



**RECIBO DOCUMENTAL  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2024**

En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, siendo las 23:09 horas del día 31 marzo del año 2025; se recibe por parte del (a) C. Maritza Judith Galván Aguirre quien se identifica con credencial para votar número 0340103505462 quien en este momento manifiesta bajo protesta de decir verdad que ocupa el cargo de Tesorera del Municipio de Charapan, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento que contiene la CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024, el cual se entrega en 7 legajos con 977 fojas, en medio electrónico 105B que dice se contiene el documento de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2024 y del organismo

, por lo que se recibe por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en presencia de un representante de la Auditoría Superior de Michoacán, la Licenciada Ana Karen Alfaro Avalos, quien ha verificado que la Cuenta Pública fue presentada para efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

De lo anterior, la Comisión Inspector de la Auditoría Superior de Michoacán, se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el análisis y revisión del contenido del documento que se recibe, en los términos de la Ley en la materia.

RECIBE	ENTREGA
 <p><b>31 MAR 2025</b> <u>23:09 hrs.</u> Presidencia de la Mesa Directiva Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo</p>	<p><u>Maritza Judith Galván Aguirre</u>  C. Ayuntamiento de <u>Charapan</u> Michoacán.</p>

Contacto de quien entrega:

Correo electrónico de quien entrega: galvanmaritza97@gmail.com

Teléfono: 452-500-8171

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 23:09 horas del día 31, del mes de marzo del año 2025 dos mil veinticinco, se recibe por parte del (a) Maritza Judith Galvan Aguilar, quien se identifica con credencial para votar no. 0340103505967 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesovera de la administración pública municipal de Changareu Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 54 legajos y 977 fojas; los cuales contienen los siguientes organismos: -, así como lusb que dice contener el documento electrónico que complementa la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. ---



Ver más sobre Política Integral

### RECIBE

C. Ana Karen Alfaro Avalos

### ENTREGA

C. Maritza Judith Galvan Aguilar





<b>DEPENDENCIA:</b>	PRESIDENCIA DE CHARAPAN
<b>SECCION:</b>	PRESIDENCIA
<b>ASUNTO:</b>	ENTREGA DE CUENTA PUBLICA 2024.

CHARAPAN, MICHOACÁN; A 30 DE MARZO DE 2025

**M.P.A. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA**  
AUDITOR SUPERIOR INTERINO DE MICHOACÁN.  
**PRESENTE.-**

POR MEDIO DEL PRESENTE, Y EN ATENCIÓN A LO QUE DISPONE EL ARTICULO 123, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 38 Y 41 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ENVIÓ A USTED EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA CORESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN.

SIN OTRO PARTICULAR, ME DESPIDO DE USTED AGRADECIENDO LA ATENCIÓN PRESTADA.

**ATENTAMENTE:**

  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARAPAN  
MICHOACÁN  
CHARAPAN, MICH





## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN

### CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

#### SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2024-2027:

PRESIDENTE MUNICIPAL; NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

SÍNDICO MUNICIPAL; LIC. MARIA DEL CARMEN GALVAN MARTINEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; C. ROMAN MELGAREJO GALVAN

TESORERA MUNICIPAL; IA. MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

CONTRALOR MUNICIPAL; LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; ROBERTO MELGAREJO GUTIERREZ

DIRECTOR DE OOAPAS: VACANTE



*Handwritten signature*

000001

*Handwritten signature*



*Handwritten signature: Nancy Yuliana T.G.*



*Handwritten signature*



## II. ÍNDICE DEL CONTENIDO



000002



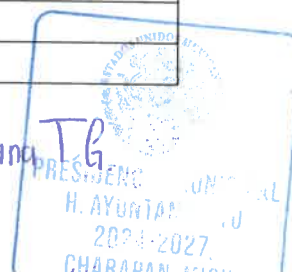
ÍNDICE CUENTA PUBLICA 2024	
I	CARATULA
II	ÍNDICE
III	COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:
	A) CUENTA PÚBLICA 2024
	B) PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, POR ÚNICA OCASIÓN EN LA PRIMER CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	C) PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES
	D) EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES
	E) PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS Y SUS MODIFICACIONES
IV	INFORMACION CONTABLE
	A) ESTADO DE ACTIVIDADES
	B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
	C) ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
	D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
	E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
	F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
	G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO
	H) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
V	INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
	A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
	B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
	a) ADMINISTRATIVA
	b) ECONÓMICA
	c) POR OBJETO DEL GASTO
	d) FUNCIONAL
VI	ADICIONALMENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL CONAC:
	A) RELACION DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
	B) RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LAS QUE SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
	C) INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
	D) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE
	E) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
VII	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
	1.- ESTADO DE SITUACION FINANICERA DETALLADO
	2.- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
	3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS



000003



Nancy Juliana T.G.





	4.- BALANCE PRESUPUESTARIO
	5.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO
	6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CON LA SIGUIENTE INTEGRACION:
	a) Por objeto del Gasto
	b) Clasificación Administrativa
	c) Clasificación Funcional
	d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
	7.- GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS
VIII	<b>INFORMACION COMPLEMENTARIA</b>
	1.- CONCILIACIONES BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS, ASI COMO LOS AUXILIARES MENSUALES DE CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESP.AL AÑO QUE SE TRATE
	2.- BALANZA DE COMPROBACION DEL EJERCICIO FISCAL 2024 HASTA SU ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACION
	3.- INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:
	<b>ANEXO 1</b> REPORTE DE APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS
	<b>ANEXO 2</b> OBRAS EJECUTADAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCION EN EL EJERCICIO FISCAL
	<b>ANEXO 3</b> VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS
	<b>ANEXO 4</b> INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

Nancy Juliana T G



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

000004



000005

### III. COPIA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE:

*Nancy Juliana T.G.*



*[Signature]*

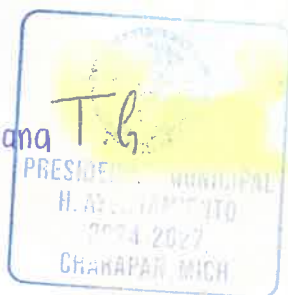




000006

# A) CUENTA PUBLICA

Nancy Juliana T.G.



*[Signature]*



*[Signature]*



*[Signature]*



LIBRO DE ACTAS.  
TOMO 1

SESIÓN ORDINARIA.

000001

En la población de Charapan, Michoacán, Municipio del mismo nombre, siendo las 7:00 horas (siete horas) del día 31 de marzo del año 2025, con fundamento en los artículos 123 Fracción XIV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 26 fracción I, 27, 28, 29, 30, 49 Fracción IV y XIII, del Título Tercero; Capítulo IV Art. y Art. 54 fracción II y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se reúnen en el recinto oficial nombrado "SALA DE CABILDO" Ubicada en el interior de la Presidencia Municipal, Av. Nacional s/n Colonia Centro. C.P. 60240, del Barrio de San Miguel de la misma Cabecera Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional 2024-2027 del Municipio de Charapan, para celebrar la **SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo, previo citatorio.

Por tanto, se procede a presentar el siguiente:

ORDEN DEI DÍA

1. PASE DE LISTA.
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024
4. ASUNTOS GENERALES.
5. CLAUSURA.

000007

Toma la palabra la C. Nancy Yuliana Torres Gerónimo, Presidenta Municipal de Charapan manifiesta; buenos días, Sindica, compañeras y compañeros regidores, gracias por acompañarnos a esta Sesión Ordinaria de cabildo, para lo cual solicito al C. Román Melgarejo Galván, Secretario del H. Ayuntamiento, proceda al desahogo del orden del día a lo que fue convocado.

**PUNTO NÚMERO UNO (1).** - Mediante el pase de lista corroborado se declara QUÓRUM LEGAL con la participación del H. Cabildo y queda instalada legalmente la SESIÓN ORDINARIA y validos los acuerdos que en ella emanen.

*[Handwritten signature]*

bajo protesta  
Rigoberto Blas A

M.º Gerardo López Acha.

*[Handwritten signature]*

Nancy Yuliana T.G.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Harapan, para ti  
**HARAPAN**

ADMINISTRACION 2024-2027

Municipio de Charapan  
Estado de Michoacán  
Estado de Actividades  
Del 01/ene3/2024 al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

000002

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$4,253,041.33	\$3,500,081.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,704,992.00	\$938,670.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$67,820.00	\$140,261.00
PRODUCTOS	\$2,471,729.33	\$2,394,905.86
APROVECHAMIENTOS	\$8,000.00	\$26,245.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$500.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,353,651.85	\$47,268,618.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$48,353,651.85	\$47,268,618.16
	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
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
	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$52,606,893.18</b>	<b>\$50,768,700.02</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,679,092.68	\$24,176,307.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,152,391.38	\$11,694,139.87
SERVICIOS GENERALES	\$5,227,209.51	\$6,584,627.40
	\$5,299,491.79	\$5,957,546.69
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,345,570.08	\$6,555,090.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,410,247.08	\$5,399,419.02
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$935,323.00	\$1,155,671.84
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
	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
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
	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,356,827.28	\$1,756,827.28
PROVISIONES	\$1,356,827.28	\$1,756,827.28
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$1,356,827.28	\$1,756,827.28
	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$52,467,820.25</b>	<b>\$51,842,512.69</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$138,872.93</b>	<b>-\$1,073,812.67</b>

M.º Guadalupe Acha.

*[Signature]*

*[Signature]*

baso protesta  
R. Roberto Blas

Nancy Juliana T.G.

*[Signature]*

000003



Resumen para el  
**HARAPAN**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

000003

**PUNTO NÚMERO DOS (2).** - Toma la palabra el Secretario del Ayuntamiento solicita se omitida la lectura del acta anterior, por lo que, se aprobó por UNANIMIDAD de votos del pleno del Ayuntamiento.

**PUNTO NÚMERO TRES (3).** - Continuando con el orden del día el Secretariado del Ayuntamiento C. Román Melgarejo Galván, Toma la palabra para someter a votación la aprobación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024 del Municipio de Charapan Michoacán, Se analiza con los miembros del cabildo y se solicita al Secretario del Ayuntamiento lo lleve a votación con **CINCO VOTOS A FAVOR** la Presidenta Municipal C. Nancy Juliana Torres Gerónimo, Sindica Municipal Lic. María del Carmen Martínez Galván, Prof. Jesús Montelongo Melgarejo, C. Guadalupe Acha Melgarejo, C. Francisco Ciprian Santos, **2 RESERVAS**, L-E.A. Alma Edith Zaragoza Cacho, la Lic. Esperanza Zaragoza Cacho manifiesta que por no haber información clara oportuna y suficiente reserva su voto y **DOS ENCONTRA**, Prof. Elías Máximo Remigio, C. Rigoberto Blas Ángeles del pleno del Ayuntamiento.

Mo Guadalupe Acha.

*[Signature]*

*[Signature]*

000009

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

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1861,968.67	\$527,953.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,327,925.16	\$14,255,882.10
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,961,944.10	\$5,042,306.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,772,759.78	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,596,272.55</b>	<b>\$8,288,453.46</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$13,327,925.16</b>	<b>\$14,255,882.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,537,698.10	\$10,537,698.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,893,321.50	\$9,813,197.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$25,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,713,854.56	-\$1,156,827.28	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$41,742,366.04</b>	<b>\$42,819,269.24</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$13,327,925.16</b>	<b>\$14,255,882.10</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$50,338,638.59</b>	<b>\$51,107,722.70</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	\$24,371,771.29	\$24,371,771.29
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$860,208.00	\$860,208.00
				\$23,511,963.29	\$23,511,963.29
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/DESAHORRO)	\$12,638,942.14	\$12,480,069.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$188,872.83	-\$1,078,812.67
			REVALUOS	\$12,390,550.38	\$13,464,163.05
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
				\$109,518.93	\$89,518.93
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,010,713.43</b>	<b>\$36,851,840.60</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$50,338,638.59</b>	<b>\$51,107,722.70</b>

bajo protesta  
Rigoberto Blas A

Nancy Juliana T.G.

*[Signature]*

*[Signature]*



Acciones para ti  
**HARAPAN**

ADMINISTRACION 2024-2027

**PUNTO NÚMERO CUATRO (4).** ASUNTOS GENERALES. Finalmente, por lo que no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta C. Nancy Yuliana Torres Gerónimo, agradece por el tiempo dispuesto y da formalmente clausurada la sesión siendo las 8:35 AM horas, de la fecha inicialmente mencionada, firmando para su constancia los miembros de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Charapan, Michoacán de Ocampo.

*Nancy Yuliana T.G.*

**C.NANCY YULIANA TORRES GERONIMO**

000004

PRESIDENTA MUNICIPAL

*M. C.*

**LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALIÁN**

SINDICA MUNICIPAL



*[Signature]*

**LIC. ESPERANZA ZARAGOZA CACHO**

ASUNTOS MIGRATORIOS

*[Signature]*

**PROF. JESUS MONTELONGO MELGAREJO**

EDUCACIÓN Y CULTURA

*[Signature]*

**C. FRANCISCO CIPRIAN SANTOS**

SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD Y

DEPORTE

*Ma Guadalupe Acha*

**C.GUADALUPE ACHA MELGAREJO**

OBRAS PÚBLICAS

*[Signature]*

**L.A.E. ALMA EDITH ZARAGOZA CACHO**

DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y

TRABAJO

*bajo Protesta  
Rigoberto Blas A*

**C. RIGOBERTO BLAS ANGELES**

DESARROLLO RURAL.

*[Signature]*

**PROF. ELÍAS MAXIMINO REMIGIO**

ASUNTOS INDIGENAS Y ARTESANIAS

000010

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

DOY FE

*[Signature]*  
**C. ROMÁN MELGAREJO GALIÁN**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027

Estas firmas corresponden al acta de Sesión Ordinaria (S.O. 06/2025) del H. Ayuntamiento de Charapan 2024-2027, constando de ocho (8) fojas útiles.



EL SUSCRITO C. ROMAN MELGAREJO GALVAN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN 2024-2027, HACE CONSTAR Y CERTIFICO QUE EL ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 06/2025 DE FECHA 31 DE MARZO DEL AÑO 2025, LA CUAL CONSTA DE 4 FOJAS FUE ESCANEADA Y CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DEL AREA DE SECRETARIA DEL H AYUNTANEINTO DE CHARAPAN, EXPIDIENDO LA PRESENTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 FRACCION VIII, DE LA LEY ÒRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.

000011

ATENTAMENTE:

C. ROMAN MELGAREJO GALVAN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024- 2027 DE  
CHARAPAN, MICHOACÁN.



000012

# B) PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliapa T.G.*





C00001

ACTA DE S.O. 14/2024 DE CABILDO.  
H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN.

LIBRO DE ACTAS.  
TOMO 1

**SESIÓN ORDINARIA.**

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 10 diez horas con 15 quince minutos, del día 30 treinta del mes de diciembre 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, Capítulo II Art. 67 fracción I, Capítulo XIII del Art. 70, Capítulo 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 2024-2027 del Municipio de Charapan, Michoacán, se llevó a cabo la **SESION ORDINARIA** de Cabildo previo citatorio, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.**

000013

1. Pase de lista.
2. Lectura del acta anterior.
3. Análisis y en su caso aprobación del titular para el área de contraloría municipal, para el periodo del 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.
4. Análisis y en su caso **aprobación del Plan de Desarrollo Municipal Charapan 2024.**
5. asuntos generales.
6. Clausura.

Toma la palabra la Presidenta Municipal de Charapan, Michoacán, administración 2024-2027 C. LTF. Nancy Yuliana Torres Gerónimo saludando cordialmente a síndico, regidoras y regidores, agradece por su valiosa asistencia a esta sesión **ORDINARIA** de cabildo, y a continuación solicita al C. Román Melgarejo Galván, Secretario General de la Administración 2024-2027, proceda al desahogo del orden del día, a lo que fue convocada.

**PUNTO NÚMERO UNO (1).**- Mediante el pase de lista es corroborado el **QUÓRUM LEGAL** estatutario e instalada legalmente la **SESIÓN ORDINARIA** y válidos los acuerdos que en ella emanen.

*[Signature]*  
Rigoberto Blas A.

*[Signature]*  
Nancy Yuliana T.G. C.

*[Signature]*  
Ma Guadalupe Acha

*[Signature]*



Acciones para el

**HARAPAN**

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

**PUNTO NÚMERO DOS (2).**- Posteriormente el C. Román Melgarejo Galván, secretario general del H. Ayuntamiento 2024-2027 procede a dar lectura al acta anterior (S.O/13/2024) no habiendo observación alguna a la misma.

000002

**PUNTO NÚMERO TRES (3).**- Toma la palabra la presidenta municipal LTF. Nancy Yuliana Torres Gerónimo quien comenta al pleno, que tras llevar a cabo el proceso de convocatoria de contralor municipal acudieron a este llamado 5 interesados en total, posterior a la recepción de expedientes de los interesados se opta por llamar al comité encargado del proceso para que se analicen todos y cada uno de los expedientes, atendiendo así los lineamientos estipulados en el **artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**; comenta que una vez analizados los expedientes por la comisión encargada se decide que dos de las personas interesadas no cumplen con los lineamientos que marca el **artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo** el cual enlista los requisitos que se deben cumplir para asumir el cargo; posteriormente hace uso de la voz la Lic. Esperanza Zaragoza Cacho integrante de la comisión reguladora del proceso, quien expone que el motivo por el cual fueron rechazadas estas dos opciones es por que no cumplen con los lineamientos mencionados por la **Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo en su artículo 77**; asimismo solicita que las otras tres personas interesadas a ocupar el cargo de **contralor municipal** ingresen a la sala para que expongan tanto motivos por los cuales quieren asumir esta responsabilidad como también su experiencia laborar como lo marca el artículo 77 fracción III de la **Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo**; estas personas fueron: la LAE. Maria del Carmen Jacobo Chuela, Lic. Julio Melgarejo Gutiérrez y Lic. Anselmo Ruiz.

000014

Una vez presentados cada uno de los interesados al cargo de Contralor municipal el H. Cabildo analiza cada argumento y finalmente se pasa a votación directa este punto quedando aprobado por **UNANIMIDAD** que la persona que cumple cabalmente a lo requerido es la LAE. Maria del Carmen Jacobo Chuela, ya que de acuerdo a lo expuesto de forma personal y el análisis de su expediente es la mejor opción para llevar a cabo el manejo de esta área de suma importancia.

**PUNTO NÚMERO CUATRO (4).**- Nuevamente con uso de la voz la presidenta municipal LTF. Nancy Yuliana Torres Gerónimo quien comenta al pleno del H. Cabildo que para dar mejor atención a la ciudadanía e integrar sus necesidades de forma verídica se realizaron encuestas, se visitó al centro de salud y centros educativos, para así poder plasmar en el Plan de Desarrollo Municipal verdaderas necesidades que deben ser atendidas para lograr un bienestar en la población los cuales resaltan que se debe trabajar en lo que es el tema del agua potable y el sector salud; a continuación toma la palabra la Lic. Esperanza Zaragoza Cacho quien manifiesta su reconocimiento al esfuerzo para la adaptación del Plan de Desarrollo Municipal; sin

Rigoberto Blas A  
Nancy Yuliana T.G.  
Ma Guadalupe Acha.  
Mauricio



Acción para ti

**HARAPAN**

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

000003

embargo comenta que de acuerdo a la comisión que ella representa que es asuntos migratorios le gustaría que abordara un poco mas este tema ya que son las personas originarias del municipio pero que actualmente radican fuera del mismo quienes forman parte importante del desarrollo económico de esta población, por lo cual merecen el reconocimiento de la población y ser tomados en cuenta en este proyecto; ahora con uso de la voz el C, Francisco Ciprian Santos hace una invitación a que se participe activamente en una próxima modificación del Plan de desarrollo a lo que la Lic. Esperanza Zaragoza Cacho comenta que ella analizo de manera personal este proyecto y pudo darse cuenta que no hay estrategias plasmadas como tal para dar cabal cumplimiento al proyecto en si, a lo que la presidenta Nancy Yuliana Torres Gerónimo sugiere que posteriormente se lleva a cabo una mesa de trabajo donde se puedan recibir mayores aportaciones de cada una de las áreas correspondientes y así dar una mejora al Plan de Desarrollo Municipal todo en beneficio de la ciudadanía.

Una vez presentado todo lo relacionado a este punto y recibidas cada una de las portaciones por parte de los integrantes del H. Cabildo; finalmente se pasa a votación directa este punto quedando aprobado por **UNANIMIDAD** el Plan de Desarrollo Municipal administración 2024-2027.

000015

**PUNTO NÚMERO CINCO (5).- ASUNTOS GENERALES.** Continuando con el orden del día hace uso de la voz el C. Rigoberto Blas Ángeles quien comenta que de acuerdo al artículo 63 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, las y los regidores deben recibir una compensación por sus servicios, así como recibir el apoyo de viáticos para desarrollar dicha comisión, a lo que la presidenta le comenta que se atenderá todo lo que así marca la ley; nuevamente hace uso de la palabra la Lic. Esperanza Zaragoza Cacho quien toca el tema del combustible como parte esencial para cumplir con las comisiones encomendadas a lo que la presidenta le comenta que a partir del mes de enero se estarán abordando esta y otras necesidades que ya se han planteado de manera anticipada. Posteriormente, el Prof. Elías Máximo Remigio comenta pide apoyo de viáticos para realizar de manera oportuna las diferentes gestiones, a lo que la presidenta comenta que se está haciendo lo posible por cubrir esta necesidad de manera oportuna y que analizara en tesorería si hay algún detalle al respecto; ahora la Lic. Alma Edith Zaragoza Cacho cuestiona sobre el tema del aguinaldo a lo que la presidenta LTF Nancy Yuliana Torres Gerónimo que se esta checando el tema y se estará pagando este derecho en los próximos días, que al momento nadie lo ha recibido porque no existe un fondo como tal para este pago pero se esta ya checando para realizar el pago; con uso de la voz la Lic. Esperanza Zaragoza Cacho comenta que ciertamente no hay como tal fondo o una partida para pago de aguinaldos, pero si esta ya presupuestado desde que se aprobó el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024 puesto que ahí se contempló este tema de manera específica

Rigoberto Blasa

*[Signature]*

*[Signature]*

Yuliana T.G.

Nancy

Acha.

M<sup>a</sup> Guadalupe

*[Signature]*



Atención para ti

# CHARAPAN

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

000004

así que si está presupuestado siendo este un derecho irrenunciable, así también sugiere que tenga especial cuidado en el recurso que llega en el mes de enero ya que al ser un mayor a otros meses podría contemplarse para gastos posteriores o provisionar estos; nuevamente hace uso de la voz el regidor Prof. Elías Máximo Remigio, quien solicita le sea dotado de papelería para que pueda dar cumplimiento a las comisiones que se le encomendaron; en vista de que no hay más asuntos que tratar se procede a hacer la toma de protesta de la nueva contralora municipal del periodo 2025-2027 la LAE. Maria del Carmen Jacobo Chuela.

**PUNTO NÚMERO SEIS (6).**- Finalmente por lo que no habiendo otro asunto que tratar, la LTF. Nancy Yuliana Torres Gerónimo Presidenta Municipal agradece por el tiempo dispuesto y siendo las 11:00 horas, con 22 veintidos minutos de la fecha inicialmente mencionada, se clausuran los trabajos de la S.O.14/2024 firmando para su constancia los miembros de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Charapan, Michoacán de Ocampo.

*Nancy Yuliana T.G.*  
LTF. NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL.

*[Signature]*  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN.  
SÍNDICA MUNICIPAL.

000016

LIC. ESPERANZA ZARAGOZA CACHO  
ASUNTOS MIGRATORIOS

*[Signature]*  
PROF. JESUS MONTELONGO MELGAREJO  
EDUCACION Y CULTURA

*Ma Guadalupe Acha.*  
C. GUADALUPE ACHA MELGAREJO  
BRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, DE  
A MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS  
EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

C. FRANCISCO CIPRIAN SANTOS  
SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD, DEPORTE,  
PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

*[Signature]*  
LIC. ALMA ZARAGOZA CACHO  
DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y TRABAJO,  
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y  
PROTECCION DE DATOS PERSONALES

*Rigoberto Blas A.*  
C. RIGOBERTO BLAS ANGELES  
MEDIO AMBIENTE PROTECCION ANIMAL Y  
DESARROLLO RURAL



Acción para la  
**HARAPAN**

ADMINISTRACION 2024-2027

< >

*M. Remigio*

000005

**PROF. ELIAS MAKIMO REMIGIO**  
**ASUNTOS INDIGENAS Y ARTESANIAS**

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

*C. Roman Melgarejo*

**C. ROMAN MELGAREJO GALVEZ**  
**SECRETARIO GENERAL DEL**  
**H/ AYUNTAMIENTO 2024-2027**



Estas firmas corresponden al acta de Sesión Ordinaria (S.O.14/2024) del H. Ayuntamiento de Charapan 2024-2027, constando de cinco (5) fojas útiles.

000017



Acciones para ti

**HARAPAN**

ADMINISTRACION 2024 2027



EL SUSCRITO C. ROMAN MELGAREJO GALVAN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN 2024-2027, HACE CONSTAR Y CERTIFICO QUE EL ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 14/2024 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, LA CUAL CONSTA DE 5 FOJAS FUE ESCANEADA Y CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DEL AREA DE SECRETARIA DEL H AYUNTANEINTO DE CHARAPAN, EXPIDIENDO LA PRESENTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 FRACCION VIII, DE LA LEY ÒRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

ATENTAMENTE:



C. ROMAN MELGAREJO GALVAN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024- 2027 DE  
CHARAPAN, MICHOACÁN

000018



000019

# C) EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y SUS MODIFICACIONES

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000001

ACTA DE S.O. 42/2023 DE CABILDO.  
H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN.

LIBRO DE ACTAS.  
TOMO 1

### SESIÓN ORDINARIA.

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 8 horas con 15 quince minutos, del día 31 treinta del mes de diciembre 2023 dos mil veintitrés, 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, Capítulo II Art. 67 fracción I, Capítulo XIII del Art. 70, Capítulo 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 ORDINARIA** de Cabildo previo citatorio, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

000020

1. Pase de lista.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación del programa operativo anual de obras públicas para el ejercicio fiscal 2024, para su análisis y en su caso aprobación del mismo.
4. Presentación del presupuesto de ingresos, presupuestos de egresos, plantilla de personal y tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2024, para su análisis y en su caso aprobación del mismo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.

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 ORDINARIA 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.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

000002

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

**PUNTO NÚMERO DOS (2).**- Posteriormente el C. David Melgarejo Bonaparte, **Secretario General** de la Administración 2021-2024 del H. Ayuntamiento procede a dar lectura al acta correspondiente (S.O/41/2021) no habiendo observación alguna a la misma.

**PUNTO NÚMERO TRES (3).**- Toma la palabra el C. Ing. Carlos Morales Bonaparte (presidente municipal, interviene para exponer y explicar todo el contenido del programa operativo anual 2024, lo cual a continuación se detalla:

000021

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN							
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (ENERO - DICIEMBRE)							
Nº. MUNICIPIO: 21	FONDO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024			
				METAS PROGRAMADAS		RECURSOS PROGRAMADOS	
				UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCION
			INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	150.00	\$ 380,835.97	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TZADAN, ENTRE LA CALLE CAPACUARO Y LA AVENIDA CHARAPAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	130.00	\$ 305,143.02	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COCUCHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	105.00	\$ 272,840.10	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COCUACHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y LA CALLE AHURAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	177.00	\$ 390,730.13	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	180.00	\$ 421,088.28	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAPACUARO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CALLE CORUPO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	133.00	\$ 285,849.82	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	100.00	\$ 230,949.34	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	315.00	\$ 584,408.03	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	195.00	\$ 467,340.98	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTIPOLODO PABLO VELOZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	69.00	\$ 258,615.45	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MINQUEZ, ENTRE LA CALLE HONACIO ZARAGOZA Y LA CALLE CLETO GARCIA, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	120.00	\$ 285,885.25	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUINA DE LA CALLE LIBERTAD CON LA CALLE AMADO NERVO, EN EL BARRIO DE SANTO SANTIAGO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	24.00	\$ 98,881.15	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (URBAMIENTOS) SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA CALLE HIDALGO NORTE Y LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA COMUNIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	280.00	\$ 636,876.09	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PUERTO MARCELINO, EN EL KILOMETRO CUATRO MAS DOSCENTOS DE LA CARRETERA COCUCHO - COCUACHO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	400.00	\$ 450,493.59	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	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	ML	34.00	\$ 289,093.20	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL, CON GEOMEMBRA EN EL PUNTO DENOMINADO EL PLAN, EN LA SALIDA A CHARAPAN, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	400.00	\$ 425,188.38	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	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	ML	180.00	\$ 278,005.21	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	120.00	\$ 380,308.15	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE EL POCO ARTESANO Y LOS DEPOSITOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	300.00	\$ 337,831.19	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	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	ML	145.00	\$ 142,880.02	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	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	ML	150.00	\$ 179,288.59	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	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	ML	150.00	\$ 390,615.37	CONTRATO
			TOTAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			\$ 7,417,751.81	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

*M. Soledad Alvarez*

000003

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN EL KINDER JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	70.00	\$ 497,335.31	\$ -	\$ 497,335.31	CONTRATO
CHARAPAN	REHABILITACION DE RETECIENTOS 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	M2	730.00	\$ 478,801.51	\$ -	\$ 478,801.51	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL AREA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 43 EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	331.00	\$ 338,124.73	\$ -	\$ 338,124.73	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEJO DE BACHILLERES DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	180.00	\$ 189,220.52	\$ -	\$ 189,220.52	CONTRATO
COCUCHO	CONSTRUCCION DE NOVENTA METROS DE BANDA PERIMETRAL PRIMER ETAPA EN EL NUEVO KINDER DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	90.00	\$ 551,985.33	\$ 551,985.33	\$ -	CONTRATO
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA				\$ 2,055,477.40	\$ 551,985.33	\$ 1,503,492.07	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD							
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD				\$ -	\$ -	\$ -	
VIVIENDA RURAL							
TOTAL DE VIVIENDA RURAL				\$ -	\$ -	\$ -	
ELECTRIFICACION							
COCUCHO	AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	POSTE	2.00	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	CONTRATO
COCUCHO	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	POSTE	2.00	\$ 93,500.00	\$ -	\$ 93,500.00	CONTRATO
TOTAL DE ELECTRIFICACION				\$ 189,500.00	\$ -	\$ 189,500.00	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL							
CHARAPAN	MAINTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO VIEJO A SAN FELIPE ENTRE EL POZO ARTESANO Y LA SUBESTACION ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	9,000.00	\$ 991,766.82	\$ -	\$ 991,766.82	CONTRATO
CHARAPAN	MAINTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO A JARATZINDAN ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y JARATZINDAN EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	1,300.00	\$ 111,827.83	\$ -	\$ 111,827.83	CONTRATO
COCUCHO	MAINTENIMIENTO 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	M2	4,500.00	\$ 320,914.19	\$ -	\$ 320,914.19	CONTRATO
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL				\$ 1,124,607.54	\$ -	\$ 1,124,607.54	
URBANIZACION							
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIEGOCHO DE MARZO TERCER ETAPA, ENTRE LOS POCITOS Y LA AVENIDA CHARAPAN, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	700.00	\$ 871,848.63	\$ -	\$ 871,848.63	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTOPOLOGO PABLO VELAZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	380.00	\$ 448,201.70	\$ -	\$ 448,201.70	CONTRATO
CHARAPAN	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	M2	518.00	\$ 689,017.26	\$ -	\$ 689,017.26	CONTRATO
CHARAPAN	MAINTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	150.00	\$ 658,936.84	\$ -	\$ 658,936.84	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO SARABA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES, EN CHARAPAN MICHOACAN	PZA	50.00	\$ 375,000.00	\$ -	\$ 375,000.00	CONTRATO
CHARAPAN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	350.00	\$ 480,640.27	\$ -	\$ 480,640.27	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	20.00	\$ 445,818.33	\$ -	\$ 445,818.33	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y EL PUENTE, EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	1,170.00	\$ 1,882,888.80	\$ 1,882,888.80	\$ -	CONTRATO
CHARAPAN	MAINTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN SEGUNDA ETAPA A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	123.00	\$ 503,885.51	\$ 503,885.51	\$ -	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	594.00	\$ 808,715.09	\$ -	\$ 808,715.09	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	300.00	\$ 416,858.91	\$ -	\$ 416,858.91	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	840.00	\$ 747,221.57	\$ -	\$ 747,221.57	CONTRATO
COCUCHO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	600.00	\$ 788,537.86	\$ 788,537.86	\$ -	CONTRATO
COCUCHO	MAINTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO SEGUNDA ETAPA A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	100.00	\$ 411,241.34	\$ 411,241.34	\$ -	CONTRATO
TOTAL DE URBANIZACION				\$ 3,480,186.98	\$ 3,574,533.21	\$ 5,055,833.20	
GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INST.							
TOTAL DE G.I. Y D.I.				\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL HOJA				\$28,387,523.45	\$4,128,528.64	\$16,188,984.81	

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*

*H. Soledad Alvarez O.*

000004

Una vez presentado el POA de obra pública para el ejercicio fiscal 2024 posteriormente, se pasó a votación directa, quedando aprobado por **UNANIMIDAD**, el programa operativo anual de obra pública POA para el ejercicio fiscal 2024.

**PUNTO NÚMERO CUATRO (4).**- Continuando con el orden del día y con uso de la palabra nuevamente C. Ing. Carlos Morales Bonaparte (presidente municipal), hace uso de la palabra para solicitar al pleno del ayuntamiento, su autorización para que la C. Erika Juventina Hurtado Alcázar (tesorera municipal), realice su intervención para informar al pleno, sobre el presupuesto de ingresos y egresos; plantilla del personal y tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2024; una vez autorizado lo anterior, la C. Erika Juventina Hurtado Alcázar (tesorero municipal), interviene para exponer y explicar todo lo relacionado a este punto, mismo que se detalla a continuación.

000023

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	RUBRO	ANUAL	DESCUENTO DE PRESUPUESTOS DIRECTOS 43.39 %	TOTAL PRESUPUESTO A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO 56.61 %
1	IMPUESTOS	\$ 871,381.00		\$ 871,381.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL	\$ -		\$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -		\$ -
4	DERECHOS	\$ 3,262,409.84		\$ 3,262,409.84
5	PRODUCTOS	\$ -		\$ -
6	APROVECHAMIENTOS	\$ 146,944.36		\$ 146,944.36
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		\$ -
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 83,714,776.89	36,323,841.69	47,390,935.20
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -		\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 87,996,511.89</b>	<b>\$ 36,323,841.69</b>	<b>\$ 51,671,670.19</b>

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	CAPITULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,483,681.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,499,693.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,060,494.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,059,860.06
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 215,500.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 20,391,738.59
7000	OTRAS PROVISIONES	\$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024</b>	<b>\$ 51,671,670.19</b>

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2024**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
	NOMINA			
001	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	ELECC. POPULAR	\$ 49,342.72
002	REGIDOR	6	ELECC. POPULAR	\$ 33,588.02
002	REGIDOR	1	ELECC. POPULAR	\$ 25,882.34
003	SINDICO MUNICIPAL	1	ELECC. POPULAR	\$ 41,433.20
003	ASESOR JURIDICO A	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
003	AUXILIAR JURIDO A	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
003	AUXILIAR JURIDO B	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
004	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	CONFIANZA	\$ 18,252.64

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

M. S. L. Abasco O.

000005

005	TESORERA MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$	26,645.32
005	CONTADOR	1	CONFIANZA	\$	22,830.46
005	AUXILIAR CONTABLE B	1	CONFIANZA	\$	12,053.52
006	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	CONFIANZA	\$	13,255.00
006	ING. CIVIL DE OBRAS	1	CONFIANZA	\$	13,255.00
007	OFICIAL MAYOR	1	CONFIANZA	\$	9,074.32
007	ENCARGADO DE COMPRAS	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1	EVENTUAL	\$	12,053.52
008	CHOFER CAMION RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
008	RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$	6,064.40
009	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$	-
009	DIRECTORA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
009	PSICOLOGO	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
010	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP	1	EVENTUAL	\$	6,103.02
011	CONTRALOR MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$	9,298.74
013	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
014	DIR. DE ASUNTOS INDÍGENAS	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
015	DIRECTOR DE SEGU. PUB.	1	EVENTUAL	\$	15,709.40
015	SUBDIRECTOR	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	POLICIA E	13	EVENTUAL	\$	6,064.40
015	POLICIA M	11	EVENTUAL	\$	12,053.52
015	POLICIA	8	EVENTUAL	\$	4,874.00
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$	9,747.58
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	DIRECTOR DE TRANSITO MPAL.	1	EVENTUAL	\$	12,053.52
015	TRANSITO MUNICIPAL	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	CHOFER AMBULANCIA	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	SECRETARIA A	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	SECRETARIA B	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	ENLACE ADMINISTRATIVO	1	EVENTUAL	\$	13,255.00
015	CHOFER	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	BOMBERO	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
016	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	1	EVENTUAL	\$	6,064.40
017	ENCARGADA DE CASA DE CULTURA	1	EVENTUAL	\$	6,064.40
018	DIRECTOR COOPAS	1	EVENTUAL	\$	9,747.58
018	FONTANERO	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	AUXILIAR A	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	AUXILIAR B	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
018	COBRADOR	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	ADMINISTRADORA DE COOPAS	1	CONFIANZA	\$	9,747.58
019	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	1	CONFIANZA	\$	12,053.52
019	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	1	EVENTUAL	\$	5,307.00
	TOTAL PLANTILLA	84			

000024

**NOMINA PERSONAL**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 01 PRESIDENCIA  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
CARLOS MORALES BONAPARTE	PRESIDENTE MUNICIPAL	ELECC.	\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28
			\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28
			\$ 592,112.64	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 112,112.64	\$ 17,763.38

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 02 REGI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ALEYDA TALAVERA ZAMORA	REGIDOR	ELECC.	\$ 25,882.34	\$ 34,510.00	\$ 2,128.00	\$ -	\$ 3,882.34	\$ 776.47
JULIANA SIERRA GALVAN	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
J. JESUS JERONIMO SANTIAGO	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
MARIA SOLEDAD ALVAREZ OSEGUERA	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
SALVADOR SANTOS ELIAS	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
LUIS REYES SANTOS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
AGUSTIN MURGIA COVARRUBIAS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
			\$ 227,410.46	\$ 303,214.00	\$ 18,700.00	\$ -	\$ 37,410.46	\$ 6,822.31

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

*M. Soledad Alvarez*

000006

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 04 SINDICATURA									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	1 % SOBRE NOMINA	
ESPERANZA ZARAGOZA CACHO	SINDICO MUNICIPAL	ELECC. P	\$ 41,439.20	\$ 55,244.27	\$ 3,407.00		\$ 7,433.20	\$ 1,243.00	
IVAN ALBERTO RODRIGUEZ CAMACHO	ASESOR JURIDICO A	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	
WENCESLAO MARTINEZ REYES	AUXILIAR JURIDICO A	E	\$ 8,625.50	\$ 11,500.67	\$ 709.00		\$ 625.50	\$ 258.77	
ERANDI ARILENE LEONARDO RUIZ	AUXILIAR JURIDICO B	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	
			\$ 27,984.60	\$ 37,299.87	\$ 2,296.00		\$ 1,944.90	\$ 838.95	
			\$ 69,378.10	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00		\$ 9,978.10	\$ 2,081.34	
			\$ 837,537.20	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00		\$ 112,537.20	\$ 24,976.12	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	1 % SOBRE NOMINA	
DAVID MELGAREJO BONAPARTE	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 2,252.64	\$ 547.58	
			\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 2,252.64	\$ 547.58	
			\$ 219,031.68	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 27,031.68	\$ 6,570.95	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA MUNICIPAL									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	1 % SOBRE NOMINA	
ALCAZAR	TESORERA MUNICIPAL	C	\$ 26,645.32	\$ 35,527.09	\$ 2,191.00		\$ 4,045.32	\$ 799.36	
JOSÉ ÁNGEL PAULINO MARTÍNEZ	CONTADOR	C	\$ 22,810.98	\$ 30,440.61	\$ 1,878.00		\$ 3,230.98	\$ 684.91	
ANA JAZMIN HERNANDEZ GALUNDO	AUXILIAR CONTABLE B	E	\$ 12,033.31	\$ 16,071.36	\$ 713.00		\$ 1,053.52	\$ 260.20	
			\$ 61,529.60	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00		\$ 8,329.80	\$ 1,744.47	
			\$ 738,351.60	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00		\$ 99,951.60	\$ 20,933.70	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	1 % SOBRE NOMINA	
JAVIER VICENTE LEONARDO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	C	\$ 26,645.32	\$ 35,527.09	\$ 2,191.00		\$ 4,045.32	\$ 799.36	
JUAN ANTONIO RAMÍREZ HEREDIA	ING. CIVIL DE OBRAS	E	\$ 12,033.31	\$ 16,071.36	\$ 713.00		\$ 1,053.52	\$ 260.20	
			\$ 26,610.00	\$ 35,346.67	\$ 2,180.00		\$ 2,510.00	\$ 795.80	
			\$ 318,520.00	\$ 35,346.67	\$ 2,180.00		\$ 30,120.00	\$ 9,543.60	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 07 OFICINA MAYOR									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	1 % SOBRE NOMINA	
JOSE MANUEL MORALES CHUELA	OFICIAL MAYOR	C	\$ 9,074.32	\$ 12,099.09	\$ 746.00		\$ 674.32	\$ 272.23	
ANTONIO AGUILAR ROSAS	ENCARGADO DE COMPRAS	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 617.00		\$ 503.42	\$ 225.10	
FRANCISCO MAGARA MORA	COMUNICACIÓN SOCIAL	E	\$ 12,033.31	\$ 16,071.36	\$ 713.00		\$ 1,053.52	\$ 260.20	
			\$ 28,691.26	\$ 38,175.36	\$ 2,076.00		\$ 2,291.26	\$ 757.59	
			\$ 343,175.12	\$ 38,175.36	\$ 2,076.00		\$ 26,775.12	\$ 9,090.40	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 08 SERVICIOS MUNICIPALES									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO Y LIMPIA DE ESPACIOS PÚBLICOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	1 % SOBRE NOMINA	
MARTIN CHUELA BEJAR	CHOFER CAMION RECOLECTOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,004.56	\$ 617.00		\$ 503.42	\$ 260.20	
VACANTE	RECOLECTOR	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	
			\$ 19,567.82	\$ 18,090.43	\$ 1,116.00		\$ 567.82	\$ 442.13	
			\$ 162,813.84	\$ 18,090.43	\$ 1,116.00		\$ 6,813.84	\$ 5,305.60	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIF MUNICIPAL									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	1 % SOBRE NOMINA	
SARAY MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	C							
FRANCISCO BRAVO PAZ	DIRECTORA DEL DIF	C	\$ 10,889.86	\$ 14,492.88	\$ 713.00		\$ 889.86	\$ 326.09	
	PSICOLOGO	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	
			\$ 16,934.06	\$ 22,578.75	\$ 1,212.00		\$ 934.06	\$ 508.02	
			\$ 203,208.72	\$ 22,578.75	\$ 1,212.00		\$ 11,208.72	\$ 6,096.76	
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 10 DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	1 % SOBRE NOMINA	
VACANTE	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	C	\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00		\$ 103.02	\$ 183.09	
			\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00		\$ 103.02	\$ 183.09	
			\$ 73,236.24	\$ 8,137.36	\$ 713.00		\$ 1,236.24	\$ 2,197.09	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



000007

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 11 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
HERLINDA MELGAREJO CHUELA	CONTRALOR MUNICIPAL	C	\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 698.74	\$ 278.96
			\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 698.74	\$ 278.96
			\$ 111,584.88	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 8,984.88	\$ 3,347.55

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 12 INSTANCIA DE LA MUJER  
**PROGRAMA:** SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** SUBSIDIOS Y APOYOS  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 13 DESARROLLO SOCIAL  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
NORMA GUADALUPE VICENTE AMEZCUA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 14 ASUNTOS INDIGENAS  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
JUAN CARLOS ALEMAN MARTINEZ	DIR. DE ASUNTOS INDIGENAS	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 15 SEGURIDAD PUBLICA  
**PROGRAMA:** INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
**SUBPROGRAMA:** PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y EVENTOS  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
GUSTAVO QUEZADA BAUTISTA	DIRECTOR	C	\$ 15,709.40	\$ 7,855.00	\$ 1,292.00	\$ -	\$ 1,709.40	\$ 472.28
ALEJANDRO FRAZCO TOLEDO	SUBDIRECTOR	C	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
ZULIANA DE YANIRA YAÑEZ GARCIA	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
LUIS ALBERTO CHORA SANCHEZ	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
JUAN LUIS GONZALEZ HERRERA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
MARIA GUADALUPE MORALES ZACA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
IGNACIO PEREZ RAMIREZ	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
GUSTAVO CHAVEZ MELGOZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
IVET GALLARDO ROBLES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
JONQUIN JIMENEZ TELLO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
ANGEL CRUZ SAUCEDO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
OSVALDO REYES CASIMIRO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
MIGUEL ANGEL SOLACHE BUENO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
JUAN CARLOS GARCIA CERVANTES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
RAMIRO CANO NAVA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
MARIA CRISTINA DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
JESUS LEONARDO RODRIGUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ROGELIO TIRIPITI ALBERTO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
JOSUE JERONIMO ELIAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
J. JESUS SILVA MARCELO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
GILBERTO LUIS DUARTE	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ESPERANZA CAZAREZ VAZQUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ENRIQUE GARCIA CANO	TRANSITO MPAL	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
GUSTAVO HURTADO ALZACAR	CHOFER AMBULANCIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
CECILIA COVARRUBAS ROSAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ESPERANZA AMBRIZ GALVAN	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
FRANCISCO HERNANDEZ MELGAREJO	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
DELFINA RUBIO VALLEJO	TRANSITO MUNICIPAL	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
SALVADOR ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
RAUL BONAPARTE GONZALEZ	BOMBERO	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
JOSE LUIS BONAPARTE RUBIO	CHOFER	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
ALEJANDRO CHUELA PASCAL	POLICIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
JOSE FRANCISCO CORTIZ LOPEZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
MIGUEL ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
ELIZABETH ALANIZ TORRES	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
MARIA SANDRA TORRES VARGAS	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
FRANCISCO JAVIER MORA ROSAS	ENLACE ADMINISTRATIVO	E	\$ 13,255.00	\$ 6,628.00	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 1,255.00	\$ 397.85
EUTIMIO DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
MARIA ASCENSO GONZALEZ	SECRETARIA B	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
OFELIA AGUILAR NEGRETTE	SECRETARIA A	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
DONATO FRANCISCO ANGELES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
BARTOLOME FRANCISCO FLORES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
LUIS SANTOS PEREZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
GONZALO SANTIAGO CASTAÑEDA	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
			\$ 411,358.44	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 28,358.44	\$ 12,340.75
			\$ 4,936,301.28	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 340,301.28	\$ 148,089.04

*(Handwritten signatures and notes in blue ink)*

M. Soledad Alvarez P.

000002

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 16 DESARROLLO ECONÓMICO  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
VACANTE	ECONÓMICO	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 17 DIR. DE CASA DE LA CULTURA  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ERIKA VICENTE COBARRUBIAS	ENCARGADA CASA DE CULTURA	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 18 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS DE CHARAPAN  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y/O LOCALES  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
VACANTE	DIRECTOR OOPAS	C	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
JESUS LEONARDO GONZALEZ	FONTANERO	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 503.42	\$ 225.10
BONIFACIO VALLEJO SIERRA	AUXILIAR A	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 503.42	\$ 225.10
JESUS MARTINEZ CHUELA	AUXILIAR B	E	\$ 8,625.90	\$ 11,501.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 625.90	\$ 258.77
MARTIN FUENTES MATA	COBRADOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 503.42	\$ 225.10
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DE OOPAS	E	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
			\$ 50,630.92	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00	\$ -	\$ 3,630.92	\$ 1,518.93
			\$ 607,571.04	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00	\$ -	\$ 43,571.04	\$ 18,227.13

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 19 SECRETARIA DEL MIGRANTE  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ADOLFO MENDOZA CORTES	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	C	\$ 12,053.52	\$ 16,071.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
JOSE LUIS MARTINEZ ELIAS	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	E	\$ 5,307.00	\$ 7,076.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 306.60	\$ 159.23
			\$ 17,360.52	\$ 23,147.00	\$ 1,704.00	\$ -	\$ 1,360.12	\$ 520.82
			\$ 208,826.24	\$ 23,147.00	\$ 1,704.00	\$ -	\$ 16,321.44	\$ 6,249.79

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** PRESIDENCIA  
**PROGRAMA:** SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
<b>CHARAPAN</b>								
ABRAHAM CLEMENTE MAGAÑA	VELADOR DE BODEGA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
JOSE JUAN SANTOS ANGELES	AUXILIAR OOPAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
SAMUEL COHENETE APARICIO	ENTRENADOR DEPORTES	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
ARIANA LIZET ALONZO HERNANDEZ	SECRETARIA DE SEC. DEL MIGRANTE	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
SILVIA MENDEZ URBINA	AUXILIAR DE OBRA	E	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
FREDY ASCENCO FRANCISCO	AUXILIAR DE ASUNTOS INDIGENAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
TERESA JUDITH RUIZ CHUELA	SECRETARIA OFICINA MAYOR	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
J. JESUS ABELLANO AMBRIZ	JARDINERO	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
LILIANA GALVAN RUIZ	TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
NORMA ALEJANDRA CORTEZ GALVAN	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL							
MA. LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	2 Y BIBLIOTECA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
VICTOR MANUEL MORALES ZACARIAS	BIBLIOTECARIO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
MA ELENA HERNANDEZ COVARRUBIAS	ENCARGADO DEL AUDITORIO		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
JOSE LUIS ROSAS JERONIMO	SECRETARIO DE ASUNTOS INDIGENAS		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
ISAAC GALINDO RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL 2		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
VICTOR MANUEL CAMPOS DIAZ	ENLACE MORELIA		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
RIGOBERTO BLAS ANGELES	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
EZEQUEL MORALES ASCENCO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
SALVADOR REMIGIO MARCELO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
JOSUE JOVANY RINCON GONZALEZ	ENCARGADO DE PLANTA TRATADORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
			\$ 112,400.00	\$ 112,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1,348,800.05	\$ 112,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'Soledad Alvarez' at the bottom.*

000009

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
ALBERTO MORALES JIAZ	PERSONAL DE LIMPIEZA (PLAZA)		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
DANIEL VACA MONDRAGON	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
ROBERTO HERNANDEZ CUEVAS	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
AURELIO ZACARIAS SALVADOR	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
LUISA SALVADOR MARTINEZ	LIMPIEZA OFICINAS		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
MARGARITA CORTES MORA	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
JOSE FERNANDO CORTES BONAPARTE	AUXILIAR DE URBANISMO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
JULIA NANCY AGUILAR BONAPARTE	ENCARGADA DE TIENDA DEL DIF		\$ 4,400.00	\$ 4,400.00				
ELYIA AGUILAR GOMEZ	AUXILIAR DE ASUNTOS MIGRATORIOS		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				
MONICA ISABEL JERONIMO GALINDO	SECRETARIA PARTICULAR		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
MARIA LUISA AGUILAR CUEVAS	ESPACIOS DEL DIF ASO		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
BERTHA ALICIA JERONIMO GALVAN	COMEDOR DIF 1		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00				
GABRIELA RUIZ MELGAREJO	AUXILIAR DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00				
MARI CARMEN MONTELONGO RUIZ	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES		\$ 5,800.00	\$ 5,600.00				
ANGELICA MARIA ARELLANO BONAPARTE	COMEDOR DIF 3		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00				
NATIVIDAD DE JESUS CONTRERAS ROSA	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00				
MARIA DAISY ORTIZ PASCUAL	ENFERMERA DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00				
JOSE TORRES MARTINEZ	INTENDENTE DIF		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
MA REFUGIO MELGAREJO GERONIMO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL DIF		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
FLORENCIA RUIZ GARCIA	INTENDENCOA DIF		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
ROSALBA BONAPARTE RUIZ	PROMOTORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	CHOFER		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00				
			\$ 110,400.00	\$ 110,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 3,374,899.05	\$ 110,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
NANCY MORALES BONAPARTE	ENFERMERA	E	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
AURORA RUIZ GALVAN	INSTRUCTORA DE ZUMBA	E	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00				
CO CUCHO		E						
ALFREDO ELIAS REYES	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
LIBORIO JACOBO ASCENCO	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
BARTOLO FLORES SANCHEZ	SECRETARIO	E	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00				
JUAN MOLINA HERNANDEZ	VELADOR DE CLINICA		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00				
AMELIA PASAYE REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CANCHA MUNICIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
TERESA LOPEZ REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECER A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
TERESA FRANCISCO REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$ 1,900.00	\$ 1,500.00				
CARMEN SIMON FRANCISCO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
MARIA SOLEDAD SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LOS JARDINES MUNICIPALES		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00				
SUSANA SANTIAGO MONTELONGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
MAGDALENA SANTOS CANO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
			\$ 27,600.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 331,200.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
GERMAN VICENTE MARCELO	JARDINERO		\$ 2,200.00	\$ 2,200.00				
FELICITAS PEREZ SANTIAGO	CLINICA		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
REYNALDA MAXIMO PASAYE	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECER B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
MARIA CONCEPCION SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
DOMINGO ALEJO PEREZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL		\$ 3,200.00	\$ 3,200.00				
ISMAEL SANTIAGO MONTELONGO	VELADOR DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				
ANTONIO FRANCISCO SANTIAGO	VELADOR KINDER COCUCHO		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00				
VICENTE ELIAS MARIO ALBERTO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
SANTOS ANGELES PASCUAL	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
SALVADOR SANTOS SANTIAGO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
JORGE MAXIMO SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
MARIA CONCEPCION FRANCISCO PASCUAL	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
GABRIELA TORRES SANTOS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
MARIA INES RODRIGUEZ ASCENCO	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
ANGELA PASAYE SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 2,300.00	\$ 2,300.00				
			\$ 36,500.00	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 437,999.98	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

M. Soledad Alvarez

000010

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: RESERVENDA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
JESUS MARTINEZ TORRES	DEPOSITO DE DISTRIBUCION		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
ROSARIO ROSAS AGUILAR	AUXILIAR COAPAS		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
GABRIELA VILLANUEVA ARELLANO	AUXILIAR COAPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
CINTHA GISELA RUIZ GARCIA	PSICOLOGO B		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
VACANTE	DESTISTA MUNICIPAL		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
OLGA PATRICIA SIERRA JERONIMO	SECRETARIA		\$ 6,400.00	\$ 6,400.00
JUAN MARTINEZ TORRES	AUXILIAR COAPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
FRANCISCA ALONSO VALDOVINOS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
			\$ 54,400.00	\$ 54,400.00
			\$ 652,800.00	\$ 54,400.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
CHARAPAN				
HERMINIO GALVAN CONTRERAS	AUX PARAMEDICO		\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
ISMAEL MORALES AGUILAR	BOMBERO		\$ 4,000.00	\$ 3,000.00
SALVADOR CAZAREZ SIERRA	CHOFER DE VOLTEO		\$ 9,000.00	\$ 4,000.00
MIGUEL BONAPARTE VALLEJO	AUX PARAMEDICO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
PASCUAL GALVAN CHUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$ 5,000.00	\$ 2,500.00
COCUCHO				
MIGUEL ANGEL ELIAS VICENTE	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
NABOR JERONIMO RODRIGUEZ	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
DOMINGO ANGELES SANTIAGO	COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FLORENCIO FLORES TORRES	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CIRIAN SANTOS	SECRETARIO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SALVADOR REMIGIO MARCELO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO REMIGIO BLAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
MIGUEL ELIAS PASAYE	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
RAUL MARTINEZ MOLINA	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO JAVIER ELIAS REMIGIO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
JOSE CRUZ PEREZ PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
LORENZO JERONIMO RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
SALVADOR ELIAS JERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ROBERTO JOAQUIN GERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ARMANDO SANTOS SANTIAGO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
			\$ 68,000.00	\$ 34,000.00
			\$ 816,000.00	\$ 34,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
GABRIEL SANTOS PEREZ	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
GABRIEL BLAS ELIAS	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
PEDRO SANTOS LOPEZ	SECRETARIO		\$ 2,400.00	\$ 1,200.00
CASIMIRO ELIAS ELIAS	SECRETARIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES		\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
LIBRADA FRANCISCO PASCUAL	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 1,500.00	\$ 750.00
REYNA TORRES SANTOS	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA D		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GILBERTO ASCENCIO ELIAS	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN FRANCISCO PASAYE	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JORGE ANTONIO SANTIAGO PEREZ	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CORTES SANDOVAL	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SERGIO JESUS SANTIAGO PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JOEL FLORES TORRES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
CESAR SANTOS RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
MARCELINO FRANCISCO MELCHOR	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ARTURO PEREZ FLORES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GUADALUPE MAXIMO SANTOS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
BARTOLO SANTIAGO ALEJO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ISAI GERONIMO ELIAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
EFRAIN ELIAS ASCENCIO	ASCENCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JESUS PASAYE REMIGIO	SECRETARIO DE JEFATURA		\$ 3,600.00	\$ 1,800.00
			\$ 47,700.00	\$ 23,850.00
			\$ 571,400.00	\$ 23,850.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
			\$	\$
			\$	\$

M. Soledad Alvarez

COOC11

Una vez analizado y discutido por los miembros del pleno del ayuntamiento, todo lo relacionado a este punto, finalmente se pasó a votación directa este punto quedando aprobado por **UNANIMIDAD** del pleno del Ayuntamiento, el presupuesto de ingresos y egresos; plantilla del personal y tabulador de sueldos y salarios y Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2024.

**PUNTO NÚMERO CINCO (5).- ASUNTOS GENERALES.** No se tiene otro asunto que tratar.

**PUNTO NÚMERO SEIS (6).-** Finalmente por lo que no habiendo otro asunto que tratar, Ing. **Carlos Morales Bonaparte** Presidente Municipal agradece por el tiempo dispuesto y siendo las 11 horas, con 20 minutos de la fecha inicialmente mencionada, se clausuran los trabajos de la **S.O. 42/2023** firmando para su constancia los miembros de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Charapan, Michoacán de Ocampo.

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

000030

LIS. ESPERANZA ZARAGOZA CACHO.  
SÍNDICO MUNICIPAL.

LIC. AGUSTIN MURGUIA COVARRUBIAS  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

C. MARÍA SOLEDAD ÁLVAREZ OSEGUERA  
DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TRABAJO

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



3000	Servicios Generales	\$1,304,327.13	\$91,818.93	\$131,818.93	\$116,818.93	\$101,818.93	\$116,818.93	\$91,818.93	\$116,818.93	\$116,818.93	\$116,818.93	\$91,818.93	\$116,818.93	\$119,318.93	\$91,818.93
	DIRECCION CASA DE LA CULTURA														
1000	Servicios Personales	\$104,754.85	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33
2000	Materiales y Suministros	\$81,871.67	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40
3000	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$20,183.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
	DESARROLLO ECONOMICO	\$37,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00
1000	Servicios Personales	\$41,754.85	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33
2000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	Servicios Generales	\$2,183.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
	DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS	\$4,183.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
1000	Servicios Personales	\$6,754.85	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33
2000	Materiales y Suministros	\$81,571.67	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40
3000	Servicios Generales	\$2,183.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
	DESARROLLO SOCIAL	\$4,183.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
1000	Servicios Personales	\$4,754.85	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33
2000	Materiales y Suministros	\$81,571.67	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40	\$6,084.40
3000	Servicios Generales	\$2,183.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
	INSTANCIA DE LA MUJER	\$2,183.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
1000	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS	\$44,793.69	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33
1000	Servicios Personales	\$82,088.60	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02	\$6,103.02
2000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	Servicios Generales	\$2,197.08	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09

Capitulo	concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	\$13,483,881.89	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60	\$1,030,565.60
2000	Materiales y Suministros	\$4,489,683.79	\$1,162,659.16	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80	\$329,429.80
3000	Servicios Generales	\$5,089,484.49	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97	\$457,954.97
4000	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,059,980.08	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00	\$572,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$215,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	Inversion Publica	\$20,391,756.59	\$1,982,052.27	\$2,105,553.40	\$1,922,007.31	\$2,007,357.55	\$2,032,254.13	\$2,009,565.82	\$1,955,232.30	\$1,986,600.40	\$1,943,511.26	\$1,846,403.29	\$313,266.91	\$325,734.16
8000	Deuda Publica	\$960,711.41	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26	\$80,059.26
	<b>Total</b>	<b>\$51,671,670.24</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>	<b>\$4,425,728.52</b>

000013

UNIDAD RESPONSABLE	Fuentes de Financiamiento		
	FF11	FF15	FF26
PRESIDENCIA	7,470,352.82	6,716,982.00	
SINDICATURA MUNICIPAL	1,051,688.72		
SECRETARIA	281,140.46		
REGIDORES	3,140,673.09		
TESORERIA MUNICIPAL	2,323,468.98		
OFICIALIA MAYOR	3,878,489.82	1,440,000.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	21,853,528.86		
CONTRALORIA	142,543.75		
DIF MUNICIPAL	1,259,134.74		
SEGURIDAD PUBLICA	7,163,470.00		
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALI	601,804.68		
SECRETARIA DEL MIGRANTE	246,227.03		
COAPAS	2,087,364.17		
DIRECCION CASA DE LA CULTURA	142,254.85		
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGEN	83,754.86		
DESARROLLO SOCIAL	83,754.85		
INSTANCIA DE LA MUJER			
DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS	84,283.69		
DESARROLLO ECONOMICO	83,754.85		
	<b>\$1,671,670.24</b>	<b>4,280,734.99</b>	<b>18,080,781.24</b>
			<b>23,344,466.41</b>
			<b>4,210,743.79</b>

000033

M. Soledad Alvarez

C00C14

Por medio del presente los integrantes del cabildo en nuestro entender y de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal, siendo el día de hoy 31 de diciembre del 2023 en sesión de cabildo ordinaria 42.S.O.2023 damos por autorizado el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, así como su plantilla del personal, tabulador de sueldos, presupuesto por Unidades Responsables para ser aplicados en el ejercicio 2024.

De igual manera damos por autorizado el Presupuesto Basado en Resultados de cada una de las diferentes unidades responsables para que este sea un mecanismo de evaluación del ejercicio de cada uno de los programas presupuestales correspondientes al ejercicio 2024

**H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2021-2024**

  
Ing. Carlos Morales Bonaparte  
Presidente Municipal

Lic. Esperanza Zaragoza Cacho  
Síndico Municipal

  
Lic. Agustín Murguía Covarrubias  
Regidor

C. Luis Reyes Santos  
Regidor

000033

  
Lic. Salvador Santos Elías  
Regidor

*M. Soledad Alvarez P.*  
C. Ma. Soledad Álvarez Oseguera  
Regidora

  
Arq. J. Jesús Jerónimo Santiago  
Regidor

C. Juana Sierra Galván  
Regidora

C.P. Aleyda Talavera Zamora  
Regidora

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN  
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	RUBRO	ANUAL	DESCUENTO DE PRESUPUESTOS DIRECTOS 43.39 %	TOTAL PRESUPUESTO A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO 56.61 %
1	IMPUESTOS	\$ 871,381.00		\$ 871,381.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL	\$ -		\$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -		\$ -
4	DERECHOS	\$ 3,262,409.64		\$ 3,262,409.64
5	PRODUCTOS	\$ -		\$ -
6	APROVECHAMIENTOS	\$ 146,944.36		\$ 146,944.36
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		\$ -
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 83,714,776.89	36,323,841.69	47,390,935.20
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -		\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 87,995,511.89</b>	<b>\$ 36,323,841.69</b>	<b>51,671,670.19</b>

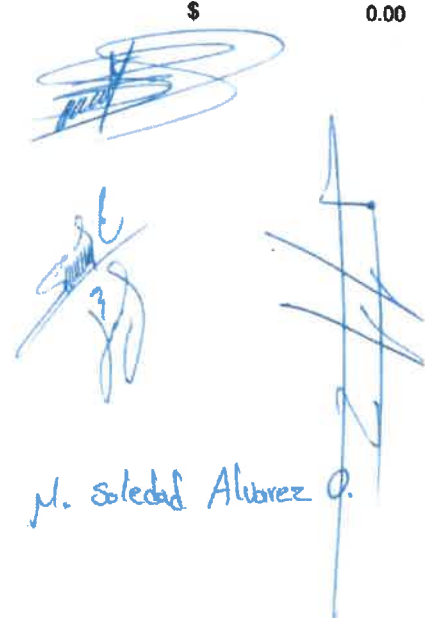
**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	CAPITULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,483,681.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,499,693.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,060,494.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,059,850.06
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 215,500.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 20,391,738.59
7000	OTRAS PROVISIONES	\$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024</b>	<b>\$ 960,711.36</b>
		<b>\$ 51,671,670.19</b>

\$ 0.00

F.F.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2024	TECHO FINANCIERO
15	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$ 19,813,382.36
16	PARTICIPACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS	\$ 22,344.08
25	FORTAMUN	\$ 7,163,470.16
25	FAISM	\$ 16,180,994.81
26	FAEISPUM	\$ 4,210,743.79
11	RECURSOS FISCALES	\$ 4,280,735.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,671,670.19</b>

000034


  
 M. Soledad Alvarez Q.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
	NOMINA			
001	PRESIDENTE MUNICIPAL	1		
002	REGIDOR	6	ELECC. POPULAR	\$ 49,342.72
002	REGIDOR	1	ELECC. POPULAR	\$ 33,588.02
003	SINDICO MUNICIPAL	1	ELECC. POPULAR	\$ 25,882.34
003	ASESOR JURIDICO A	1	ELECC. POPULAR	\$ 41,433.20
003	AUXILIAR JURIDO A	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
003	AUXILIAR JURIDO B	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
004	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
005	TESORERA MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$ 18,252.64
005	CONTADOR	1	CONFIANZA	\$ 26,645.32
005	AUXILIAR CONTABLE B	1	CONFIANZA	\$ 22,830.46
006	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	CONFIANZA	\$ 12,053.52
006	ING. CIVIL DE OBRAS	1	CONFIANZA	\$ 13,255.00
007	OFICIAL MAYOR	1	CONFIANZA	\$ 13,255.00
007	ENCARGADO DE COMPRAS	1	CONFIANZA	\$ 9,074.32
007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
008	CHOFER CAMION RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$ 12,053.52
008	RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
009	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
009	DIRECTORA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$ -
009	PSICOLOGO	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
010	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
011	CONTRALOR MUNICIPAL	1	EVENTUAL	\$ 6,103.02
013	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	1	CONFIANZA	\$ 9,298.74
014	DIR. DE ASUNTOS INDÍGENAS	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
015	DIRECTOR DE SEGÚ. PUB.	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
015	SUBDIRECTOR	1	EVENTUAL	\$ 15,709.40
015	POLICIA E	13	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	POLICIA M	11	EVENTUAL	\$ 6,064.40
015	POLICIA	8	EVENTUAL	\$ 12,053.52
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$ 4,874.00
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$ 9,747.58
015	DIRECTOR DE TRANSITO MPAL.	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	TRANSITO MUNICIPAL	1	EVENTUAL	\$ 12,053.52
015	CHOFER AMBULANCIA	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	SECRETARIA A	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	SECRETARIA B	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	ENLACE ADMINISTRATIVO	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	CHOFER	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
015	BOMBERO	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
016	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
017	ENCARGADA DE CASA DE CULTURA	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
018	DIRECTOR OOAPAS	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
018	FONTANERO	1	EVENTUAL	\$ 9,747.58
018	AUXILIAR A	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
018	AUXILIAR B	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
018	COBRADOR	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
018	ADMINISTRADORA DE OOAPAS	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
019	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	1	CONFIANZA	\$ 9,747.58
019	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	1	CONFIANZA	\$ 12,053.52
	<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>84</b>		\$ 5,307.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

M. Soledad Alvarez O.

## NOMINA PERSONAL

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACAN  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 01 PRESIDENCIA  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
CARLOS MORALES BONAPARTE	PRESIDENTE MUNICIPAL	ELECC.	\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28	40,000.00	20,000.00

\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28
\$ 592,112.64	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 112,112.64	\$ 17,763.38

**PLAZA:**  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (ELEC. P.) ELECCION POPULAR

M. Soledad Alvarez A

000017

**NOMINA PERSONAL**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 02 REGIDU FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ALEYDA TALAVERA ZAMORA	REGIDOR	ELECC.	\$ 25,882.34	\$ 34,510.00	\$ 2,128.00	\$ -	\$ 3,882.34	\$ 776.47	\$ 22,000.00	\$ 11,000.00
JUANA SIERRA GALVAN	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
J. JESUS JERONIMO SANTIAGO	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
MARIA SOLEDAD ALVAREZ OSEGUERA	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
SALVADOR SANTOS ELIAS	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
LUIS REYES SANTOS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
AGUSTIN MURCIA COVARRUBIAS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00

\$ 227,410.46	\$ 303,214.00	\$ 18,700.00	\$ -	\$ 37,410.46	\$ 6,822.31
\$ 2,728,925.52	\$ 303,214.00	\$ 18,700.00	\$ -	\$ 448,925.52	\$ 81,867.77

M. Soledad Alvarez O.  
 Br. Soledad Proficoto

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PLAZA:  
 ( B ) BASE  
 ( C ) CONFIANZA  
 ( E ) EVENTUAL  
 ( M.R. ) MAYORIA RELATIVA

000018

**NOMINA PERSONAL**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 03 SINDICATURA  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVO

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ESPERANZA ZARAGOZA CACHO	SINDICO MUNICIPAL	ELECC.- P	\$ 41,433.20	\$ 55,244.27	\$ 3,407.00		\$ 7,433.20	\$ 1,243.00	34,000.00	\$ 17,000.00
IVAN ALBERTO RODRIGUEZ CAMACHO	ASESOR JURIDICO A	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	\$ 6,000.00
WENCESLAO MARTINEZ REYES	AUXILIAR JURIDICO A	E	\$ 8,625.50	\$ 11,500.67	\$ 709.00		\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	\$ 4,000.00
ERANDI ARILENE LEONARDO RUIZ	AUXILIAR JURIDICO B	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	\$ 3,000.00
			\$ 27,944.90	\$ 37,259.87	\$ 2,298.00	\$ -	\$ 1,944.90	\$ 838.35		
			\$ 69,378.10	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00	\$ -	\$ 9,378.10	\$ 2,081.34		
			\$ 832,537.20	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00	\$ -	\$ 112,537.20	\$ 24,976.12		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
DAVID MELGAREJO BONAPARTE	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 2,252.64	\$ 547.58	16,000.00	8,000.00
			\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00	\$ -	\$ 2,252.64	\$ 547.58		
			\$ 219,031.68	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00	\$ -	\$ 27,031.68	\$ 6,570.95		

PLAZA:  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (ELECC. P.) ELECCION POPULAR

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*  
 M. Soledad Alvarez A.

000019

**NOMINA PERSONAL**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ERIKA JUVENTINA HURTADO	TESORERA MUNICIPAL	C	\$ 26,645.32	\$ 35,527.09	\$ 2,191.00	\$ -	\$ 4,045.32	\$ 799.36	22,600.00	11,300.00
ALCAZAR	TESORERA MUNICIPAL	C	\$ 22,830.46	\$ 30,440.61	\$ 1,878.00		\$ 3,230.46	\$ 684.91	19,600.00	9,800.00
JOSE ANGEL PAULINO MARTINEZ	CONTADOR	C	\$ 12,053.52	\$ 16,071.36	\$ 713.00		\$ 1,053.52	\$ 260.20	11,000.00	5,500.00
ANA JAZMIN HERNANDEZ GALINDO	AUXILIAR CONTABLE B	E								

\$ 61,529.30	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00	\$ -	\$ 8,329.30	\$ 1,744.47
\$ 738,351.60	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00	\$ -	\$ 99,951.60	\$ 20,933.70

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

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 M. Soledad Alvarez

000020

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
JAVIER VICENTE LEONARDO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00
JUAN ANTONIO RAMIREZ HEREDIA	ING. CIVIL DE OBRAS	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00

\$	26,510.00	\$	35,346.67	\$	2,180.00	\$	-	\$	2,510.00	\$	795.30
\$	318,120.00	\$	35,346.67	\$	2,180.00	\$	-	\$	30,120.00	\$	9,543.60

PLAZA:

(C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

000040

M. Soledad Alvarez O.

000021



**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN  
UNIDAD RESPONSABLE: 08 SERVICIOS MUNICIPALES  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO Y LIMPIA DE ESPACIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
MARTIN CHUELA BEJAR	CHOPER CAMION RECOLECTOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,004.56	\$ 617.00		\$ 503.42	\$ 260.20	7,000.00	3,500.00
VACANTE	RECOLECTOR	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00

\$	13,567.82	\$	18,090.43	\$	1,116.00	\$	-	\$	567.82	\$	442.13
\$	162,813.84	\$	18,090.43	\$	1,116.00	\$	-	\$	6,813.84	\$	5,305.60

N. Soledad Alvarez P.

000023

000042

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

# NOMINA PERSONAL

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**  
**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIF MUNICIPAL**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
SARAY MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	C	\$ 10,869.66	\$ 14,492.88	\$ 713.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
FRANCISCO BRAVO PAZ	DIRECTORA DEL DIF	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00

\$	16,934.06	\$	22,576.75	0000	\$	1,212.00	\$	-	\$	934.06	\$	508.02
\$	203,208.72	\$	22,576.75	( )	\$	1,212.00	\$	-	\$	11,208.72	\$	6,096.26

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

M. Soledad Alvarez

C00024

**NOMINA PERSONAL**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**  
**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 10 DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
VACANTE	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	C	\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00	\$ -	\$ 103.02	\$ 183.09	6,000.00	3,000.00
			\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00	\$ -	\$ 103.02	\$ 183.09		
			\$ 73,236.24	\$ 8,137.36	\$ 713.00	\$ -	\$ 1,236.24	\$ 2,197.09		

000025

000044

M. Soledad Alvarez

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

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 11 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
HERLINDA MELGAREJO CHUELA	CONTRALOR MUNICIPAL	C	9,298.74 \$	12,398.32 \$	713.00 \$	- \$	698.74 \$	278.96	8,600.00	4,300.00

000045

000026

\$	9,298.74	\$	12,398.32	\$	713.00	\$	-	\$	698.74	\$	278.96
\$	111,584.88	\$	12,398.32	\$	713.00	\$	-	\$	8,384.88	\$	3,347.55

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

*[Signatures]*

*M. Soledad Alvarez A*

**NOMINA PERSONAL**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**  
**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 13 DESARROLLO SOCIAL**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
NORMA GUADALUPE VICENTE AMEZCUA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00

C00027

\$	6,064.40	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	64.40	\$	181.93
\$	72,772.80	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	772.80	\$	2,183.18

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



M. Sokdod Alvarez

000046

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 14 ASUNTOS INDIGENAS  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
JUAN CARLOS ALEMAN MARTINEZ	DIR. DE ASUNTOS INDIGENAS	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00

000047

000028

\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and notes]*

M. Soledad Alvarez P.

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

**NOMINA PERSONAL**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024

UNIDAD RESPONSABLE: 15 SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: INSPECCION, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y EVENTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
GUSTAVO QUEZADA BAUTISTA	DIRECTOR	C	\$ 15,709.40	\$ 7,855.00	\$ 1,292.00	\$ -	\$ 1,709.40	\$ 471.28	14,000.00	7,000.00
ALEJANDRO FRAZCO TOLEDO	SUBDIRECTOR	C	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
ZULEIMA DE YANIRA YAÑEZ GARCIA	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
LUIS ALBERTO CHORA SANCHEZ	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JUAN LUIS GONZALEZ HERRERA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MARIA GUADALUPE MORALES ZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
IGNACIO PEREZ RAMIREZ	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
GUSTAVO CHAVEZ MELGOZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
IVET GALLARDO ROBLES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JOAQUIN JIMENEZ TELLO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
ANGEL CRUZ SAUCEDO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
OSVALDO REYES CASIMIRO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MIGUEL ANGEL SOLACHE BUENO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JUAN CARLOS GARCIA CERVANTES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
RAMIRO CANO NAVA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MARIA CRISTINA DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
JESUS LEONARDO RODRIGUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ROGELIO TRIPITI ALBERTO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
JOSUE JERONIMO ELIAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
J. JESUS SILVA MARCELO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
GILBERTO LUIS DUARTE	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ESPERANZA CAZAREZ VAZQUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ENRIQUE GARCIA CANO	TRANSITO MPAL	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
GUSTAVO HURTADO ALZACAR	CHOFER AMBULANCIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
CECILIA COVARRUBIAS ROSAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ESPERANZA AMBRIZ GALVAN	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
FRANCISCO HERNANDEZ MELGAREJO	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
DELFINA RUBIO VALLEJO	TRANSITO MUNICIPAL	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
SALVADOR ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
RAUL BONAPARTE GONZALEZ	BOMBERO	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
JOSE LUIS BONAPARTE RUBIO	CHOFER	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
ALEJANDRO CHUELA PASCAL	POLICIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
MIGUEL ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
ELIZABETH ALANIZ TORRES	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
MARIA SANDRA TORRES VARGAS	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
FRANCISCO JAVIER MORA ROSAS	ENLACE ADMINISTRATIVO	E	\$ 13,255.00	\$ 6,628.00	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00
EUTIMIO DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
MARIA ASCENCIO GONZALEZ	SECRETARIA B	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00

000029

*[Handwritten signatures and notes]*  
 N. Soledad Alvarez P.

8,000.00  
9,000.00  
9,000.00  
9,000.00  
9,000.00

OFELIA AGUILAR NEGRETE	SECRETARIA A	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ 625.50	\$ 258.77
DONATO FRANCISCO ANGELES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
BARTOLOME FRANCISCO FLORES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
LUIS SANTOS PEREZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
GONZALO SANTIAGO CASTAÑEDA	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43

\$ 411,358.44	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 28,358.44	\$ 12,340.75
\$ 4,936,301.28	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 340,301.28	\$ 148,089.04

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*Mo Soledad Alvarez D.*

000030

000049

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN

UNIDAD RESPONSABLE: 16 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
VACANTE	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00

\$	6,064.40	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	64.40	\$	181.93
\$	72,772.80	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	772.80	\$	2,183.18

PLAZA:

( B ) BASE

( C ) CONFIANZA

( E ) EVENTUAL

( H ) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

 138  M. Soledad Alvarez O.

000031

000050

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 17 DIREC. DE CASA DE LA CULTURA

PROGRAMA: DESARROLLO OPERAT. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ERIKA VICENTE COBARRUBIAS	ENCARGADA CASA DE CULTURA	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00

\$	6,064.40	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	64.40	\$	181.93
\$	72,772.80	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	772.80	\$	2,183.18

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

*[Signature]*

*Soledad Alvarez O.*

000032

000051

NOMINA PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 18 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS DE CHARAPAN  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y/O LOCALES  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
VACANTE										
JESUS LEONARDO GONZALEZ	DIRECTOR OOAPAS	C	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	-	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
BONIFACIO VALLEJO SIERRA	FONTANERO	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
JESUS MARTINEZ CHUELA	AUXILIAR A	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
MARTIN FUENTES MATA	AUXILIAR B	E	\$ 8,625.50	\$ 11,501.00	\$ 713.00	\$	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	COBRADOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
	ADMINISTRADORA DE OOAPAS	E	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	\$	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00

\$	50,630.92	\$	67,510.00	\$	4,456.00	\$	-	\$	3,630.92	\$	1,518.93
\$	607,571.04	\$	67,510.00	\$	4,456.00	\$	-	\$	43,571.04	\$	18,227.13

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

*(Handwritten signatures and notes)*

M. Soledad Alvarez O.

000052

000030

**NOMINA PERSONAL**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 19 SECRETARIA DEL MIGRANTE**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ADOLFO MENDOZA CORTES	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	C	\$ 12,053.52	\$ 16,071.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
JOSE LUIS MARTINEZ ELIAS	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	B	\$ 5,307.00	\$ 7,076.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 306.60	\$ 159.21	5,000.40	2,500.20

C00034

\$	17,360.52	\$	23,147.00	\$	1,704.00	\$	-	\$	1,360.12	\$	520.82
\$	208,326.24	\$	23,147.00	\$	1,704.00	\$	-	\$	16,321.44	\$	6,249.79

12,366,787.20      1,031,295.69      85,599.00      0.00

M. Soledad Alvarez P.

000053

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
<b>CHARAPAN</b>				
ABRAHAM CLEMENTE MAGANA	VELADOR DE BODEGA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
JOSE JUAN SANTOS ANGELES	AUXILIAR OOPAPAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
SAMUEL COHENETE APARICIO	ENTRENADOR DEPORTES	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
ARIANA LIZET ALONZO HERNANDEZ	SECRETARIA DE SEC. DEL MIGRANTE	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
SILVIA MENDEZ URBINA	AUXILIAR DE OBRA	E	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
FREDY ASCENCIO FRANCISCO	AUXILIAR DE ASUNTOS INDIGENAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
TERESA JUDHIT RUIZ CHUELA	SECRETARIA OFICILLA MAYOR	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
J. JESUS ARELLANO AMBRIZ	JARDINERO	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
LILIANA GALVAN RUIZ	TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
NORMA ALEJANDRA CORTEZ GALVAN	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
MA. LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2 Y BIBLIOTECA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
VICTOR MANUEL MORALES ZACARIA	BIBLIOTECARIO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
MA ELENA HERNANDEZ COVARRUBIA	ENCARGADO DEL AUDITORIO		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
JOSE LUIS ROSAS JERONIMO	SECRETARIO DE ASUNTOS INDIGENAS		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
ISAAC GALINDO RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL 2		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
VICTOR MANUEL CAMPOS DIAZ	ENLACE MORELIA		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
RIGOBERTO BLAS ANGELES	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
EZEQUIEL MORALES ASCENCIO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
SALVADOR REMIGIO MARCELO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
JOSUE JOVANY RINCON GONZALEZ	ENCARGADO DE PLANTA TRAYADORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

\$	112,400.00	\$	112,400.00	\$	-	\$	-	\$	-
\$	1,348,800.05	\$	112,400.00	\$	-	\$	-	\$	-

*[Handwritten signature]*  
 M. Soledad Alvarez

000035

000054

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
ALBERTO MORALES DIAZ	PERSONAL DE LIMPIEZA (PLAZA)		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
DANIEL VACA MONDRAGON	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
ROBERTO HERNANDEZ CUEVAS	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
AURELIO ZACARIAS SALVADOR	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
LUISA SALVADOR MARTINEZ	LIMPIEZA OFICINAS		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
MARGARITA CORTES MORA	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
JOSE FERNANDO CORTES BONAPARTE	AUXILIAR DE URBANISMO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
JULIA NANCY AGUILAR BONAPARTE	ENCARGADA DE TIENDA DEL DIF		\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
ELVIA AGUILAR GOMEZ	AUXILIAR DE ASUNTOS MIGRATORIOS		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
MONICA ISABEL JERONIMO GALINDO	SECRETARIA PARTICULAR		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
MARIA LUISA AGUILAR CUEVAS	ESPACIOS DEL DIF ASEO		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
BERTHA ALICIA JERONIMO GALVAN	COMEDOR DIF 1		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
GABRIELA RUIZ MELGAREJO	AUXILIAR DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
MARI CARMEN MONTELONGO RUIZ	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
ANGELICA MARIA ARELLANO BONA	COMEDOR DIF 3		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
NATIVIDAD DE JESUS CONTRERAS RO	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
MARIA DAYSI ORTIZ PASCUAL	ENFERMERA DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
JOSE TORRES MARTINEZ	INTENDENTE DIF		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
MA REFUGIO MELGAREJO GERONIMO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL DIF		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
FLORENCIA RUIZ GARCIA	INTENDENCIA DIF		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
ROSALBA BONAPARTE RUIZ	PROMOTORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	CHOFER		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00

\$ 110,400.00	\$ 110,400.00	\$	\$	\$
\$ 1,324,800.05	\$ 110,400.00	\$	\$	\$

*[Handwritten signatures and initials]*

*M Soledad Alcaraz*

000055

000035

**SUBSIDIOS**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
NANCY MORALES BONAPARTE	ENFERMERA	E	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
AURORA RUIZ GALVAN	INSTRUCTORA DE ZUMBA	E	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
COCUCHO		E		
ALFREDO ELIAS REYES	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
LIBORIO JACOBO ASCENCIO	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
BARTOLO FLORES SANCHEZ	SECRETARIO	E	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
JUAN MOLINA HERNANDEZ	VELADOR DE CLINICA		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
AMELIA PASAYE REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CANCHA MUNICIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
TERESA LOPEZ REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECER A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
TERESA FRANCISCO REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
CARMEN SIMON FRANCISCO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MARIA SOLEDAD SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LOS JARDINES MUNICIPALES		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
SUSANA SANTIAGO MONTELONGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MAGDALENA SANTOS CANO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00

\$ 27,600.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 331,200.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and initials]*

*M. Soledad Alvarez O.*

000056

000037

**SUBSIDIOS**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
GERMAN VICENTE MARCELO	JARDINERO		\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
FELICITAS PEREZ SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CLINICA		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
REYNALDA MAXIMO PASAYE	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECER B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MARIA CONCEPCION SANTOS REMIGI	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
DOMINGO ALEJO PEREZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL		\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
ISMAEL SANTIAGO MONTELONGO	VELADOR DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
ANTONIO FRANCISCO SANTIAGO	VELADOR KINDER COCUCHO		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
VICENTE ELIAS MARIO ALBERTO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SANTOS ANGELES PASCUAL	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SALVADOR SANTOS SANTIAGO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
JORGE MAXIMO SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
MARIA CONCEPCION FRANCISCO PAS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
GABRIELA TORRES SANTOS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MA INES RODRIGUEZ ASCENCIO	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
ANGELA PASAYE SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 2,300.00	\$ 2,300.00

\$ 36,500.00	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 437,999.98	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -

000038

000057

*[Handwritten signatures and notes]*  
 M. Soledad Alvarce D.

### SUBSIDIOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA

PROGRAMA: SUBSIDIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO		
JESUS MARTINEZ TORRES	DEPOSITO DE DISTRIBUCION		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		
ROSARIO ROSAS AGUILAR	AUXILIAR OOAPAS		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
GABRIELA VILLANUEVA ARELLA	AUXILIAR OOAPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		
CINTHIA GISELA RUIZ GARCIA	PSICOLOGO B		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
VACANTE	DESTISTA MUNICIPAL		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
OLGA PATRICIA SIERRA JERONIMO	SECRETARIA		\$ 6,400.00	\$ 6,400.00		
JUAN MARTINEZ TORRES	AUXILIAR OOAPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		
FRANCISCA ALONSO VALDOVINOS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		

\$	54,400.00	\$	54,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	652,800.00	\$	54,400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

000039

M. Soledad Alvarez A.

000056

\$ 341,300.01 \$ 341,300.01

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
<b>CHARAPAN</b>				
HERMINIO GALVAN CONTRERAS	AUX PARAMEDICO		\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
ISMAEL MORALES AGUILAR	BOMBERO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
SALVADOR CAZAREZ SIERRA	CHOFER DE VOLTEO		\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
MIGUEL BONAPARTE VALLEJO	AUX PARAMEDICO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
PASCUAL GALVAN CHUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$ 5,000.00	\$ 2,500.00
<b>COCUCHO</b>				
MIGUEL ANGEL ELIAS VICENTE	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
NABOR JERONIMO RODRIGUEZ	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
DOMINGO ANGELES SANTIAGO	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FLORENCIO FLORES TORRES	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CIPRIAN SANTOS	SECRETARIO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SALVADOR REMIGIO MARCELO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO REMIGIO BLAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
MIGUEL ELIAS PASAYE	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
RAUL MARTINEZ MOLINA	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO JAVIER ELIAS REMIGIO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
JOSE CRUZ PEREZ PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
LORENZO JERONIMO RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
SALVADOR ELIAS JERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ROBERTO JOAQUIN GERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ARMANDO SANTOS SANTIAGO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00

\$ 68,000.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 816,000.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and initials]*

*M. Soledad Alvarez*

000059

000040

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOOACAN  
 UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
GABRIEL SANTOS PEREZ	JEFE DE TENENCIA COCUCO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
GABRIEL BLAS ELIAS	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
PEDRO SANTOS LOPEZ	SECRETARIO		\$ 2,400.00	\$ 1,200.00
CASIMIRO ELIAS ELIAS	SECRETARIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES		\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
LIBRADA FRANCISCO PASCUAL	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 1,500.00	\$ 750.00
REYNA TORRES SANTOS	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA D		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GILBERTO ASCENCIO ELIAS	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN FRANCISCO PASAYE	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JORGE ANTONIO SANTIAGO PEREZ	COMANDANTE COCUCO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CORTES SANDOVAL	COMANDANTE COCUCO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SERGIO JESUS SANTIAGO PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JOEL FLORES TORRES	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
CESAR SANTOS RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
MARCELINO FRANCISCO MELCHOR	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ARTURO PEREZ FLORES	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GUADALUPE MAXIMO SANTOS	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
BARTOLO SANTIAGO ALEJO	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ISAJ GERONIMO ELIAS	POLICIA AUXILIAR COCUCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
EFRAIN ELIAS ASCENCIO	ASCENCIO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JESUS PASAYE REMIGIO	SECRETARIO DE JEFATURA		\$ 3,600.00	\$ 1,800.00

\$ 47,700.00	\$ 23,850.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 572,400.00	\$ 23,850.00	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and initials]*

*M. Soledad Alvarez*

000041



Acciones para ti

**HARAPAN**

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



EL SUSCRITO C. ROMAN MELGAREJO GALVAN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN 2024-2027, HACE CONSTAR Y CERTIFICO QUE EL ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, LA CUAL CONSTA DE 41 FOJAS FUE ESCANEADA Y CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DEL AREA DE SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, EXPIDIENDO LA PRESENTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

000061

ATENTAMENTE:

C. ROMAN MELGAREJO GALVAN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 DE  
CHARAPAN, MICHOACÁN





000062



*[Handwritten signature]*

# D) EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES



*[Handwritten signature]*



C00001

ACTA DE S.O. 42/2023 DE CABILDO.  
H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN.

LIBRO DE ACTAS.  
TOMO 1

### SESIÓN ORDINARIA.

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 8 horas con 15 quince minutos, del día 31 treinta del mes de diciembre 2023 dos mil veintitrés, 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, Capítulo II Art. 67 fracción I, Capítulo XIII del Art. 70, Capítulo 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 ORDINARIA** de Cabildo previo citatorio, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

1. Pase de lista.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación del programa operativo anual de obras públicas para el ejercicio fiscal 2024, para su análisis y en su caso aprobación del mismo.
4. Presentación del presupuesto de ingresos, presupuestos de egresos, plantilla de personal y tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2024, para su análisis y en su caso aprobación del mismo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.

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 ORDINARIA 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.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

**COCCO2**

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

**PUNTO NÚMERO DOS (2).**- Posteriormente el C. David Melgarejo Bonaparte, **Secretario General** de la Administración 2021-2024 del H. Ayuntamiento procede a dar lectura al acta correspondiente (S.O/41/2021) no habiendo observación alguna a la misma.

**PUNTO NÚMERO TRES (3).**- Toma la palabra el C. Ing. Carlos Morales Bonaparte (presidente municipal, interviene para exponer y explicar todo el contenido del programa operativo anual 2024, lo cual a continuación se detalla:

**000064**

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN									
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (ENERO - DICIEMBRE)									
N.º MUNICIPIO: 21	FONDO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	METAS PROGRAMADAS		RECURSOS PROGRAMADOS		MODALIDAD DE EJECUCION	
				UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	FONDO #		
			INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO						
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	180.00	\$ 280,035.97	\$ -	\$ 380,035.97	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	130.00	\$ 305,143.52	\$ -	\$ 305,143.52	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COCUCHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	165.00	\$ 272,640.10	\$ -	\$ 272,640.10	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCUMICHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y LA CALLE AHURAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	177.00	\$ 300,750.13	\$ -	\$ 300,750.13	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	180.00	\$ 431,058.28	\$ -	\$ 431,058.28	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAPACUARO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CALLE CORUPO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	133.00	\$ 225,849.82	\$ -	\$ 225,849.82	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	100.00	\$ 230,980.34	\$ -	\$ 230,980.34	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, ENTRE EL CAMBIO A CACHO Y LA SALIDA A PANATACUARO EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	315.00	\$ 584,408.03	\$ -	\$ 584,408.03	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	165.00	\$ 457,340.96	\$ -	\$ 457,340.96	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTIPOLODIO PABLO VELAZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	99.00	\$ 258,815.45	\$ -	\$ 258,815.45	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	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	ML	120.00	\$ 288,885.29	\$ -	\$ 288,885.29	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESQUINA DE LA CALLE LIBERTAD CON LA CALLE AMADO MIERVO, EN EL BARRIO DE SANTO SANTIAGO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	24.00	\$ 98,961.15	\$ -	\$ 98,961.15	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IAZARO CARDENAS (UBRAMIENTO) SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA CALLE HIDALGO NORTE Y LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA COMUNIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	250.00	\$ 639,879.09	\$ -	\$ 639,879.09	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PUERTO MARCELINO, EN EL KILOMETRO CUATRO MAS DOSCIENTOS DE LA CARRETERA COCUCHO - OCUARCHO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	400.00	\$ 450,469.59	\$ -	\$ 450,469.59	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE COCUCHO, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	24.00	\$ 269,063.20	\$ -	\$ 269,063.20	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRA EN EL PUNTO DENOMINADO EL PLAN, EN LA SALIDA A CHARAPAN, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	400.00	\$ 428,198.38	\$ -	\$ 428,198.38	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO HACIA LA PLANTA A TRATADORA EN LA SALIDA A CHARAPAN EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	150.00	\$ 278,005.21	\$ -	\$ 278,005.21	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	120.00	\$ 380,308.16	\$ -	\$ 380,308.16	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE EL POZO ARTESANO Y LOS DEPOSITOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	300.00	\$ 337,831.19	\$ -	\$ 337,831.19	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	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	ML	145.00	\$ 142,980.02	\$ -	\$ 142,980.02	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	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	ML	160.00	\$ 179,269.59	\$ -	\$ 179,269.59	CONTRATO
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCUCHO	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	ML	150.00	\$ 390,615.37	\$ -	\$ 390,615.37	CONTRATO
			TOTAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			\$ 2,472,791.81	\$ -	\$ 2,472,791.81	

*Handwritten signatures and notes on the right margin.*



**CHARAPAN**  
UNIDOS PARA TRANSFORMAR  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

✉ presidencia2021-2024@hotmail.com

☎ 423 502 3102 / 423 502 2357

📍 Av. Nacional s/n Col. Centro Charapan Mich. C.P. 60240



**COGCOE**

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN EL KINDER JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	70.00	\$ 497,335.31	\$ -	\$ 497,335.31	CONTRATO
CHARAPAN	REHABILITACION DE SETECIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS DE LOSA DE CONCRETO EN SIETE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JIAREZ, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	730.00	\$ 478,801.51	\$ -	\$ 478,801.51	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL AREA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 43 EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	331.00	\$ 338,124.73	\$ -	\$ 338,124.73	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	180.00	\$ 189,220.52	\$ -	\$ 189,220.52	CONTRATO
COCUCHO	CONSTRUCCION DE NOVENTA METROS DE BARRA PERIMETRAL PRIMER ETAPA EN EL NUEVO KINDER DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	90.00	\$ 551,985.33	\$ 551,985.33	\$ -	CONTRATO
<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>				<b>\$ 2,055,477.40</b>	<b>\$ 551,985.33</b>	<b>\$ 1,503,492.07</b>	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD							
<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
VIVIENDA RURAL							
<b>TOTAL DE VIVIENDA RURAL</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
ELECTRIFICACION							
COCUCHO	AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	POSTE	2.00	\$ 86,000.00	\$ -	\$ 86,000.00	CONTRATO
COCUCHO	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	POSTE	2.00	\$ 93,500.00	\$ -	\$ 93,500.00	CONTRATO
<b>TOTAL DE ELECTRIFICACION</b>				<b>\$ 189,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 189,500.00</b>	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL							
CHARAPAN	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	M2	8,000.00	\$ 691,765.82	\$ -	\$ 691,765.82	CONTRATO
CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO A JARATZINDAN ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y JARATZINDAN EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	1,008.00	\$ 111,827.83	\$ -	\$ 111,827.83	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	4,808.00	\$ 329,914.19	\$ -	\$ 329,914.19	CONTRATO
<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</b>				<b>\$ 1,124,607.54</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,124,607.54</b>	
URBANIZACION							
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO TERCER ETAPA, ENTRE LOS POCITOS Y LA AVENIDA CHARAPAN, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	708.00	\$ 871,846.63	\$ -	\$ 871,846.63	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTRPOLOGO PABLO VELAZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	350.00	\$ 448,201.70	\$ -	\$ 448,201.70	CONTRATO
CHARAPAN	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	M2	516.00	\$ 668,077.25	\$ -	\$ 668,077.25	CONTRATO
CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	150.00	\$ 655,936.84	\$ -	\$ 655,936.84	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO BARANA, ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES, EN CHARAPAN MICHOACAN	PZA	50.00	\$ 375,000.00	\$ -	\$ 375,000.00	CONTRATO
CHARAPAN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	350.00	\$ 480,840.27	\$ -	\$ 480,840.27	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	20.00	\$ 445,518.33	\$ -	\$ 445,518.33	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE LA CALLE HERCDES DE CHAPULTEPEC Y EL PUENTE, EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	1,170.00	\$ 1,082,868.80	\$ 1,082,868.80	\$ -	CONTRATO
CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN SEGUNDA ETAPA A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	123.00	\$ 503,885.61	\$ 503,885.61	\$ -	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	594.00	\$ 808,715.08	\$ -	\$ 808,715.08	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	300.00	\$ 416,558.91	\$ -	\$ 416,558.91	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	940.00	\$ 747,221.57	\$ -	\$ 747,221.57	CONTRATO
COCUCHO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	600.00	\$ 788,537.86	\$ 788,537.86	\$ -	CONTRATO
COCUCHO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO SEGUNDA ETAPA A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	100.00	\$ 411,241.34	\$ 411,241.34	\$ -	CONTRATO
<b>TOTAL DE URBANIZACION</b>				<b>\$ 8,400,186.98</b>	<b>\$ 3,174,833.21</b>	<b>\$ 5,225,353.77</b>	
GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INST.							
<b>TOTAL DE GJ. Y DJ.</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL HOJA</b>				<b>\$28,397,523.45</b>	<b>\$4,729,578.64</b>	<b>\$34,127,102.09</b>	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'H. Soledad Alvarez O.']*



✉ presidencia2021-2024@hotmail.com

☎ 423 502 3102 / 423 502 2357

📍 Av. Nacional s/n Col. Centro Charapan Mich. C.P. 60240



C00004

Una vez presentado el POA de obra pública para el ejercicio fiscal 2024 posteriormente, se pasó a votación directa, quedando aprobado por **UNANIMIDAD**, el programa operativo anual de obra pública POA para el ejercicio fiscal 2024.

**PUNTO NÚMERO CUATRO (4).**- Continuando con el orden del día y con uso de la palabra nuevamente C. Ing. Carlos Morales Bonaparte (presidente municipal), hace uso de la palabra para solicitar al pleno del ayuntamiento, su autorización para que la C. Erika Juventina Hurtado Alcázar (tesorera municipal), realice su intervención para informar al pleno, sobre el presupuesto de ingresos y egresos; plantilla del personal y tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2024; una vez autorizado lo anterior, la C. Erika Juventina Hurtado Alcázar (tesorero municipal), interviene para exponer y explicar todo lo relacionado a este punto, mismo que se detalla a continuación.

000006

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024				
CODIGO	RUBRO	ANUAL	DESCUENTO DE PRESUPUESTOS DIRECTOS 43.39 %	TOTAL PRESUPUESTO A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO 66.61 %
1	IMPUESTOS			
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL	\$ 871,381.00		\$ 871,381.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -		\$ -
4	DERECHOS	\$ -		\$ -
6	PRODUCTOS	\$ 3,262,409.64		\$ 3,262,409.64
6	APROVECHAMIENTOS	\$ -		\$ -
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 146,844.36		\$ 146,844.36
7		\$ -		\$ -
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 83,714,776.89	36,323,841.69	47,390,935.20
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -		\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 87,996,511.89</b>	<b>\$ 36,323,841.69</b>	<b>61,671,670.19</b>

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2024		
CODIGO	CAPITULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,483,681.89
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,499,693.79
		\$ 5,060,494.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,059,850.06
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 215,500.00
7000	OTRAS PROVISIONES	\$ 20,391,738.59
		\$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024</b>	<b>\$ 960,711.36</b>
		<b>\$ 61,671,670.19</b>

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2024				
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
	NOMINA			
001	PRESIDENTE MUNICIPAL	1		
002	REGIDOR	6	ELECC. POPULAR	\$ 49,342.72
002	REGIDOR	1	ELECC. POPULAR	\$ 33,588.02
003	SINDICO MUNICIPAL	1	ELECC. POPULAR	\$ 25,882.34
003	ASESOR JURIDICO A	1	ELECC. POPULAR	\$ 41,433.20
003	AUXILIAR JURIDO A	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
003	AUXILIAR JURIDO B	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
004	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
		1	CONFIANZA	\$ 18,252.64

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

C00005

005	TESORERA MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$	26,645.32
005	CONTADOR	1	CONFIANZA	\$	22,830.46
005	AUXILIAR CONTABLE B	1	CONFIANZA	\$	12,053.52
006	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	CONFIANZA	\$	13,255.00
006	ING. CIVIL DE OBRAS	1	CONFIANZA	\$	13,255.00
007	OFICIAL MAYOR	1	CONFIANZA	\$	9,074.32
007	ENCARGADO DE COMPRAS	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1	EVENTUAL	\$	12,053.52
008	CHOFER CAMION RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
008	RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$	6,064.40
009	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$	-
009	DIRECTORA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
009	PSICOLOGO	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
010	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP	1	EVENTUAL	\$	6,103.02
011	CONTRALOR MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$	9,298.74
013	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
014	DIR. DE ASUNTOS INDÍGENAS	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
015	DIRECTOR DE SEGU. PUB.	1	EVENTUAL	\$	15,709.40
015	SUBDIRECTOR	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	POLICIA E	13	EVENTUAL	\$	6,064.40
015	POLICIA M	11	EVENTUAL	\$	12,053.52
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$	4,874.00
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$	9,747.58
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	DIRECTOR DE TRANSITO MPAL.	1	EVENTUAL	\$	12,053.52
015	TRANSITO MUNICIPAL	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	CHOFER AMBULANCIA	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	SECRETARIA A	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	SECRETARIA B	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	ENLACE ADMINISTRATIVO	1	EVENTUAL	\$	13,255.00
015	CHOFER	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	BOMBERO	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
016	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	1	EVENTUAL	\$	6,064.40
017	ENCARGADA DE CASA DE CULTURA	1	EVENTUAL	\$	9,747.58
018	DIRECTOR OOPAS	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	FONTANERO	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	AUXILIAR A	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
018	AUXILIAR B	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	COBRADOR	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	ADMINISTRADORA DE OOPAS	1	EVENTUAL	\$	9,747.58
019	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	1	CONFIANZA	\$	12,053.52
019	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	1	EVENTUAL	\$	5,307.00
	TOTAL PLANTILLA	84			

C00067

**NOMINA PERSONAL**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 01 PRESIDENCIA  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUIBALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
CARLOS MORALES BONAPARTE	PRESIDENTE MUNICIPAL	ELECC.	\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28
			\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28
			\$ 592,112.64	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 112,112.64	\$ 17,769.38

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 02 REGIFUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUIBALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ALEYDA TALAYRA ZAMORA	REGIDOR	ELECC.	\$ 25,882.34	\$ 34,510.00	\$ 2,128.00	\$ -	\$ 3,882.34	\$ 776.47
JUANA SIERRA GALVAN	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
I. JESUS JERONIMO SANTIAGO	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
MARIA SOLEDAD ALVAREZ OSEGUERA	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
SALVADOR SANTOS ELIAS	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
LUIS REYES SANTOS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
AGUSTIN MUJIGIA COVARRUBIAS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
			\$ 227,410.46	\$ 303,214.00	\$ 18,700.00	\$ -	\$ 37,410.46	\$ 6,822.31

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

Soledad Alvarez

✉ presidencia2021-2024@hotmail.com

☎ 423 502 3102 / 423 502 2357

📍 Av. Nacional s/h Col. Centro Charapan Mich. C.P 60240



**C00006**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN								
UNIDAD RESPONSABLE: 06 INDICATURA								
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ESPERANZA ZARAGOZA CACHO	SINDICO MUNICIPAL	ELEC. P	\$ 41,433.20	\$ 55,244.27	\$ 3,407.00		\$ 7,433.20	\$ 1,243.00
NVAN ALBERTO RODRIGUEZ CAMACHO	ASESOR JURIDICO A	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65
WENCESLAO MARTINEZ REYES	AUXILIAR JURIDICO A	E	\$ 8,625.50	\$ 11,500.67	\$ 709.00		\$ 625.50	\$ 258.77
ERANDI ARIENE LEONARDO RUIZ	AUXILIAR JURIDICO B	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 27,941.90	\$ 37,259.87	\$ 2,296.00		\$ 1,944.90	\$ 838.35
			\$ 89,376.10	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00		\$ 9,378.10	\$ 2,081.34
			\$ 832,537.20	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00		\$ 112,537.20	\$ 24,976.17
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN								
UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO								
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
DAVID MARGAREO BONAPARTE	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 2,252.64	\$ 547.58
			\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 2,252.64	\$ 547.58
			\$ 219,031.68	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 27,031.68	\$ 6,170.15
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN								
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA MUNICIPAL								
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ALCAZAR	TESORERA MUNICIPAL	C	\$ 26,645.32	\$ 35,527.09	\$ 2,191.00		\$ 4,045.32	\$ 799.36
JOSÉ ÁNGEL PAULINO MARTÍNEZ	CONTADOR	C	\$ 22,830.46	\$ 30,440.61	\$ 1,878.00		\$ 3,230.46	\$ 684.91
ANA JAZMIN HERNANDEZ GALINDO	AUXILIAR CONTABLE B	E	\$ 12,053.52	\$ 16,071.36	\$ 719.00		\$ 1,053.52	\$ 260.20
			\$ 61,529.30	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00		\$ 8,329.30	\$ 1,744.47
			\$ 739,351.60	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00		\$ 99,951.60	\$ 20,913.70
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN								
UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO								
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
JAVIER VICENTE LEONARDO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	C	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65
JUAN ANTONIO RAMÍREZ HERRERA	ING. CIVIL DE OBRAS	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65
			\$ 26,510.00	\$ 35,346.67	\$ 2,180.00		\$ 2,510.00	\$ 795.30
			\$ 318,120.00	\$ 35,346.67	\$ 2,180.00		\$ 30,120.00	\$ 9,543.60
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN								
UNIDAD RESPONSABLE: 07 OFICINA MAYOR								
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
JOSÉ MANUEL MORALES CHUELA	OFICIAL MAYOR	C	\$ 9,074.32	\$ 12,099.00	\$ 746.00		\$ 674.32	\$ 272.23
ANTONIO AGUILAR ROSAS	ENCARGADO DE COMPRAS	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 617.00		\$ 503.42	\$ 225.30
FRANCISCO MAGAÑA MORA	COMUNICACIÓN SOCIAL	E	\$ 12,053.52	\$ 16,071.36	\$ 719.00		\$ 1,053.52	\$ 260.20
			\$ 28,631.26	\$ 38,175.36	\$ 2,076.00		\$ 2,231.26	\$ 757.53
			\$ 243,575.12	\$ 38,175.36	\$ 2,076.00		\$ 26,775.12	\$ 9,000.40
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN								
UNIDAD RESPONSABLE: 08 SERVICIOS MUNICIPALES								
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO Y LIMPIA DE ESPACIOS PÚBLICOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
MARTIN CHUELA BEJAR	CHOFER CAMION RECOLECTOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,004.56	\$ 617.00		\$ 503.42	\$ 260.20
VACANTE	RECOLECTOR	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 13,567.82	\$ 18,099.43	\$ 1,116.00		\$ 567.82	\$ 442.13
			\$ 162,813.84	\$ 18,099.43	\$ 1,116.00		\$ 6,813.84	\$ 3,305.60
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN								
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIF MUNICIPAL								
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
SARAY MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	C	\$ 10,869.86	\$ 14,492.88	\$ 713.00		\$ 869.86	\$ 326.09
FRANCISCO BRAVO PAZ	DIRECTORA DEL DIF	C	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 617.00		\$ 503.42	\$ 225.30
	PSICOLOGO	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 16,934.06	\$ 22,578.75	\$ 1,212.00		\$ 934.06	\$ 508.02
			\$ 203,208.72	\$ 22,578.75	\$ 1,212.00		\$ 11,208.72	\$ 6,096.16
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN								
UNIDAD RESPONSABLE: 10 DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS								
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
VACANTE	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	C	\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00		\$ 610.32	\$ 183.09
			\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00		\$ 610.32	\$ 183.09
			\$ 73,256.24	\$ 8,137.36	\$ 713.00		\$ 1,236.24	\$ 2,197.09

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*N. Soledad Alvarez A.*



**CHARAPAN**  
UNIDOS PARA TRANSFORMAR  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

✉ presidencia2021-2024@hotmail.com

☎ 423 502 3102 / 423 502 2357

📍 Av. Nacional s/n Col. Centro Charapan Mich. C.P 60240



C00007

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
HERLINDA MELGAREJO CHUELA	CONTRALOR MUNICIPAL	C	\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 698.74	\$ 278.96
			\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 698.74	\$ 278.96
			\$ 111,584.88	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 8,984.88	\$ 3,347.35

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 12 INSTANCIA DE LA MUJER  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: SUBSIDIOS Y APOYOS  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
NORMA GUADALUPE VICENTE AMEZCUA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 14 ASUNTOS INDÍGENAS  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
JUAN CARLOS ALEMAN MARTINEZ	DIR. DE ASUNTOS INDÍGENAS	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
UNIDAD RESPONSABLE: 15 SEGURIDAD PÚBLICA  
PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL  
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y EVENTOS  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
GUSTAVO QUEZADA BAUTISTA	DIRECTOR	C	\$ 15,709.40	\$ 7,855.00	\$ 1,292.00	\$ -	\$ 1,709.40	\$ 472.28
ALEJANDRO FRAZCO TOLEDO	SUBDIRECTOR	C	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
ZULEIMA DE YANIRA YAÑEZ GARCIA	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
LUIS ALBERTO CHORA SANCHEZ	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
JUAN LUIS GONZALEZ HERRERA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
MARIA GUADALUPE MORALES ZAC	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
IGNACIO PEREZ RAMIREZ	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
GUSTAVO CHAVEZ MELGOZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
IVET GALLARDO ROBLES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
JOAQUIN JIMENEZ TELLO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
ANGEL CRUZ SAUCEDO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
OSVALDO REYES CASMIRO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
MIGUEL ANGEL SOLACHE BUENO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
JUAN CARLOS GARCIA CERVANTES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
RAMIRO CANO NAVA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.99
MARIA CRISTINA DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
JESUS LEONARDO RODRIGUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ROSELUO TIRIPITI ALBERTO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
JOSUE JERONIMO ELIAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
J. JESUS SILVA MARCELO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
GILBERTO LUIS DUARTE	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ESPERANZA CAZAREZ VAZQUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ENRIQUE GARCIA CANO	TRANSITO MPAL	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
GUSTAVO HURTADO ALZACAR	CHOFER AMBULANCIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
CECILIA COYARRUBIAS ROSAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ESPERANZA AMBRIZ GALVAN	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
FRANCISCO HERNANDEZ MELGAREJO	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
DELFINA RUBIO VALLEJO	TRANSITO MUNICIPAL	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
SALVADOR ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
RAUL BONAPARTE GONZALEZ	BOMBERO	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
JOSE LUIS BONAPARTE RUBIO	CHOFER	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
ALEJANDRO CHUELA PASCAL	POLICIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
MIGUEL ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
ELIZABETH ALANIZ TORRES	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
MARIA SANDRA TORRES VARGAS	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
FRANCISCO JAVIER MORA ROSAS	ENLACE ADMINISTRATIVO	E	\$ 13,258.00	\$ 6,628.00	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 1,258.00	\$ 397.65
ELUTIMO DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
MARIA ASCENCIO GONZALEZ	SECRETARIA B	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
OFELIA AGUILAR NEGRETE	SECRETARIA A	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
DONATO FRANCISCO ANGELES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
BARTOLOME FRANCISCO FLORES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
LUIS SANTOS PEREZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
GONZALO SANTIAGO CASTAÑEDA	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
			\$ 411,358.44	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 28,358.44	\$ 12,340.75
			\$ 4,936,301.28	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 340,301.28	\$ 148,069.04

*M. Soledad Alvarez P.*



✉ presidencia2021-2024@hotmail.com

☎ 423 502 3102 / 423 502 2357

📍 Av. Nacional s/n Col. Centro Charapan Mich. C.P 60240



**COGCCO8**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 16 DESARROLLO ECONÓMICO  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
VACANTE	ECONÓMICO	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 17 DIREC. DE CASA DE LA CULTURA  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ERIKA VICENTE COBARRUBIAS	ENCARGADA CASA DE CULTURA	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 18 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS DE CHARAPAN  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y/O LOCALES  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
VACANTE	DIRECTOR ODAPAS	C	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00		\$ 747.58	\$ 292.43
JESUS LEONARDO GONZALEZ	FONTANERO	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00		\$ 503.42	\$ 225.10
BONIFACIO VALLEJO SIERRA	AUXILIAR A	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00		\$ 503.42	\$ 225.10
JESUS MARTINEZ CHUELA	AUXILIAR B	E	\$ 8,625.50	\$ 11,501.00	\$ 713.00		\$ 625.50	\$ 258.77
MARTIN FUENTES MATA	COBRADOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00		\$ 503.42	\$ 225.10
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DE ODAPAS	E	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00		\$ 747.58	\$ 292.43
			\$ 50,630.92	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00		\$ 3,630.92	\$ 1,518.93
			\$ 607,571.04	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00		\$ 43,571.04	\$ 18,227.33

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 19 SECRETARIA DEL MIGRANTE  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ADOLFO MENDOZA CORTES	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	C	\$ 12,053.52	\$ 16,071.00	\$ 991.00		\$ 1,053.52	\$ 361.61
JOSE LUIS MARTINEZ ELIAS	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	E	\$ 5,307.00	\$ 7,076.00	\$ 713.00		\$ 306.60	\$ 159.21
			\$ 17,360.52	\$ 23,147.00	\$ 1,704.00		\$ 1,360.12	\$ 520.82
			\$ 208,326.24	\$ 23,147.00	\$ 1,704.00		\$ 16,321.44	\$ 6,249.79

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
CHARAPAN								
ABRAHAM CLEMENTE MAGAÑA	VELADOR DE BODEGA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
JOSE JUAN SANTOS ANGELES	AUXILIAR ODAPAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
SAMUEL COHENETE APARICIO	ENTRENADOR DEPORTES	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
ARIANA LUZET ALONZO HERMANDEZ	SECRETARIA DE SEC. DEL MIGRANTE	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
SILVIA MENDEZ URBINA	AUXILIAR DE OBRA	E	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
FREDY ASCENCO FRANCISCO	AUXILIAR DE ASUNTOS INDÍGENAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
TERESA JUDITH RUIZ CHUELA	SECRETARIA OFICINA MAYOR	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
J. JESUS ARELLANO AMBRIZ	JARDINERO	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
LILIANA GALVAN RUIZ	TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
NORMA ALEJANDRA CORTEZ GALVAN	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL							
MA. LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	2 Y BIBLIOTECA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
VICTOR MANUEL MORALES ZACARIAS	BIBLIOTECARIO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
MA ELENA HERNANDEZ COVARRUBIA	ENCARGADO DEL AUDITORIO		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
JOSE LUIS ROSAS JERONIMO	SECRETARIO DE ASUNTOS INDÍGENAS		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
ISAAC GALINDO RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL 2		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
VICTOR MANUEL CAMPOS DIAZ	ENLACE MORELIA		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
RIGOBERTO BLAS ANGELES	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
EZEQUIEL MORALES ASCENCO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
SALVADOR REMIGIO MARCELO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
JOSUE JOVANY RINCON GONZALEZ	ENCARGADO DE PLANTA TRATADORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
			\$ 112,400.00	\$ 112,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1,348,800.05	\$ 112,400.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000070

*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name "Soledad Alvarez" written vertically.*

000009

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
ALBERTO MORALES DIAZ	PERSONAL DE LIMPIEZA (PLAZA)		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
DANIEL VACA MONDRAGON	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
ROBERTO HERNANDEZ CUEVAS	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
AURELIO ZACARIAS SALVADOR	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
LUISA SALVADOR MARTINEZ	LIMPIEZA OFICINAS		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
MARGARITA CORTES MORA	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
JOSE FERNANDO CORTES BONAPARTE	AUXILIAR DE URBANISMO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
JULIA NANCY AGUILAR BONAPARTE	ENCARGADA DE TIENDA DEL DIF		\$ 4,400.00	\$ 4,400.00				
ELVIA AGUILAR GOMEZ	AUXILIAR DE ASUNTOS MIGRATORIOS		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00				
MONICA ISABEL JERONIMO GALINDO	SECRETARIA PARTICULAR		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
MARIA LUISA AGUILAR CUEVAS	ESPACIOS DEL DIF ASCO		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
BERTHA ALICIA JERONIMO GALVAN	COMEDOR DIF 1		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00				
GABRIELA RUIZ MELGAREJO	AUXILIAR DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00				
MARI CARMEN MONTELONGO RUIZ	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00				
ANGELICA MARIA ARELLANO BONAPARTE	COMEDOR DIF 3		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00				
NATIVIDAD DE JESUS CONTRERAS ROMERO	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00				
MARIA DAISY ORTIZ PASCUAL	ENFERMERA DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00				
JOSE TORRES MARTINEZ	INTENDENTE DIF		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
MA REFUGIO MELGAREJO GERONIMO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL DIF		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
FLORENCIA RUIZ GARCIA	INTENDENCIA DIF		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
ROSALBA BONAPARTE RUIZ	PROMOTORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	CHOFER		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00				
			\$ 110,400.00	\$ 110,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1,324,800.05	\$ 1,110,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
NANCY MORALES BONAPARTE	ENFERMERA	F	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
AURORA RUIZ GALVAN	INSTRUCTORA DE ZUMBA	E	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00				
COCUCHO		E						
ALFREDO ELIAS REYES	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
LIBORIO JACOBO ASCENCIO	SUP. DE JEFF DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
BARTOLO FLORES SANCHEZ	SECRETARIO	E	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00				
JUAN MOLINA HERNANDEZ	VELADOR DE CLINICA		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00				
AMELIA PASAYE REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CANCHA MUNICIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
TERESA LOPEZ REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECEER A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
TERESA FRANCISCO REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
CARMEN SIMON FRANCISCO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
MARIA SOLEDAD SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LOS JARDINES MUNICIPALES		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00				
SUSANA SANTIAGO MONTELONGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
MAGDALENA SANTOS CANO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
			\$ 27,600.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 111,200.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
GERMAN VICENTE MARCELO	JARDINERO		\$ 2,200.00	\$ 2,200.00				
FELIOTAS PEREZ SANTIAGO	CLINICA		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
REYNALDA MAXIMO PASAYE	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECEER B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
MARIA CONCEPCION SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
DOMINGO ALEJO PEREZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL		\$ 3,200.00	\$ 3,200.00				
ISMAEL SANTIAGO MONTELONGO	VELADOR DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00				
ANTONIO FRANCISCO SANTIAGO	VELADOR KINDER COCUCHO		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00				
VICENTE ELIAS MARIO ALBERTO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
SANTOS ANGELES PASCUAL	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
SALVADOR SANTOS SANTIAGO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
JORGE MAXIMO SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
MARIA CONCEPCION FRANCISCO PASCUAL	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
GABRIELA TORRES SANTOS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
MAINES RODRIGUEZ ASCENCIO	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				
ANGELA PASAYE SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 2,300.00	\$ 2,300.00				
			\$ 36,500.00	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 437,999.98	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

M. Soledad Alvarez

000010

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024	
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	
PROGRAMA: SUBSIDIOS			
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS			
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL
JESUS MARTINEZ TORRES	DEPOSITO DE DISTRIBUCION		\$ 8,000.00
ROSARIO ROSAS AGUILAR	AUXILIAR ODAPAS		\$ 6,000.00
GABRIELA VILLANUEVA ARELLANO	AUXILIAR ODAPAS		\$ 8,000.00
CINTHA GISELA RUIZ GARCIA	PSICOLOGO B		\$ 5,000.00
VACANTE	DESTISTA MUNICIPAL		\$ 5,000.00
OLGA PATRICIA SIERRA JERONIMO	SECRETARIA		\$ 6,400.00
JUAN MARTINEZ TORRES	AUXILIAR ODAPAS		\$ 8,000.00
FRANCISCA ALONSO VALDOVINOS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS		\$ 8,000.00
			\$ 54,400.00
			\$ 54,400.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024	
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024	
PROGRAMA: SUBSIDIOS			
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS			
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL
CHARAPAN			
HERMINO GALVAN CONTRERAS	AUX PARAMEDICO		\$ 8,000.00
PAVAL MORALES AGUILAR	BOMBERO		\$ 6,000.00
SALVADOR CAZAREZ SIERRA	CHOFER DE VOLTEO		\$ 8,000.00
MIGUEL BONAPARTE VALLEJO	AUX PARAMEDICO		\$ 6,000.00
PASCUAL GALVAN CHUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$ 5,000.00
COCUCHO			
MIGUEL ANGEL ELIAS VICENTE	COMANDANTE		\$ 2,600.00
NABOR JERONIMO RODRIGUEZ	COMANDANTE		\$ 2,600.00
DOMINGO ANGELES SANTIAGO	COMUNALES		\$ 2,600.00
FLORENCIO FLORES TORRES	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00
FRANCISCO CIPRIAN SANTOS	SECRETARIO		\$ 2,600.00
SALVADOR REMIGIO MARCELO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
FRANCISCO REMIGIO BLAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
MIGUEL ELIAS PASAYE	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
RAUL MARTINEZ MOLINA	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
FRANCISCO JAVIER ELIAS REMIGIO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
JOSE CRUZ PEREZ PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
LORENZO JERONIMO RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
SALVADOR ELIAS JERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
ROBERTO JOAQUIN GERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
ARMANDO SANTOS SANTIAGO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00
			\$ 68,000.00
			\$ 816,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024	
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024	
PROGRAMA: SUBSIDIOS			
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS			
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL
GABRIEL SANTOS PEREZ	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00
GABRIEL BLAS ELIAS	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00
PEDRO SANTOS LOPEZ	SECRETARIO		\$ 2,400.00
CASIMIRO ELIAS ELIAS	SECRETARIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES		\$ 3,000.00
LIBRADA FRANCISCO PASCUAL	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 1,500.00
REYNA TORRES SANTOS	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA D		\$ 2,000.00
GILBERTO ASCENCO ELIAS	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00
JUAN FRANCISCO PASAYE	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00
JORGE ANTONIO SANTIAGO PEREZ	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00
FRANCISCO CORTES SANDOYAL	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00
SERGIO JESUS SANTIAGO PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
JOEL FLORES TORRES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
CESAR SANTOS RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
MARCELINO FRANCISCO MELCHOR	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
ARTURO PEREZ FLORES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
GUADALUPE MAXIMO SANTOS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
BARTOLOME SANTIAGO ALEJO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
ISAI GERONIMO ELIAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00
EFRAIN ELIAS ASCENCO	ASCENCO		\$ 2,000.00
JESUS PASAYE REMIGIO	SECRETARIO DE JEFATURA		\$ 3,600.00
			\$ 47,700.00
			\$ 572,400.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024	
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024	
PROGRAMA: SUBSIDIOS			
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS			
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -

M. Soledad Alvarez

000011

Una vez analizado y discutido por los miembros del pleno del ayuntamiento, todo lo relacionado a este punto, finalmente se pasó a votación directa este punto quedando aprobado por **UNANIMIDAD** del pleno del Ayuntamiento, el presupuesto de ingresos y egresos; plantilla del personal y tabulador de sueldos y salarios y Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2024.

**PUNTO NÚMERO CINCO (5).- ASUNTOS GENERALES.** No se tiene otro asunto que tratar.

**PUNTO NÚMERO SEIS (6).-** Finalmente por lo que no habiendo otro asunto que tratar, Ing. **Carlos Morales Bonaparte** Presidente Municipal agradece por el tiempo dispuesto y siendo las 11 horas, con 20 minutos de la fecha inicialmente mencionada, se clausuran los trabajos de la **S.O. 42/2023** firmando para su constancia los miembros de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Charapan, Michoacán de Ocampo.

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

000073

LIS. ESPERANZA ZARAGOZA CACHO.  
SÍNDICO MUNICIPAL.

LIC. AGUSTIN MURGUIA COVARRUBIAS  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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

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 INDÍGENAS

C. MARÍA SOLEDAD ÁLVAREZ OSEGUERA  
DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TRABAJO

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





Por medio del presente los integrantes del cabildo en nuestro entender y de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal, siendo el día de hoy 31 de diciembre del 2023 en sesión de cabildo ordinaria 42.S.O.2023 damos por autorizado el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, así como su plantilla del personal, tabulador de sueldos, presupuesto por Unidades Responsables para ser aplicados en el ejercicio 2024.

De igual manera damos por autorizado el Presupuesto Basado en Resultados de cada una de las diferentes unidades responsables para que este sea un mecanismo de evaluación del ejercicio de cada uno de los programas presupuestales correspondientes al ejercicio 2024

**H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2021-2024**

000014

  
Ing. Carlos Morales Bonaparte  
Presidente Municipal

Lic. Esperanza Zaragoza Cacho  
Síndico Municipal

  
Lic. Agustín Murguía Covarrubias  
Regidor

C. Luis Reyes Santos  
Regidor

000076

  
Lic. Salvador Santos Elías  
Regidor

*M. Soledad Alvarez P.*  
C. Ma. Soledad Alvarez Oseguera  
Regidora

  
Arq. J. Jesús Jerónimo Santiago  
Regidor

C. Juana Sierra Galván  
Regidora

C.P. Aleyda Talavera Zamora  
Regidora

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN  
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	RUBRO	ANUAL	DESCUENTO DE PRESUPUESTOS DIRECTOS 43.39 %	TOTAL PRESUPUESTO A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO 56.61 %
1	IMPUESTOS			
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL	\$ 871,381.00		\$ 871,381.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -		\$ -
4	DERECHOS	\$ -		\$ -
5	PRODUCTOS	\$ 3,262,409.64		\$ 3,262,409.64
6	APROVECHAMIENTOS	\$ -		\$ -
		\$ 146,944.36		\$ 146,944.36
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		\$ -
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 83,714,776.89	36,323,841.69	47,390,935.20
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -		\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 87,995,511.89</b>	<b>\$ 36,323,841.69</b>	<b>51,671,670.19</b>

000015

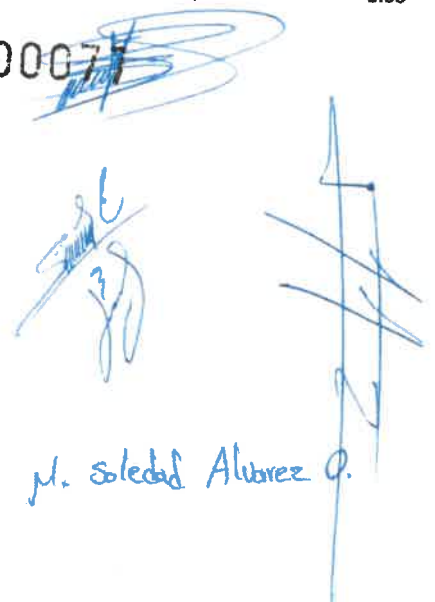
**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	CAPÍTULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,483,681.89
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,499,693.79
		\$ 5,060,494.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 7,059,850.06
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 215,500.00
7000	OTRAS PROVISIONES	\$ 20,391,738.59
		\$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
9000	DEUDA PUBLICA	\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024</b>	<b>\$ 960,711.36</b>
		<b>\$ 51,671,670.19</b>

\$ 0.00

F.F.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2024	TECHO FINANCIERO
15	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$ 19,813,382.36
16	PARTICIPACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS	\$ 22,344.08
25	FORTAMUN	\$ 7,163,470.16
25	FAISM	\$ 16,180,994.81
26	FAEISPUM	\$ 4,210,743.79
11	RECURSOS FISCALES	\$ 4,280,735.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 51,671,670.19</b>

000071

  
 M. Soledad Alvarez P.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
CLAVE	PUESTO	NUMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
	NOMINA			
001	PRESIDENTE MUNICIPAL	1		
002	REGIDOR	6	ELECC. POPULAR	\$ 49,342.72
002	REGIDOR	1	ELECC. POPULAR	\$ 33,588.02
003	SINDICO MUNICIPAL	1	ELECC. POPULAR	\$ 25,882.34
003	ASESOR JURIDICO A	1	ELECC. POPULAR	\$ 41,433.20
003	AUXILIAR JURIDO A	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
003	AUXILIAR JURIDO B	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
004	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
005	TESORERA MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$ 18,252.64
005	CONTADOR	1	CONFIANZA	\$ 26,645.32
005	AUXILIAR CONTABLE B	1	CONFIANZA	\$ 22,830.46
006	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	CONFIANZA	\$ 12,053.52
006	ING. CIVIL DE OBRAS	1	CONFIANZA	\$ 13,255.00
007	OFICIAL MAYOR	1	CONFIANZA	\$ 13,255.00
007	ENCARGADO DE COMPRAS	1	CONFIANZA	\$ 9,074.32
007	COMUNICACION SOCIAL	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
008	CHOFER CAMION RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$ 12,053.52
008	RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
009	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
009	DIRECTORA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$ -
009	PSICOLOGO	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
010	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
011	CONTRALOR MUNICIPAL	1	EVENTUAL	\$ 6,103.02
013	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	1	CONFIANZA	\$ 9,298.74
014	DIR. DE ASUNTOS INDÍGENAS	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
015	DIRECTOR DE SEGÚ. PUB.	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
015	SUBDIRECTOR	1	EVENTUAL	\$ 15,709.40
015	POLICIA B	13	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	POLICIA M	11	EVENTUAL	\$ 6,064.40
015	POLICIA	8	EVENTUAL	\$ 12,053.52
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$ 4,874.00
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$ 9,747.58
015	DIRECTOR DE TRANSITO MPAL.	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	TRANSITO MUNICIPAL	1	EVENTUAL	\$ 12,053.52
015	CHOFER AMBULANCIA	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	SECRETARIA A	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	SECRETARIA B	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	ENLACE ADMINISTRATIVO	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	CHOFER	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
015	BOMBERO	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
016	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
017	ENCARGADA DE CASA DE CULTURA	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
018	DIRECTOR OOAPAS	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
018	FONTANERO	1	EVENTUAL	\$ 9,747.58
018	AUXILIAR A	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
018	AUXILIAR B	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
018	COBRADOR	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
018	ADMINISTRADORA DE OOAPAS	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
019	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	1	CONFIANZA	\$ 9,747.58
019	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	1	CONFIANZA	\$ 12,053.52
	<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>84</b>		<b>\$ 5,307.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

M. Soledad Alvarez O.

**NOMINA PERSONAL**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 01 PRESIDENCIA**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
CARLOS MORALES BONAPARTE	PRESIDENTE MUNICIPAL	ELECC.	\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28	40,000.00	20,000.00

000017

000079

\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28
\$ 592,112.64	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 112,112.64	\$ 17,763.38

PLAZA:  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (ELECC. P.) ELECCION POPULAR


  
 M. Soledad Alvarez

**NOMINA PERSONAL**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 02 REGIDU FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ALEYDA TALAVERA ZAMORA	REGIDOR	ELECC.	\$ 25,882.34	\$ 34,510.00	\$ 2,128.00	\$ -	\$ -	\$ 3,882.34	\$ 22,000.00	\$ 11,000.00
JUANA SIERRA GALVAN	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
J. JESUS JERONIMO SANTIAGO	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
MARIA SOLEDAD ALVAREZ OSEGUER	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
SALVADOR SANTOS ELIAS	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
LUIS REYES SANTOS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00
AGUSTIN MURGIA COVARRUBIAS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 28,000.00	\$ 14,000.00

000000

\$ 227,410.46	\$ 303,214.00	\$ 18,700.00	\$ -	\$ 37,410.46	\$ 6,922.31
\$ 2,728,925.52	\$ 303,214.00	\$ 18,700.00	\$ -	\$ 448,925.52	\$ 81,867.77

PLAZA:  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (M.R.) MAYORIA RELATIVA

*M. Soledad Alvarez O.*  
Bases Profesor

*[Handwritten signatures and marks]*

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 03 SINDICATURA  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVO

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ESPERANZA ZARAGOZA CACHO	SINDICO MUNICIPAL	ELECC. P	\$ 41,433.20	\$ 55,244.27	\$ 3,407.00		\$ 7,433.20	\$ 1,243.00	34,000.00	\$ 17,000.00
IVAN ALBERTO RODRIGUEZ CAMACHO	ASESOR JURIDICO A	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	\$ 6,000.00
WENCESLAO MARTINEZ REYES	AUXILIAR JURIDICO A	E	\$ 8,625.50	\$ 11,500.67	\$ 709.00		\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	\$ 4,000.00
ERANDI ARILENE LEONARDO RUIZ	AUXILIAR JURIDICO B	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	\$ 3,000.00
			\$ 27,944.90	\$ 37,259.87	\$ 2,298.00	\$ -	\$ 1,944.90	\$ 838.35		
			\$ 69,378.10	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00	\$ -	\$ 9,378.10	\$ 2,081.34		
			\$ 832,537.20	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00	\$ -	\$ 112,537.20	\$ 24,976.12		

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
DAVID MELGAREJO BONAPARTE	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 2,252.64	\$ 547.58	16,000.00	8,000.00
			\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00	\$ -	\$ 2,252.64	\$ 547.58		
			\$ 219,031.68	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00	\$ -	\$ 27,031.68	\$ 6,570.95		

PLAZA:  
 ( B ) BASE  
 ( C ) CONFIANZA  
 ( E ) EVENTUAL  
 (BLECC. P.) ELECCION POPULAR

*M. Soledad Alvarez A.*

0300010



**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
JAVIER VICENTE LEONARDO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	C	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00
JUAN ANTONIO RAMIREZ HEREDIA	ING. CIVIL DE OBRAS	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00

\$	26,510.00	\$	35,346.67	\$	2,180.00	\$	-	\$	2,510.00	\$	795.30
\$	318,120.00	\$	35,346.67	\$	2,180.00	\$	-	\$	30,120.00	\$	9,543.60

PLAZA:

( C ) CONFIANZA  
 ( E ) EVENTUAL  
 ( H ) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

M. Soledad Alvaréz

000021





**NOMINA PERSONAL**


**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIF MUNICIPAL**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
SARAY MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	C	\$ 10,869.66	\$ 14,492.88	\$ 713.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
FRANCISCO BRAVO PAZ	DIRECTORA DEL DIF	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
	PSICOLOGO	E								

000024

\$	16,934.06	\$	22,578.75	\$	1,212.00	\$	-	\$	934.06	\$	508.02
\$	203,208.72	\$	22,578.75	\$	1,212.00	\$	-	\$	11,208.72	\$	6,096.26

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

  
  
 M. Soledad Alvarez



## NOMINA PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 11 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
HERLINDA MELGAREJO CHUELA	CONTRALOR MUNICIPAL	C	\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	-	\$ 698.74	\$ 278.96	8,600.00	4,300.00

000026

000032

\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	-	\$ 698.74	\$ 278.96
\$ 111,584.88	\$ 12,398.32	\$ 713.00	-	\$ 8,384.88	\$ 3,347.55

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

M. Soledad Alvarez P.





**NOMINA PERSONAL**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 14 ASUNTOS INDÍGENAS  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
JUAN CARLOS ALEMAN MARTINEZ	DIR. DE ASUNTOS INDIGENAS	C	6,064.40	8,085.87	713.00	-	64.40	181.93	6,000.00	3,000.00

000090

000028

\$	6,064.40	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	64.40	\$	181.93
\$	72,772.80	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	772.80	\$	2,183.18
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

*Mo Soledad Alvarez D.*



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

NOMINA PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 15 SEGURIDAD PUBLICA

PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL

SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y EVENTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
GUSTAVO QUEZADA BAUTISTA	DIRECTOR	C	\$ 15,709.40	\$ 7,855.00	\$ 1,292.00	\$ -	\$ 1,709.40	\$ 471.28	14,000.00	7,000.00
ALEJANDRO FRAZCO TOLEDO	SUBDIRECTOR	C	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
ZULEIMA DE YANIRA YAÑEZ GARCIA	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
LUIS ALBERTO CHORA SANCHEZ	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JUAN LUIS GONZALEZ HERRERA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MARIA GUADALUPE MORALES ZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
IGNACIO PEREZ RAMIREZ	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
GUSTAVO CHAVEZ MELGOZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
IVET GALLARDO ROBLES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JOAQUIN JIMENEZ TELLO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
ANGEL CRUZ SAUCEDO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
OSVALDO REYES CASMIRO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MIGUEL ANGEL SOLACHE BUENO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JUAN CARLOS GARCIA CERVANTES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
RAMIRO CANO NAVA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MARIA CRISTINA DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ROGELIO TRIPITI ALBERTO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
JOSUE JERONIMO ELIAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
J. JESUS SILVA MARCELO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
GILBERTO LUIS DUARTE	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ESPERANZA CAZAREZ VAZQUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ENRIQUE GARCIA CANO	TRANSITO MPAL	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
GUSTAVO HURTADO ALZACAR	CHOFER AMBULANCIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
CECILIA COVARRUBIAS ROSAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ESPERANZA AMBRIZ GALVAN	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
FRANCISCO HERNANDEZ MELGARBO	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
DELFINA RUBIO VALLEJO	TRANSITO MUNICIPAL	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
SALVADOR ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
RAUL BONAPARTE GONZALEZ	BOMBERO	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
JOSE LUIS BONAPARTE RUBIO	CHOFER	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
ALEJANDRO CHUELA PASCAL	POLICIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
MIGUEL ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
ELIZABETH ALANIZ TORRES	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
MARIA SANDRA TORRES VARGAS	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
FRANCISCO JAVIER MORA ROSAS	ENLACE ADMINISTRATIVO	E	\$ 13,255.00	\$ 6,628.00	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00
EUTIMIO DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
MARIA ASCENCIO GONZALEZ	SECRETARIA B	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00

000029

M. Soledad Alvarez

8,000.00  
9,000.00  
9,000.00  
9,000.00  
9,000.00

OFELIA AGUILAR NEGRETE	SECRETARIA A	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ 625.50	\$ 258.77
DONATO FRANCISCO ANGELES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
BARTOLOME FRANCISCO FLORES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
LUIS SANTOS PEREZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
GONZALO SANTIAGO CASTAÑEDA	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43

\$ 411,358.44	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 28,358.44	\$ 12,340.75
\$ 4,936,301.28	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 340,301.28	\$ 148,089.04

PLAZA:

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

M. Soledad Alvarez P.

000030

000092



### NOMINA PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 17 DIREC. DE CASA DE LA CULTURA  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ERIKA VICENTE COBARRUBIAS	ENCARGADA CASA DE CULTURA	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	-	\$	\$ 64.40	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00

000032

\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	-	\$	\$ 64.40	\$ 181.93
\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	-	\$	\$ 772.80	\$ 2,183.18

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

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Me Soledad Alvarez O.

NOMINA PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN

UNIDAD RESPONSABLE: 18 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS DE CHARAPAN

PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y/O LOCALES

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
VACANTE	DIRECTOR OOAPAS	C	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	-	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
JESUS LEONARDO GONZALEZ	FONTANERO	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
BONIFACIO VALLEJO SIERRA	AUXILIAR A	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
JESUS MARTINEZ CHUELA	AUXILIAR B	E	\$ 8,625.50	\$ 11,501.00	\$ 713.00	\$	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
MARTIN FUENTES MATA	COBRADOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DE OOAPAS	E	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	-	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00

000030

\$ 50,630.92	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00	\$	\$	\$ 1,518.93
\$ 607,571.04	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00	\$	\$ 43,571.04	\$ 18,227.13

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

M. Soledad Alvarez O.  
 [Signatures]

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 19 SECRETARIA DEL MIGRANTE  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ADOLFO MENDOZA CORTES	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	C	\$ 12,053.52	\$ 16,071.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
JOSE LUIS MARTINEZ ELIAS	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	E	\$ 5,307.00	\$ 7,076.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 306.60	\$ 159.21	5,000.40	2,500.20

000034

\$	17,360.52	\$	23,147.00	\$	1,704.00	\$	-	\$	1,360.12	\$	520.82
\$	208,326.24	\$	23,147.00	\$	1,704.00	\$	-	\$	16,321.44	\$	6,249.79

12,366,787.20      1,031,295.69      85,599.00      0.00

M. Soledad Alvarce P.

000096

000035

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOOACAN							EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024	
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA								
PROGRAMA: SUBSIDIOS								
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS								
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS								
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
<b>CHARAPAN</b>								
ABRAHAM CLEMENTE MAGANA	VELADOR DE BODEGA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
JOSE JUAN SANTOS ANGELES	AUXILIAR OOPAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
SAMUEL COHENETE APARICIO	ENTRENADOR DEPORTES	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
ARIANA LIZET ALONZO HERNANDEZ	SECRETARIA DE SEC. DEL MIGRANTE	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
SILVIA MENDEZ URBINA	AUXILIAR DE OBRA	E	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
FREDY ASCENCIO FRANCISCO	AUXILIAR DE ASUNTOS INDIGENAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
TERESA JUDHIT RUIZ CHUELA	SECRETARIA OFICINA MAYOR	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
J. JESUS ARELLANO AMBRIZ	JARDINERO	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
LILIANA GALVAN RUIZ	TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
NORMA ALEJANDRA CORTEZ GALVAN	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
MA. LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2 Y BIBLIOTECA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
VICTOR MANUEL MORALES ZACARIAS	BIBLIOTECARIO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
MA ELENA HERNANDEZ COVARRUBIA	ENCARGADO DEL AUDITORIO		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
JOSE LUIS ROSAS JERONIMO	SECRETARIO DE ASUNTOS INDIGENAS		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
ISAAC GALINDO RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL 2		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
VICTOR MANUEL CAMPOS DIAZ	ENLACE MORELIA		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
RIGOBERTO BLAS ANGELES	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
EZEQUIEL MORALES ASCENCIO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
SALAVADOR REMIGIO MARCELO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
JOSUE JOVANY RINCON GONZALEZ	ENCARGADO DE PLANTA TRAY ADORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
			\$ 112,400.00	\$ 112,400.00	\$		\$	
			\$ 1,348,800.05	\$ 1,348,800.00	\$		\$	

M. Soledad Alvarez

000097

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOCACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL- 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO			
ALBERTO MORALES DIAZ	PERSONAL DE LIMPIEZA (PLAZA)		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			
DANIEL YACA MONDRAGON	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			
ROBERTO HERNANDEZ CUEVAS	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			
AURELIO ZACARIAS SALVADOR	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			
LUISA SALVADOR MARTINEZ	LIMPIEZA OFICINAS		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			
MARCARITA CORTES MORA	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00			
JOSE FERNANDO CORTES BONAPARTE	AUXILIAR DE URBANISMO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			
JULIA NANCY AGUILAR BONAPARTE	ENCARGADA DE TIENDA DEL DIF		\$ 4,400.00	\$ 4,400.00			
ELVIA AGUILAR GOMEZ	AUXILIAR DE ASUNTOS MIGRATORIOS		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			
MONICA ISABEL JERONIMO GALINDO	SECRETARIA PARTICULAR		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00			
MARIA LUISA AGUILAR CUEVAS	ESPACIOS DEL DIF ASEO		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00			
BERTHA ALICIA JERONIMO GALVAN	COMEDOR DIF 1		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00			
GABRIELA RUIZ MELGAREJO	AUXILIAR DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00			
MARI CARMEN MONTELONGO RUIZ	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00			
ANGELICA MARIA ARELLANO BONAL	COMEDOR DIF 3		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00			
NATIVIDAD DE JESUS CONTRERAS RO	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00			
MARIA DAYSI ORTIZ PASCUAL	ENFERMERA DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00			
JOSE TORRES MARTINEZ	INTENDENTE DIF		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			
MA REFUGIO MELGAREJO GERONIMO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL DIF		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			
FLORENCIA RUIZ GARCIA	INTENDENCIA DIF		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00			
ROSALBA BONAPARTE RUIZ	PROMOTORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00			
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ/CHOFER			\$ 5,600.00	\$ 5,600.00			

\$ 110,400.00	\$ 110,400.00	\$	-	\$	-	\$	-
\$ 1,324,800.05	\$ 110,400.00	\$	-	\$	-	\$	-

*[Handwritten signatures and notes]*  
 M. Soledad Alvarez

000036

000098

**SUBSIDIOS**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** PRESIDENCIA  
**PROGRAMA:** SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
NANCY MORALES BONAPARTE	ENFERMERA	E	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
AURORA RUIZ GALVAN	INSTRUCTORA DE ZUMBA	E	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
<b>COCUCHO</b>		E	\$	
ALFREDO ELIAS REYES	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
LIBORIO JACOBO ASCENCIO	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
BARTOLO FLORES SANCHEZ	SECRETARIO	E	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
JUAN MOLINA HERNANDEZ	VELADOR DE CLINICA		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
AMELIA PASAYE REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CANCHA MUNICIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
TERESA LOPEZ REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECER A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
TERESA FRANCISCO REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
CARMEN SIMON FRANCISCO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MARIA SOLEDAD SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LOS JARDINES MUNICIPALES		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
SUSANA SANTIAGO MONTELONGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MAGDALENA SANTOS CANO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00

\$	27,600.00	\$	27,600.00	\$	-	\$	-
\$	331,200.00	\$	27,600.00	\$	-	\$	-

  
  
  
 M. Soledad Alvarez O.

000095

000037

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
GERMAN VICENTE MARCELO	JARDINERO		\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
FELICITAS PEREZ SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CLINICA		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
REYNALDA MAXIMO PASAYE	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECER B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MARIA CONSEPCION SANTOS REMIGI	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
DOMINGO ALEJO PEREZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL		\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
ISMAEL SANTIAGO MONTELONGO	VELADOR DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
ANTONIO FRANCISCO SANTIAGO	VELADOR KINDER COCUCHO		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
VICENTE ELIAS MARIO ALBERTO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SANTOS ANGELES PASCUAL	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SALVADOR SANTOS SANTIAGO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
JORGE MAXIMO SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
MARIA CONCEPCION FRANCISCO PAS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
GABRIELA TORRES SANTOS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MA INES RODRIGUEZ ASCENCIO	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
ANGELA PASAYE SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 2,300.00	\$ 2,300.00

\$ 36,500.00	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 437,999.98	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signature]*  
 M. Soledad Alvarez O.  
*[Handwritten signature]*

000038

000100

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUTNALDO
JESUS MARTINEZ TORRES	DEPOSITO DE DISTRIBUCION		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
ROSARIO ROSAS AGUILAR	AUXILIAR OOPAS		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
GABRIELA VILLANUEVA ARELLANO	AUXILIAR OOPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
CINTHIA GISELA RUIZ GARCIA	PSICOLOGO B		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
VACANTE	DESTISTA MUNICIPAL		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
OLGA PATRICIA SIERRA JERONIMO	SECRETARIA		\$ 6,400.00	\$ 6,400.00
JUAN MARTINEZ TORRES	AUXILIAR OOPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
FRANCISCA ALONSO VALDOVINOS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -

\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 652,800.00	\$ 54,400.00	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and initials]*

M. Soledad Alvarez

0000039

000101

\$ 341,300.01 \$ 341,300.01

**SUBSIDIOS**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHGOACAN  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** SEGURIDAD PUBLICA  
**PROGRAMA:** SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
<b>CHARAPAN</b>				
HERMINIO GALVAN CONTRERAS	AUX PARAMEDICO		\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
ISMAEL MORALES AGUILAR	BOMBERO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
SALVADOR CAZAREZ SIERRA	CHOFER DE VOLTEO		\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
MIGUEL BONAPARTE VALLEJO	AUX PARAMEDICO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
PASCUAL GALVAN CHEULA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$ 5,000.00	\$ 2,500.00
<b>COCUCHO</b>				
MIGUEL ANGEL ELIAS VICENTE	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
NABOR JERONIMO RODRIGUEZ	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
DOMINGO ANGELES SANTIAGO	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FLORENCIO FLORES TORRES	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CIPRIAN SANTOS	SECRETARIO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SALVADOR REMIGIO MARCELO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO REMIGIO BLAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
MIGUEL ELIAS PASAYE	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
RAUL MARTINEZ MOLINA	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO JAVIER ELIAS REMIGIO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
JOSE CRUZ PEREZ PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
LORENZO JERONIMO RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
SALVADOR ELIAS JERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ROBERTO JOAQUIN GERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ARMANDO SANTOS SANTIAGO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00

\$ 68,000.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 816,000.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

*M. Soledad Alvarez*

000102

000040

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
GABRIEL SANTOS PEREZ	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
GABRIEL BLAS ELIAS	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
PEDRO SANTOS LOPEZ	SECRETARIO		\$ 2,400.00	\$ 1,200.00
CASIMIRO ELIAS ELIAS	BIENES COMUNALES		\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
LIBRADA FRANCISCO PASCUAL	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 1,500.00	\$ 750.00
REYNA TORRES SANTOS	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA D		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GILBERTO ASCENCIO ELIAS	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN FRANCISCO PASAYE	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JORGE ANTONIO SANTIAGO PEREZ	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CORTES SANDOVAL	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SERGIO JESUS SANTIAGO PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JOEL FLORES TORRES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
CESAR SANTOS RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
MARCELINO FRANCISCO MELCHOR	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
MARTURO PEREZ FLORES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GUADALUPE MAXIMO SANTOS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
BARTOLO SANTIAGO ALEJO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ISAI GERONIMO ELIAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
EFRAIN ELIAS ASCENCIO	ASCENCIO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JESUS PASAYE REMIGIO	SECRETARIO D JEFATURA		\$ 3,600.00	\$ 1,800.00

\$ 47,700.00	\$ 23,850.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 572,400.00	\$ 233,850.00	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and initials]*

*M. Soledad Alvarez*

000103

000041



EL SUSCRITO C. ROMAN MELGAREJO GALVAN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN 2024-2027, HACE CONSTAR Y CERTIFICO QUE EL ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, LA CUAL CONSTA DE 41 FOJAS FUE ESCANEADA Y CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DEL AREA DE SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, EXPIDIENDO LA PRESENTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 FRACCION VIII, DE LA LEY ÒRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

000104

ATENTAMENTE.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2024-2027

C. ROMAN MELGAREJO GALVAN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024- 2027 DE  
CHARAPAN, MICHOACÁN.



Acciones para el

**HARAPAN**

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

CO0001

ACTA DE S.O. 12/2024 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 8 ocho horas, del día 7 siete del mes de diciembre 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, Capítulo II Art. 67 fracción I, Capítulo XIII del Art. 70, Capítulo 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 2024-2027 del Municipio de Charapan, Michoacán, se llevó a cabo la **SESION EXTRAORDINARIA** de Cabildo previo citatorio, bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA. 000105

1. Pase de lista.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación análisis y en su caso aprobación a la modificación del POA de Obra Pública del ejercicio fiscal 2024.
4. Clausura.

Toma la palabra la Presidenta Municipal de Charapan, Michoacán, administración 2024-2027 C. LTF. Nancy Yuliana Torres Gerónimo saludando cordialmente a síndico, regidoras y regidores, agradece por su valiosa asistencia a esta sesión **EXTRAORDINARIA** de cabildo, y a continuación solicita al C. Román Melgarejo Galván, Secretario General de la Administración 2024-2027, proceda al desahogo del orden del día, a lo que fue convocada.

**PUNTO NÚMERO UNO (1).**- Mediante el pase de lista es corroborado el **QUÓRUM LEGAL** estatutario e instalada legalmente la **SESIÓN EXTRAORDINARIA** y validos los acuerdos que en ella emanen contando con la presencia de la mayoría de los integrantes de cabildo con una sola inasistencia del C. Prof. Elías Máximo Remigio.

**PUNTO NÚMERO DOS (2).**- Posteriormente por acuerdo mayoritario de cabildo se omite la lectura del acta anterior (S.O/11/2024).

M<sup>a</sup> Guadalupe Acha.



# CHARAPAN

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

000002

**PUNTO NÚMERO TRES (3).**- Toma la palabra la presidenta municipal LTF. Nancy Juliana Torres Gerónimo quien presenta para su análisis el POA de obras públicas del ejercicio fiscal 2024 el cual se detalla en los cuadros siguientes:

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN							
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (ENERO - DICIEMBRE)							
FONDO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024				
			CANTIDAD	COSTO TOTAL	CONVENIO ESTATAL	FEDERAL FONDO III	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	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	150.00	\$ 300,838.97	\$ -	\$ 300,838.97	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	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	130.00	\$ 306,143.82	\$ -	\$ 306,143.82	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COCUCHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	106.00	\$ 272,840.10	\$ -	\$ 272,840.10	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	180.00	\$ 431,058.28	\$ -	\$ 431,058.28	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y EL CAMINO AL CONEJO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	133.00	\$ 286,849.82	\$ -	\$ 286,849.82	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, ENTRE EL CAMINO A CACHO Y LA SALIDA A PAMATACIARO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	318.00	\$ 584,408.03	\$ -	\$ 584,408.03	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTRÓPOLOGO PABLO VELAZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	88.00	\$ 258,815.45	\$ -	\$ 258,815.45	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	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	24.00	\$ 88,981.15	\$ -	\$ 88,981.15	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (LIBRAMIENTO) SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA CALLE HIDALGO NORTE Y LA CALLE CUALTEMOC, EN LA COMUNIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	280.00	\$ 636,878.08	\$ -	\$ 636,878.08	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LLANO DEL PARAPITO, EN EL KILOMETRO CUATRO MÁS DOSCIENTOS DE LA CARRETERA COCUCHO - OCUMICHI, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	400.00	\$ 450,493.60	\$ -	\$ 450,493.60	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALVARO OREGON, ENTRE LA CALLE CUALTEMOC Y LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE COCUCHO, DE CHARAPAN MICHOACAN	24.00	\$ 289,083.20	\$ -	\$ 289,083.20	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN EL PUNTO DENOMINADO CHARA-CHARAN-OU, EN LA SALIDA A CHARAPAN, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	400.00	\$ 525,198.38	\$ -	\$ 525,198.38	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	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	180.00	\$ 278,005.21	\$ -	\$ 278,005.21	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUALTEMOC, ENTRE LA CALLE ALVARO OREGON Y EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	120.00	\$ 380,308.18	\$ -	\$ 380,308.18	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2024 (FAESPUM 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE ESTRUCTURA DE ACERO DE 100M3 DE CAPACIDAD, USADO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN	100.00	\$ 1,850,800.01	\$ 1,850,800.01	\$ -	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2024 (FAESPUM 2024)	CHARAPAN	AMPLIACION 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 MICHOACAN	391.00	\$ 855,388.28	\$ -	\$ 855,388.28	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2024 (FAESPUM 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL LA COLONIA PUREPECHA, EN CHARAPAN MICHOACAN	800.00	\$ 805,167.79	\$ -	\$ 805,167.79	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2024 (FAESPUM 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OREGON, ENTRE LA CALLE CUALTEMOC Y LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	145.00	\$ 153,073.08	\$ -	\$ 153,073.08	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2024 (FAESPUM 2024)	COCUCHO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE EL POZO ARTESIANO Y LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	400.00	\$ 621,713.98	\$ -	\$ 621,713.98	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 2024 (FAESPUM 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	150.00	\$ 191,037.44	\$ -	\$ 191,037.44	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRANA EN EL LUGAR DENOMINADO ELISEO, EN LA SALIDA A CHARAPAN, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	400.00	\$ 449,078.48	\$ -	\$ 449,078.48	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	MANUTENIMIENTO DEL POZO ARTESIANO DE LA COMUNIDAD DE COCUCHO, EN LA CARRETERA COCUCHO - NURIO, DE CHARAPAN MICHOACAN	1.00	\$ 185,000.00	\$ -	\$ 185,000.00	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	COCUCHO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN	1.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 714,055.08	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO BARABIA, ENTRE LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y EL COLECTOR GENERAL, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES DE CHARAPAN MICHOACAN	530.00	\$ 735,187.47	\$ -	\$ 735,187.47	CONTRATO

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*

*Nancy Juliana T.G. M<sup>a</sup> Guadalupe Acha. C. M. Curvelo*



Acciones para el  
**HARAPAN**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

000003

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN EL KINDER JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	70.00	\$ 497,335.31	\$ -	\$ 497,335.31	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	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	730.00	\$ 478,801.51	\$ -	\$ 478,801.51	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL AREA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 43 EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE CHARAPAN MICHOACAN	331.00	\$ 338,124.73	\$ -	\$ 338,124.73	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHARAPAN MICHOACAN	300.00	\$ 308,516.71	\$ -	\$ 308,516.71	CONTRATO
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA				\$ 1,620,778.26	\$ -	\$ 1,620,778.26	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL							
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO AL CONEJO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	9,000.00	\$ 691,765.52	\$ -	\$ 691,765.52	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO A JARATZINDAN ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y JARATZINDAN EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	3,800.00	\$ 222,586.16	\$ -	\$ 222,586.16	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	COCUCHO	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO EL COLUMPIO ENTRE LA CARRETERA CHARAPAN-COCUCHO Y EL PUNTO DENOMINADO TIENDITARU, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	4,800.00	\$ 320,914.19	\$ -	\$ 320,914.19	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO AL PREDIO DE CACHO, ENTRE EL TECNOLÓGICO Y LA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	483.00	\$ 370,969.10	\$ -	\$ 370,969.10	CONTRATO
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL				\$ 1,606,234.97	\$ -	\$ 1,606,234.97	
URBANIZACION							
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO TERCER ETAPA, ENTRE LOS POCITOS Y LA AVENIDA CHARAPAN, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	700.00	\$ 880,228.52	\$ -	\$ 880,228.52	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTRÓPOLOGO PABLO VELAZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	678.00	\$ 818,885.70	\$ -	\$ 818,885.70	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUTEMOC, ENTRE LA CALLE ALVARO OREGON Y EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	540.00	\$ 747,221.57	\$ -	\$ 747,221.57	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN SU PRIMER ETAPA, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	360.00	\$ 451,006.66	\$ -	\$ 451,006.66	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	COCUCHO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (LIBRAMENTO) EN SU PRIMERA ETAPA, ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	1,000.00	\$ 1,419,895.11	\$ -	\$ 1,419,895.11	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE LA CALLE PRIVADA DE AGUSTIN MELGAR Y LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN EL BARRIO DE SANTO SANTIAGO, EN CHARAPAN MICHOACAN	211.50	\$ 241,518.84	\$ -	\$ 241,518.84	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	REHABILITACION A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL DE LA CALZADA DIECIOCHO DE MARZO, ENTRE LA CALLE SAN ANTONIO DE PADUA Y LA CARRETERA, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES, DE CHARAPAN MICHOACAN	530.00	\$ 223,585.08	\$ -	\$ 223,585.08	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC SEGUNDA ETAPA ENTRE LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC Y CAMINO A CACHO EN CHARAPAN MICHOACAN	684.00	\$ 1,248,358.83	\$ -	\$ 1,248,358.83	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASMUN 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TERCER ETAPA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	415.00	\$ 748,515.39	\$ -	\$ 748,515.39	CONTRATO
TOTAL DE URBANIZACION				\$ 748,515.39	\$ -	\$ 748,515.39	
GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INST.				\$ 61,799,213.68	\$ 345,796.38	\$ 61,799,213.68	
TOTAL DE G.I. Y D.I.				\$ -	\$ -	\$ -	
				\$ 223,939,453.61	\$ 4,222,876.94	\$ 219,716,576.67	

Nancy Juliano T.G. Ma. Guadalupe Acho.

Una vez analizado y discutido por los miembros del pleno del ayuntamiento, hacen uso de la voz los regidores de oposición quienes piden la aclaración del porque se hace esta modificación, por lo cual se toma la decisión de solicitar la presencia del personal de obras públicas Roberto Melgarejo Gutiérrez y José Fernando Cortes Bonaparte; director y auxiliar del departamento respectivamente para que expongan los argumentos de esta modificación, una vez presentados los argumentos por el personal responsable, posteriormente la Lic. Alma Edith Zaragoza Cacho solicita al director de obras un listado donde se especifique la situación actual de las obras que se estuvieron en el POA de la administración pasada para así tener el conocimiento de que obras quedaron inconclusas en cada comunidad; a continuación la Lic. Esperanza Zaragoza Cacho hace uso de la voz para cuestionar al director de obras públicas sobre si el fraccionamiento donde se pretende realizar algunas obras ya cuentan con los requerimientos establecidos en el margen legal, ya que en el fraccionamiento de que no contaban con



Acciones para ti

**HARAPAN**

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

C00004

ellos y al final de seguir en la misma situación esto contraería problemas a esta administración o incluso a administraciones posteriores por no haber respetado estos lineamientos y autorizar algo que estaba fuera del margen de la ley, por lo cual se cheque cuidadosamente este tema específicamente en cuanto a las medidas de las calles y que se respeten las áreas verdes que debe contemplarse para establecer un fraccionamiento como tal y no otorgar los permisos sin inspeccionar a detalle el lugar correspondiente, también manifiesta su aprobación sobretodo en el tema de obras que involucras proyecto educativos haciendo hincapié que falta mucho en este tema; finalmente se pasa a votación directa este punto quedando aprobado por **mayoría de votos** la modificación al POA de obra pública del ejercicio fiscal 2024 con **6 votos a favor** que fueron emitidos por; la **presidenta LTF. Nancy Yulian Torres Gerónimo**, la **síndica municipal Lic. María del Carmen Martínez Galván** y **regidores; Lic. Esperanza Zaragoza Cacho, Prof. Jesús Montelongo Melgarejo, C. María Guadalupe Acha Melgarejo y C. Francisco Ciprian Santos**; en **contra 1 voto** emitido por la **regidora Lic. Alma Edith Zaragoza Cacho** y el **C. Rigoberto Blas Ángeles se reserva su derecho al voto.**

**PUNTO NÚMERO CUATRO (4).**- Finalmente por lo que no habiendo otro asunto que tratar, la **LTF. Nancy Yuliana Torres Gerónimo** Presidenta Municipal agradece por el tiempo dispuesto y siendo las 8:00 horas, con 35 treinta y cinco minutos de la fecha inicialmente mencionada, se clausuran los trabajos de la **S.E. 10/2024** firmando para su constancia los miembros de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Charapan, Michoacán de Ocampo.

Nancy Yuliana Torres Gerónimo  
LTF. NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

000108



LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN.



LIC. ESPERANZA ZARAGOZA CACHO  
ASUNTOS MIGRATORIOS

PROF. JESUS MONTELONGO MELGAREJO  
EDUCACION Y CULTURA

C. GUADALUPE ACHA MELGAREJO  
OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, DE  
LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS  
EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

C. FRANCISCO CIPRIAN SANTOS  
SALUD, DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD, DEPORTE,  
PLANEACION Y DESARROLLO SUSTENTABLE



Acciones para ti

# HARAPAN

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

LIC. ALMA ZARAGOZA CACHO  
DESARROLLO ECONOMICO, COMERCIO Y TRABAJO, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

C. RIGOBERTO BLAS ANGELES  
MEDIO AMBIENTE PROTECCION ANIMAL Y DESARROLLO RURAL

000005

PROF. ELIAS MAXIMO REMIGIO  
ASUNTOS INDIGENAS Y ARTESANIAS

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

C. ROMAN MELGAREJO GARCIA  
SECRETARIO GENERAL DEL  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027



Estas firmas corresponden al acta de Sesión Ordinaria (S.E.12/2024) del H. Ayuntamiento de Charapan 2024-2027, constando de cinco (5) fojas útiles.

000109

M. A. Guadalupe Acha.  
  
  
Nancy Juliana T.G.  
C. Manuel  
J. L. S.



EL SUSCRITO C. ROMAN MELGAREJO GALVAN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN 2024-2027, HACE CONSTAR Y CERTIFICO QUE EL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA S.O. 12/2024 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, LA CUAL CONSTA DE 5 FOJAS FUE ESCANEADA Y CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DEL AREA DE SECRETARIA DEL H AYUNTANEINTO DE CHARAPAN, EXPIDIENDO LA PRESENTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 FRACCION VIII, DE LA LEY ÒRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

ATENTAMENTE:

C. ROMAN MELGAREJO GALVAN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024- 2027 DE  
CHARAPAN, MICHOACAN.



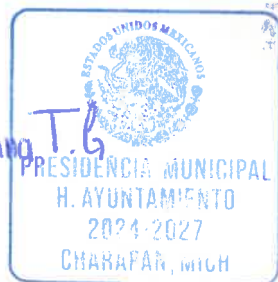
000110



*[Handwritten signature]*

**E) PLANTILLA 000111 DE  
PERSONAL, DE  
TABULADOR DE  
SUELDOS Y SUS  
MODIFICACIONES**

*Nancy Juliana T.G.*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

COCC01

ACTA DE S.O. 42/2023 DE CABILDO.  
H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN.

LIBRO DE ACTAS.  
TOMO 1

### SESIÓN ORDINARIA.

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 8 horas con 15 quince minutos, del día 31 treinta del mes de diciembre 2023 dos mil veintitrés, 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, Capítulo II Art. 67 fracción I, Capítulo XIII del Art. 70, Capítulo 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 ORDINARIA** de Cabildo previo citatorio, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA  
000112

1. Pase de lista.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación del programa **operativo** anual de **obras** públicas para el ejercicio fiscal 2024, para su análisis y en su caso aprobación del mismo.
4. Presentación del presupuesto de ingresos, presupuestos de egresos, **plantilla de personal y tabulador de sueldos y salarios** para el ejercicio fiscal 2024, para su análisis y en su caso aprobación del mismo.
5. Asuntos generales.
6. Clausura.

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 **ORDINARIA** 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.

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature: M. Soledad Alvarez]*

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

000002

**PUNTO NÚMERO DOS (2).**- Posteriormente el C. David Melgarejo Bonaparte, **Secretario General** de la Administración 2021-2024 del H. Ayuntamiento procede a dar lectura al acta correspondiente (S.O/41/2021) no habiendo observación alguna a la misma.

**PUNTO NÚMERO TRES (3).**- Toma la palabra el C. Ing. Carlos Morales Bonaparte (presidente municipal, interviene para exponer y explicar todo el contenido del programa operativo anual 2024, lo cual a continuación se detalla:

MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN								
ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 (ENERO - DICIEMBRE)								
FONDO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	METAS PROGRAMADAS		RECURSOS PROGRAMADOS		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
			UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL	CONVENIO ESTATAL		
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORUPO, ENTRE LA CALLE CAPACUARO Y LA AVENIDA CHARAPAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	160.00	\$ 300,036.97	\$ -	\$ 300,036.97	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TZACÁN, ENTRE LA CALLE CAPACUARO Y LA AVENIDA CHARAPAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	130.00	\$ 305,143.02	\$ -	\$ 305,143.02	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COCULCHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	105.00	\$ 272,840.10	\$ -	\$ 272,840.10	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCUIMICHO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y LA CALLE AHURAN EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	177.00	\$ 390,750.13	\$ -	\$ 390,750.13	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN FELIPE, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CERRADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	180.00	\$ 431,082.28	\$ -	\$ 431,082.28	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAPACUARO, ENTRE LA AVENIDA CHARAPAN Y CALLE CORUPO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	133.00	\$ 285,848.02	\$ -	\$ 285,848.02	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHARAPAN SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA CALLE COCULCHO Y LA CALLE SAN LORENZO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	100.00	\$ 220,049.34	\$ -	\$ 220,049.34	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HEROES DE CHARULTEPEC, ENTRE EL CAMINO A CACHO Y LA SALIDA A PAMATACIARO EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	515.00	\$ 584,408.03	\$ -	\$ 584,408.03	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE LA CALLE HEROES DE CHARULTEPEC Y EL PUENTE, EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	195.00	\$ 467,340.96	\$ -	\$ 467,340.96	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTIPOLODO PABLO VILA AZÚLEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA, EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	99.00	\$ 258,616.45	\$ -	\$ 258,616.45	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARRQUEZ, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE CILETO GARCIA, EN EL BARRIO DE SAN ANDRES DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	120.00	\$ 205,965.25	\$ -	\$ 205,965.25	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	CHARAPAN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUINA DE LA CALLE LIBERTAD CON LA CALLE AMADO NERVO, EN EL BARRIO DE SANTO SANTIAGO DE CHARAPAN MICHOACÁN	M2	24.00	\$ 98,961.15	\$ -	\$ 98,961.15	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS (URBAMIENTO) SEGUNDA ETAPA, ENTRE LA CALLE HIDALGO NORTE Y LA CALLE CUARTEMOC, EN LA COMUNIDAD DE COCULCHO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	280.00	\$ 638,676.09	\$ -	\$ 638,676.09	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	CONSTRUCCIÓN DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRAÑA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO PUERTO MARGELINO, EN EL KILOMETRO CUATRO MAS DOSCIENTOS DE LA CARRETERA COCULCHO - OCUIMICHO, EN LA LOCALIDAD DE COCULCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN	M2	400.00	\$ 460,493.59	\$ -	\$ 460,493.59	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE CUARTEMOC Y LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE COCULCHO, DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	24.00	\$ 269,083.20	\$ -	\$ 269,083.20	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	CONSTRUCCIÓN DE OLLA CAPTADORA DE AGUA PLUVIAL CON GEOMEMBRAÑA EN EL PUERTO DENOMINADO EL PLAN, EN LA SALIDA A CHARAPAN, EN LA LOCALIDAD DE COCULCHO, MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN	M2	400.00	\$ 428,196.38	\$ -	\$ 428,196.38	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COCULCHO HACIA LA PLANTA TRATADORA EN LA SALIDA A CHARAPAN EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	150.00	\$ 278,005.21	\$ -	\$ 278,005.21	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUARTEMOC, ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE COCULCHO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	120.00	\$ 380,308.16	\$ -	\$ 380,308.16	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE ENTRE EL POZO ARTESANO Y LOS DEPOSITOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE COCULCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	300.00	\$ 337,631.19	\$ -	\$ 337,631.19	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE CUARTEMOC Y LA CALLE GUILLERMO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE COCULCHO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	145.00	\$ 142,980.02	\$ -	\$ 142,980.02	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCULCHO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	150.00	\$ 179,288.59	\$ -	\$ 179,288.59	CONTRATO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAS 2024)	COCULCHO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCULCHO DE CHARAPAN MICHOACÁN	ML	150.00	\$ 390,615.37	\$ -	\$ 390,615.37	CONTRATO
TOTAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					\$ 7,471,781.81	\$ -	\$ 7,472,781.81	

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*



**CHARAPAN**  
UNIDOS PARA TRANSFORMAR  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

✉ presidencia2021-2024@hotmail.com

☎ 423 502 3102 / 423 502 2357

📍 Av. Nacional s/n Col. Centro Charapan Mich. C.P. 60240



C00000

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN EL KINDER JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	70.00	\$ 497,335.31	\$ -	\$ 497,335.31	CONTRATO
CHARAPAN	REHABILITACION DE SETECIENTOS TREINTA METROS CUADRADOS DE LOBA DE CONCRETO EN SIETE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENTO JUAREZ, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	730.00	\$ 478,801.51	\$ -	\$ 478,801.51	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL AREA DEPORTIVA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 43 EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	331.00	\$ 338,124.73	\$ -	\$ 338,124.73	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGO DE BACHILLERES DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	180.00	\$ 189,220.52	\$ -	\$ 189,220.52	CONTRATO
COCUCHO	CONSTRUCCION DE NOVENTA METROS DE BANDA PERIMETRAL PRIMER ETAPA EN EL NUEVO KINDER DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	ML	90.00	\$ 561,595.33	\$ 531,995.33	\$ -	CONTRATO
<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA</b>				<b>\$ 2,065,477.80</b>	<b>\$ 531,995.33</b>	<b>\$ 1,503,482.07</b>	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD							
<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
VIVIENDA RURAL							
<b>TOTAL DE VIVIENDA RURAL</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
ELECTRIFICACION							
COCUCHO	AMPLIACION ELECTRICA DE LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	POSTE	2.00	\$ 98,000.00	\$ -	\$ 98,000.00	CONTRATO
COCUCHO	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	POSTE	2.00	\$ 93,500.00	\$ -	\$ 93,500.00	CONTRATO
<b>TOTAL DE ELECTRIFICACION</b>				<b>\$ 189,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 189,500.00</b>	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL							
CHARAPAN	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	M2	8,000.00	\$ 691,765.82	\$ -	\$ 691,765.82	CONTRATO
CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO CAMINO A JARATZINDAN ENTRE LA UNIDAD DEPORTIVA Y JARATZINDAN EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	1,808.08	\$ 111,827.83	\$ -	\$ 111,827.83	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	4,008.08	\$ 320,914.19	\$ -	\$ 320,914.19	CONTRATO
<b>TOTAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL</b>				<b>\$ 1,124,607.84</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,124,607.84</b>	
URBANIZACION							
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO TERCER ETAPA, ENTRE LOS POCTOS Y LA AVENIDA CHARAPAN, EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	700.00	\$ 871,848.83	\$ -	\$ 871,848.83	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTRPOLOGO PABLO VELAZQUEZ, ENTRE LA CALLE PROLONGACION VASCO DE QUIROGA Y LA CALLE VASCO DE QUIROGA EN EL BARRIO DE SAN LORRENZO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	350.00	\$ 448,201.70	\$ -	\$ 448,201.70	CONTRATO
CHARAPAN	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	M2	510.00	\$ 668,017.25	\$ -	\$ 668,017.25	CONTRATO
CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	150.00	\$ 656,936.84	\$ -	\$ 656,936.84	CONTRATO
CHARAPAN	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	PZA	50.00	\$ 375,000.00	\$ -	\$ 375,000.00	CONTRATO
CHARAPAN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	350.00	\$ 460,640.27	\$ -	\$ 460,640.27	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	20.00	\$ 445,518.33	\$ -	\$ 445,518.33	CONTRATO
CHARAPAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA, ENTRE LA CALLE MERCEDES DE CHAPULTEPEC Y EL PUENTE, EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	1,170.00	\$ 1,882,888.80	\$ 1,882,888.80	\$ -	CONTRATO
CHARAPAN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHARAPAN SEGUNDA ETAPA A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	123.00	\$ 503,885.51	\$ 503,885.51	\$ -	CONTRATO
COCUCHO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE LA CALLE CLAUJITEMOC Y LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	584.00	\$ 808,715.89	\$ -	\$ 808,715.89	CONTRATO
COCUCHO	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	M2	300.00	\$ 416,558.91	\$ -	\$ 416,558.91	CONTRATO
COCUCHO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAUJITEMOC, ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	540.00	\$ 747,221.57	\$ -	\$ 747,221.57	CONTRATO
COCUCHO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION, ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COCUCHO DE CHARAPAN MICHOACAN	M2	600.00	\$ 788,537.86	\$ 788,537.86	\$ -	CONTRATO
COCUCHO	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COCUCHO SEGUNDA ETAPA A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS TIPO LED, EN EL MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN	PZA	100.00	\$ 411,241.34	\$ 411,241.34	\$ -	CONTRATO
<b>TOTAL DE URBANIZACION</b>				<b>\$ 8,460,186.98</b>	<b>\$ 3,674,933.21</b>	<b>\$ 4,885,653.89</b>	
GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO INST.							
<b>TOTAL DE G.I. Y D.J.</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL HOJA</b>				<b>\$28,787,523.45</b>	<b>\$4,728,828.04</b>	<b>\$18,183,994.81</b>	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table, including names like 'H. Soledad Alvarez' and various initials.]*

000004

Una vez presentado el POA de obra pública para el ejercicio fiscal 2024 posteriormente, se pasó a votación directa, quedando aprobado por **UNANIMIDAD**, el programa operativo anual de obra pública POA para el ejercicio fiscal 2024.

**PUNTO NÚMERO CUATRO (4).**- Continuando con el orden del día y con uso de la palabra nuevamente C. Ing. Carlos Morales Bonaparte (presidente municipal), hace uso de la palabra para solicitar al pleno del ayuntamiento, su autorización para que la C. Erika Juventina Hurtado Alcázar (tesorera municipal), realice su intervención para informar al pleno, sobre el presupuesto de ingresos y egresos; plantilla del personal y tabulador de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal 2024; una vez autorizado lo anterior, la C. Erika Juventina Hurtado Alcázar (tesorero municipal), interviene para exponer y explicar todo lo relacionado a este punto, mismo que se detalla a continuación.

000115

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	RUBRO	ANUAL	DESCUENTO DE PRESUPUESTOS DIRECTOS 43.39 %	TOTAL PRESUPUESTO A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO 66.61 %
1	IMPUESTOS	\$ 871,381.00		\$ 871,381.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL	\$ -		\$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -		\$ -
4	DERECHOS	\$ 3,262,409.64		\$ 3,262,409.64
5	PRODUCTOS	\$ -		\$ -
6	APROVECHAMIENTOS	\$ 146,944.36		\$ 146,944.36
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		\$ -
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 83,714,776.89	\$ 36,323,641.69	\$ 47,391,135.20
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -		\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 87,895,511.89</b>	<b>\$ 36,323,641.69</b>	<b>\$ 51,571,870.19</b>

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	CAPITULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,483,681.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,499,693.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,060,494.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,059,850.06
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 215,500.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 20,391,738.59
7000	OTRAS PROVISIONES	\$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024</b>	<b>\$ 51,671,670.19</b>

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2024**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
	NOMINA			
001	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	ELECC. POPULAR	\$ 49,342.72
002	REGIDOR	6	ELECC. POPULAR	\$ 33,588.02
002	REGIDOR	1	ELECC. POPULAR	\$ 25,882.34
003	SINDICO MUNICIPAL	1	ELECC. POPULAR	\$ 41,433.20
003	ASESOR JURIDICO A	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
003	AUXILIAR JURIDO A	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
003	AUXILIAR JURIDO B	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
004	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	CONFIANZA	\$ 18,252.64

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

000005

005	TESORERA MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$	26,645.32
005	CONTADOR	1	CONFIANZA	\$	22,830.46
005	AUXILIAR CONTABLE B	1	CONFIANZA	\$	12,053.52
006	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	CONFIANZA	\$	13,255.00
006	ING. CIVIL DE OBRAS	1	CONFIANZA	\$	13,255.00
007	OFICIAL MAYOR	1	CONFIANZA	\$	9,074.32
007	ENCARGADO DE COMPRAS	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1	EVENTUAL	\$	12,053.52
008	CHOFER CAMION RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
008	RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$	6,064.40
009	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$	-
009	DIRECTORA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
009	PSICOLOGO	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
010	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	1	EVENTUAL	\$	6,103.02
011	CONTRALOR MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$	9,298.74
013	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
014	DIR. DE ASUNTOS INDÍGENAS	1	CONFIANZA	\$	6,064.40
015	DIRECTOR DE SEGÚ. PÚB.	1	EVENTUAL	\$	15,709.40
015	SUBDIRECTOR	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	POLICIA E	13	EVENTUAL	\$	6,064.40
015	POLICIA M	11	EVENTUAL	\$	12,053.52
015	POLICIA	8	EVENTUAL	\$	4,874.00
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$	9,747.58
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	DIRECTOR DE TRANSITO MPAL.	1	EVENTUAL	\$	12,053.52
015	TRANSITO MUNICIPAL	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	CHOFER AMBULANCIA	1	EVENTUAL	\$	10,869.66
015	SECRETARIA A	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	SECRETARIA B	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	ENLACE ADMINISTRATIVO	1	EVENTUAL	\$	13,255.00
015	CHOFER	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
015	BOMBERO	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
016	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	1	EVENTUAL	\$	6,064.40
017	ENCARGADA DE CASA DE CULTURA	1	EVENTUAL	\$	6,064.40
018	DIRECTOR ODAPAS	1	EVENTUAL	\$	9,747.58
018	FONTANERO	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	AUXILIAR A	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	AUXILIAR B	1	EVENTUAL	\$	8,625.50
018	COBRADOR	1	EVENTUAL	\$	7,503.42
018	ADMINISTRADORA DE COAPAS	1	CONFIANZA	\$	9,747.58
019	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	1	CONFIANZA	\$	12,053.52
019	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	1	EVENTUAL	\$	5,307.00
	TOTAL PLANTILLA	84			

**NOMINA PERSONAL**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 01 PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
CARLOS MORALES BONAPARTE	PRESIDENTE MUNICIPAL	ELECC.	\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28
			\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28
			\$ 592,112.64	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 112,112.64	\$ 17,763.38

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 02 REGFUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ALEYDA TALAVERA ZAMORA	REGIDOR	ELECC.	\$ 25,882.34	\$ 34,510.00	\$ 2,128.00	\$ -	\$ 3,882.34	\$ 776.47
JUANA SIERRA GALVAN	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
J. JESUS JERONIMO SANTIAGO	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
MARIA SOLEDAD ALVAREZ OSEGUERA	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
SALVADOR SANTOS ELIAS	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
LUIS REYES SANTOS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
AGUSTIN MUJGIA COVARRUBIAS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ 5,588.02	\$ 1,007.64
			\$ 227,410.46	\$ 303,214.00	\$ 18,700.00	\$ -	\$ 37,410.46	\$ 6,822.31

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

*M. Soledad Alvarez O.*

COCOCOE

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 05 SINDICATURA									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	% SOBRE NOMINA	
ESPERANZA ZARAGOZA CACHO	SINDICO MUNICIPAL	ELECC. P	\$ 41,032.20	\$ 55,244.27	\$ 3,407.00			\$ 7,433.20	\$ 1,243.00
IVAN ALBERTO RODRIGUEZ CAMACHO	ASESOR JURIDICO A	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00			\$ 1,255.00	\$ 397.65
WENCESLAO MARTINEZ REYES	AUXILIAR JURIDICO A	E	\$ 8,625.50	\$ 11,500.67	\$ 709.00			\$ 625.50	\$ 258.77
ERANDI ARILENE (LEONARDO) RUIZ	AUXILIAR JURIDICO B	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00			\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 27,946.90	\$ 37,259.87	\$ 2,296.00			\$ 1,944.90	\$ 838.95
			\$ 89,378.10	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00			\$ 9,378.10	\$ 2,081.34
			\$ 832,537.20	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00			\$ 112,537.20	\$ 24,976.12

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	% SOBRE NOMINA	
DAVID MELGAREJO BONAPARTE	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00			\$ 2,252.64	\$ 547.58
			\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00			\$ 2,252.64	\$ 547.58
			\$ 219,031.68	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00			\$ 27,031.68	\$ 6,170.95

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERIA MUNICIPAL									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	% SOBRE NOMINA	
ALCAZAR	TESORERA MUNICIPAL	C	\$ 26,645.32	\$ 35,527.09	\$ 2,191.00			\$ 4,045.32	\$ 799.36
JOSÉ ÁNGEL PAULINO MARTÍNEZ	CONTADOR	C	\$ 12,810.00	\$ 30,440.61	\$ 1,878.00			\$ 3,230.46	\$ 684.91
ANA JAZMIN HERNANDEZ GALINDO	AUXILIAR CONTABLE B	E	\$ 12,093.51	\$ 16,071.36	\$ 713.00			\$ 1,053.52	\$ 260.20
			\$ 61,529.30	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00			\$ 8,329.30	\$ 1,744.47
			\$ 738,351.60	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00			\$ 99,951.60	\$ 20,931.70

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	% SOBRE NOMINA	
JAVIER VICENTE LEONARDO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00			\$ 1,255.00	\$ 397.65
JUAN ANTONIO RAMIREZ HEREDIA	ING. CIVIL DE OBRAS	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00			\$ 1,255.00	\$ 397.65
			\$ 26,510.00	\$ 35,346.67	\$ 2,180.00			\$ 2,510.00	\$ 795.90
			\$ 319,120.00	\$ 35,346.67	\$ 2,180.00			\$ 30,120.00	\$ 9,543.60

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 07 OFICINA MAJOR									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	% SOBRE NOMINA	
JOSÉ MANUEL MORALES CHUELA	OFICIAL MAJOR	C	\$ 9,074.32	\$ 11,099.00	\$ 746.00			\$ 674.32	\$ 272.23
ANTONIO AGUILAR ROSAS	ENCARGADO DE COMPRAS	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 617.00			\$ 503.42	\$ 225.10
FRANCISCO MAGAÑA MORA	COMUNICACIÓN SOCIAL	E	\$ 12,093.52	\$ 16,071.36	\$ 713.00			\$ 1,053.52	\$ 260.20
			\$ 28,691.26	\$ 38,175.36	\$ 2,076.00			\$ 2,231.26	\$ 757.58
			\$ 343,573.11	\$ 38,175.36	\$ 2,076.00			\$ 26,775.12	\$ 9,090.40

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 08 SERVICIOS MUNICIPALES									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO Y LIMPIA DE ESPACIOS PÚBLICOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	% SOBRE NOMINA	
MARTIN CHUELA BEJAR	CHOFER CAMION RECOLECTOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,004.56	\$ 617.00			\$ 503.42	\$ 260.20
VACANTE	RECOLECTOR	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00			\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 13,567.82	\$ 18,090.43	\$ 1,116.00			\$ 567.82	\$ 442.13
			\$ 162,813.64	\$ 18,090.43	\$ 1,116.00			\$ 6,813.64	\$ 5,305.60

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIF MUNICIPAL									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	% SOBRE NOMINA	
SARAY MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	C							
FRANCISCO BRAVO PAZ	DIRECTORA DEL DIF	C	\$ 10,889.66	\$ 14,492.88	\$ 713.00			\$ 889.66	\$ 326.09
	PSICOLOGO	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00			\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 16,954.06	\$ 22,578.75	\$ 1,212.00			\$ 934.06	\$ 508.02
			\$ 203,108.72	\$ 22,578.75	\$ 1,212.00			\$ 11,208.72	\$ 6,095.76

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN									
UNIDAD RESPONSABLE: 10 DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS									
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS									
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS									
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	% SOBRE NOMINA	
VACANTE	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	C	\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00			\$ 103.02	\$ 183.09
			\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00			\$ 103.02	\$ 183.09
			\$ 79,236.24	\$ 8,137.36	\$ 713.00			\$ 1,236.24	\$ 2,197.09

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'M. Soldad Alvarez P.' and 'M. Soldad Alvarez P.']

000007

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 11 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
HERLINDA MELGAREJO CHUELA	CONTRALOR MUNICIPAL	C	\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 698.74	\$ 278.96
			\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 698.74	\$ 278.96
			\$ 111,584.88	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 8,384.88	\$ 3,947.55

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 12 INSTANCIA DE LA MUJER  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: SUBSIDIOS Y APOYOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
NORMA GUADALUPE VICENTE AMEZCUA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 14 ASUNTOS INDIGENAS  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
JUAN CARLOS ALEMAN MARTINEZ	DIR. DE ASUNTOS INDIGENAS	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 15 SEGURIDAD PUBLICA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL  
SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y EVENTOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
GUSTAVO QUEZADA BAUTISTA	DIRECTOR	C	\$ 15,709.40	\$ 7,855.00	\$ 1,292.00	\$ -	\$ 1,709.40	\$ 471.28
ALEJANDRO FRAZCO TOLEDO	SUBDIRECTOR	C	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
ZULBENA DE YANIRA YAÑEZ GARCIA	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
LUIS ALBERTO CHORA SANCHEZ	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
JUAN LUIS GONZALEZ HERRERA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
MARIA GUADALUPE MORALES ZACA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
IGNACIO PEREZ RAMIREZ	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
GUSTAVO CHAVEZ MELGOZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
IVET GALLARDO ROBLES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
JOAQUIN JIMENEZ TELLO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
ANGEL CRUZ SAUCEDO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
OSVALDO REYES CASIMIRO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
MIGUEL ANGEL SOLACHE BUENO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
JUAN CARLOS GARCIA CERVANTES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
BAMIRO CANO NAVA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
MARIA CRISTINA DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
JESUS LEONARDO RODRIGUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ROGELIO TIRPITI ALBERTO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
JOSUE JERONIMO ELIAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
J. JESUS SILVA MARCELO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
GILBERTO LUIS DUARTE	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ESPERANZA CAZAREZ VAZQUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ENRIQUE GARCIA CANO	TRANSITO MPAL	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
GUSTAVO HURTADO ALZACAR	CHOFER AMBULANCIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
CECILIA COYARRUBAS ROSAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
ESPERANZA AMBRIZ GALVAN	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
FRANCISCO HERNANDEZ MELGAREJO	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
DELFINA RUBIO VALLEJO	TRANSITO MUNICIPAL	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
SALVADOR ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
RAUL BONAPARTE GONZALEZ	BOMBERO	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
JOSE LUIS BONAPARTE RUBIO	CHOFER	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09
ALEJANDRO CHUELA PASCAL	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
MIGUEL ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
ELIZABETH ALANIZ TORRES	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
MARIA SANDRA TORRES VARGAS	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
FRANCISCO JAVIER MORA ROSAS	ENLACE ADMINISTRATIVO	E	\$ 13,255.00	\$ 6,628.00	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 1,255.00	\$ 397.65
EUTIMIO DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
MARIA ASCENCO GONZALEZ	SECRETARIA B	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
OFELIA AGUILAR NEGRETE	SECRETARIA A	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77
DONATO FRANCISCO ANGELES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
BARTOLOME FRANCISCO FLORES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
LUIS SANTOS PEREZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
GONZALO SANTIAGO CASTAÑEDA	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
			\$ 411,358.44	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 28,358.44	\$ 12,340.75
			\$ 4,936,301.28	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 340,301.28	\$ 148,089.04

*M. Soledad Alvarez P.*

000000

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 16 DESARROLLO ECONÓMICO  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
VACANTE	ECONÓMICO	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 17 DIREC. DE CASA DE LA CULTURA  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ERICA VICENTE COBARRUBIAS	ENCARGADA CASA DE CULTURA	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
			\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 18 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS DE CHARAPAN  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y/O LOCALES  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
VACANTE	DIRECTOR OOPAS	C	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
JESUS LEONARDO GONZALEZ	FONTANERO	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 503.42	\$ 225.10
BONIFACIO VALLEJO SIERRA	AUXILIAR A	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 503.42	\$ 225.10
JESUS MARTINEZ CHUELA	AUXILIAR B	E	\$ 8,625.50	\$ 11,501.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 675.50	\$ 258.77
MARTIN FUENTES MATA	COBRADOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 503.42	\$ 225.10
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DE OOPAS	E	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43
			\$ 50,630.92	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00	\$ -	\$ 3,630.92	\$ 1,518.93
			\$ 607,571.04	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00	\$ -	\$ 43,571.04	\$ 18,227.13

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: 19 SECRETARIA DEL MIGRANTE  
PROGRAMA: DESARROLLO OPERA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA
ADOLFO MENDOZA CORTES	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	C	\$ 12,053.52	\$ 16,071.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61
JOSE LUIS MARTINEZ ELIAS	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	E	\$ 5,307.00	\$ 7,076.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 306.60	\$ 159.21
			\$ 17,360.52	\$ 23,147.00	\$ 1,704.00	\$ -	\$ 1,360.12	\$ 520.82
			\$ 208,326.24	\$ 23,147.00	\$ 1,704.00	\$ -	\$ 16,321.44	\$ 6,249.79

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO				
<b>CHARAPAN</b>								
ABRAHAM CLEMENTE MAGAÑA	VELADOR DE BODEGA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
JOSE JUAN SANTOS ANGELES	AUXILIAR OOPAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
SAMUEL COHENETE APARICIO	ENTRENADOR DEPORTES	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00				
ARIANA LIZET ALONZO HERNANDEZ	SECRETARIA DE SEC. DEL MIGRANTE	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
SILVIA MENDEZ URBINA	AUXILIAR DE OBRA	E	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
FREDY ASCENCIO FRANCISCO	AUXILIAR DE ASUNTOS INDÍGENAS	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
TERESA JUHAT RUIZ CHUELA	SECRETARIA OFICINA MAYOR	E	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
J. JESUS ARELLANO AMBRIZ	JARDINERO	E	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
ULIANA GALVAN RUIZ	TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
NORMA ALEJANDRA CORTES GALVAN	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2 Y BIBLIOTECA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
VICTOR MANUEL MORALES ZACARIAS	BIBLIOTECARIO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
MA ELENA HERNANDEZ COVARRUBIAS	ENCARGADO DEL AUDITORIO		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
JOSE LUIS ROSAS JERONIMO	SECRETARIO DE ASUNTOS INDÍGENAS		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00				
ISAAC GALINDO RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL 2		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
VICTOR MANUEL CAMPOS DIAZ	ENLACE MORELIA		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
RIGOBERTO BLAS ANGELES	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
EZEQUIEL MORALES ASCENCIO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
SALVADOR REMIGIO MARCELO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00				
JOSUE JOVANY RINCON GONZALEZ	ENCARGADO DE PLANTA TRATADORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00				
			\$ 112,400.00	\$ 112,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 1,348,800.05	\$ 112,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and notes in blue ink]*

Soledad Alvarez



**CHARAPAN**  
UNIDOS PARA TRANSFORMAR  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

✉ presidencia2021-2024@hotmail.com

☎ 423 502 3102 / 423 502 2357

📍 Av. Nacional s/n Col. Centro Charapan Mich. C.P. 60240



000009

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
ALBERTO MORALES DIAZ	PERSONAL DE LIMPIEZA (PLAZA)		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
DANIEL VACA MONDRAGON	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
ROBERTO HERNANDEZ CUEVAS	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
AURELIO ZACARIAS SALVADOR	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
LUISA SALVADOR MARTINEZ	LIMPIEZA OFICINAS		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
MARGARITA CORTES MORA	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
JOSE FERNANDO CORTES BONAPARTE	AUXILIAR DE URBANISMO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
JULIA NANCY AGUILAR BONAPARTE	ENCARGADA DE TIENDA DEL DIF		\$ 4,400.00	\$ 4,400.00
ELVIA AGUILAR GOMEZ	AUXILIAR DE ASUNTOS MIGRATORIOS		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
MONICA ISABEL JERONIMO GALINDO	SECRETARIA PARTICULAR		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
MARIA LUISA AGUILAR CUEVAS	ESPACIOS DEL DIF ASEO		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
BERTHA ALICIA JERONIMO GALVAN	COMEDOR DIF 1		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
GABRIELA RUIZ MELGAREJO	AUXILIAR DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
MARI CARMEN MONTELONGO RUIZ	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
ANGELICA MARIA ARELLANO BONAPARTE	COMEDOR DIF 3		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
NATIVIDAD DE JESUS CONTRERAS ROSALES	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00
MARIA DAYS ORTIZ PASCUAL	ENFERMERA DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
JOSE TORRES MARTINEZ	INTENDENTE DIF		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
MA REFUGIO MELGAREJO GERONIMO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL DIF		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
FLORENCIA RUIZ GARCIA	INTENDENCIA DIF		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
ROSALBA BONAPARTE RUIZ	PROMOTORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	CHOFER		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
			\$ 110,400.00	\$ 110,400.00
			\$ 1,024,800.05	\$ 110,400.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
NANCY MORALES BONAPARTE	ENFERMERA	E	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
AURORA RUIZ GALVAN	INSTRUCTORA DE ZUMBA	E	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
COCUCHO		E		
ALFREDO ELIAS REYES	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
LIBORIO JACOBO ASCENCO	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
BARTOLO FLORES SANCHEZ	SECRETARIO	E	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
JUAN MOLINA HERNANDEZ	VELADOR DE CLINICA		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
AMELIA PASAYE REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CANCHA MUNICIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
TERESA LOPEZ REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECEA		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
TERESA FRANCISCO REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
CARMEN SIMON FRANCISCO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MARIA SOLEDAD SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LOS JARDINES MUNICIPALES		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
SUSANA SANTIAGO MONTELONGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MAGDALENA SANTOS CANO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
			\$ 27,600.00	\$ 27,600.00
			\$ 111,200.00	\$ 27,600.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
GERMAN VICENTE MARCELO	JARDINERO		\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
FELICITAS PEREZ SANTIAGO	CLINICA		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
REYNALDA MAXIMO PASAYE	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECEA B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MARIA CONCEPCION SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
DOMINGO ALEJO PEREZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL		\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
ISMAEL SANTIAGO MONTELONGO	VELADOR DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
ANTONIO FRANCISCO SANTIAGO	VELADOR KINDER COCUCHO		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00
VICENTE ELIAS MARIO ALBERTO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SANTOS ANGELES PASCUAL	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
SALVADOR SANTOS SANTIAGO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
JORGE MAXIMO SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
MARIA CONCEPCION FRANCISCO PASCO	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
GABRIELA TORRES SANTOS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
MA INES RODRIGUEZ ASCENCO	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
ANGELA PASAYE SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 2,300.00	\$ 2,300.00
			\$ 36,500.00	\$ 36,500.00
			\$ 437,999.98	\$ 36,500.00

M. Soledad Alvarez

000010

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PÚBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	ANUALIZADO
JESUS MARTINEZ TORRES	DEPOSITO DE DISTRIBUCION		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
ROSARIO ROSAS AGUILAR	AUXILIAR OOPAS		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
GABRIELA VILLANUEVA ARELLANO	AUXILIAR OOPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
CINTHA GISELA RUIZ GARCIA	PSICOLOGO B		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
VACANTE	DESTISTA MUNICIPAL		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
OLGA PATRICIA SIERRA JERONIMO	SECRETARIA		\$ 6,400.00	\$ 6,400.00
JUAN MARTINEZ TORRES	AUXILIAR OOPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
FRANCISCA ALONSO VALDOVINOS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
			\$ 54,400.00	\$ 54,400.00
			\$ 652,800.00	\$ 54,400.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PÚBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	ANUALIZADO
CHARAPAN				
HERMINIO GALVAN CONTRERAS	AUX PARAMEDICO		\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
YOMEL MORALES AGUILAR	BOMBERO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
SALVADOR CAZAREZ SIERRA	CHOFER DE VOLTEO		\$ 9,000.00	\$ 4,000.00
MIGUEL BONAPARTE VALLEJO	AUX PARAMEDICO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
PASCUAL GALVAN CHEJEA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$ 5,000.00	\$ 2,500.00
COCUCHO				
MIGUEL ANGEL ELIAS VICENTE	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
HABOR JERONIMO RODRIGUEZ	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
DOMINGO ANGELES SANTIAGO	COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FLORENCO FLORES TORRES	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CIPRIAN SANTOS	SECRETARIO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SALVADOR REMIGIO MARCELO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO REMIGIO BLAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
MIGUEL ELIAS PASAYE	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
RAUL MARTINEZ MOLINA	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO JAVIER ELIAS REMIGIO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
JOSE CRUZ PEREZ PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
LORENZO JERONIMO RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
SALVADOR ELIAS JERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ROBERTO JOAQUIN GERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ARMANDO SANTOS SANTIAGO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
			\$ 68,000.00	\$ 34,000.00
			\$ 816,000.00	\$ 34,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PÚBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	ANUALIZADO
GABRIEL SANTOS PEREZ	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
GABRIEL BLAS ELIAS	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
PEDRO SANTOS LOPEZ	SECRETARIO		\$ 2,400.00	\$ 1,200.00
CASIMIRO ELIAS ELIAS	SECRETARIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES		\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
LIBRADA FRANCISCO PASCUAL	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 1,500.00	\$ 750.00
REYNA TORRES SANTOS	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA D		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GILBERTO ASCENCO ELIAS	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN FRANCISCO PASAYE	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JORGE ANTONIO SANTIAGO PEREZ	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CORTES SANDOVAL	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SERGIO JESUS SANTIAGO PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JOEL FLORES TORRES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
CESAR SANTOS RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
MARCELINO FRANCISCO MELCHOR	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ARTURO PEREZ FLORES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GUADALUPE MAXIMO SANTOS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
BARTOLO SANTIAGO ALEJO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ISAI GERONIMO ELIAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
EFRAIN ELIAS ASCENCO	ASCENCO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JESUS PASAYE REMIGIO	SECRETARIO DE JEFATURA		\$ 3,600.00	\$ 1,800.00
			\$ 47,700.00	\$ 23,850.00
			\$ 572,400.00	\$ 23,850.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PÚBLICA		FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
PROGRAMA: SUBSIDIOS		SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS		
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	ANUALIZADO
			\$	\$ -
			\$	\$ -

M. Soledad Alvarez

C00011

Una vez analizado y discutido por los miembros del pleno del ayuntamiento, todo lo relacionado a este punto, finalmente se pasó a votación directa este punto quedando aprobado por **UNANIMIDAD** del pleno del Ayuntamiento, el presupuesto de ingresos y egresos; plantilla del personal y tabulador de sueldos y salarios y Presupuesto Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2024.

**PUNTO NÚMERO CINCO (5).- ASUNTOS GENERALES.** No se tiene otro asunto que tratar.

**PUNTO NÚMERO SEIS (6).- Finalmente** por lo que no habiendo otro asunto que tratar, Ing. **Carlos Morales Bonaparte** Presidente Municipal agradece por el tiempo dispuesto y siendo las 11 horas, con 20 minutos de la fecha inicialmente mencionada, se clausuran los trabajos de la **S.O. 42/2023** firmando para su constancia los miembros de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Charapan, Michoacán de Ocampo.

ING. CARLOS MORALES BONAPARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

000122

LIS. ESPERANZA ZARAGOZA CACHO.  
SÍNDICO MUNICIPAL.

LIC. AGUSTIN MURGUIA COVARRUBIAS  
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

C. MARÍA SOLEDAD ÁLVAREZ OSEGUERA  
DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y TRABAJO

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



Código	Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3-00	Servicios Generales	\$1,304,327.13	\$91,818.93	\$191,818.93	\$116,818.93	\$116,818.93	\$91,818.93	\$116,818.93	\$116,818.93	\$116,818.93	\$116,818.93	\$119,318.93	\$0+818.93
<b>DIRECCION CASA DE LA CULTURA</b>													
1000	Servicios Personales	\$1,047,754.85	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$14,337.20
2000	Materiales y Suministros	\$81,571.87	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$14,150.27
3000	Materiales y Suministros	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$20,183.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>													
1000	Servicios Personales	\$43,754.85	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$14,337.20
2000	Materiales y Suministros	\$81,571.87	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$14,150.27
3000	Materiales y Suministros	\$2,163.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
<b>DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS</b>													
1000	Servicios Personales	\$83,754.85	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$14,337.20
2000	Materiales y Suministros	\$81,571.87	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$14,150.27
3000	Servicios Generales	\$2,163.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
1000	Servicios Personales	\$83,754.85	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$14,337.20
2000	Materiales y Suministros	\$81,571.87	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$8,064.40	\$14,150.27
3000	Servicios Generales	\$2,163.18	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93	\$181.93
<b>INSTANCIA DE LA MUJER</b>													
1000	Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS</b>													
1000	Servicios Personales	\$84,283.69	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$6,246.33	\$14,337.20
2000	Materiales y Suministros	\$82,088.80	\$8,103.02	\$8,103.02	\$8,103.02	\$8,103.02	\$8,103.02	\$8,103.02	\$8,103.02	\$8,103.02	\$8,103.02	\$8,103.02	\$14,240.38
3000	Servicios Generales	\$2,197.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09	\$183.09

Capítulo	Concepto	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1000	Servicios Personales	\$13,483,681.89	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$1,030,565.80	\$2,061,861.229
2000	Materiales y Suministros	\$4,499,983.79	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$187,415.80	\$79,900.000
3000	Servicios Generales	\$5,050,494.49	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$583,655.57	\$314,032.09
4000	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7,059,950.06	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$572,000.01	\$814,950.01
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$215,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000	Inversión Pública	\$20,391,738.99	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$1,982,052.27	\$325,734.18
9000	Deuda Pública	\$980,711.41	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28	\$80,059.28
<b>Total</b>		\$51,871,870.24	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$4,425,728.52	\$3,476,836.84

000010

Fuentes de Financiamiento

UNIDAD RESPONSABLE	FF11	FF16	FF25	FF28
PRESIDENCIA	7,470,352.82	6,716,982.00		
SINDICATURA MUNICIPAL	1,051,688.72	1,051,688.72		
SECRETARIA	281,140.48	281,140.48		
REGIDORES	3,140,673.09	3,140,673.09		
TESORERIA MUNICIPAL	2,323,468.98	2,323,468.98		
OFICIALIA MAYOR	3,878,489.82	3,878,489.82		
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	21,653,528.86	1,261,790.27	16,180,994.81	4,210,743.79
CONTRALORIA	142,543.75	142,543.75		
DIF MUNICIPAL	1,253,134.74			
SEGURIDAD PÚBLICA	7,163,470.00			
SEGURIDAD PÚBLICOS MUNICIPALI	501,804.68			
SECRETARIA DEL MIGRANTE	246,227.03			
COOPAS	2,087,364.17			
DIRECCION CASA DE LA CULTURA	142,254.85			
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGEN	83,754.85			
DESARROLLO SOCIAL	83,754.85			
INSTANCIA DE LA MUJER				
DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS	84,283.69			
DESARROLLO ECONOMICO	83,754.85			
<b>Total</b>	<b>51,871,870.24</b>	<b>4,280,734.99</b>	<b>16,080,787.24</b>	<b>23,344,464.81</b>

000124

M. Soledad Alvarez

Por medio del presente los integrantes del cabildo en nuestro entender y de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal, siendo el día de hoy 31 de diciembre del 2023 en sesión de cabildo ordinaria 42.S.O.2023 damos por autorizado el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, así como su plantilla del personal, tabulador de sueldos, presupuesto por Unidades Responsables para ser aplicados en el ejercicio 2024.

De igual manera damos por autorizado el Presupuesto Basado en Resultados de cada una de las diferentes unidades responsables para que este sea un mecanismo de evaluación del ejercicio de cada uno de los programas presupuestales correspondientes al ejercicio 2024

**H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**  
**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2021-2024**

000014

  
Ing. Carlos Morales Bonaparte  
Presidente Municipal

Lic. Esperanza Zaragoza Cacho  
Síndico Municipal

  
Lic. Agustín Murguía Covarrubias  
Regidor

C. Luis Reyes Santos  
Regidor

000125

  
Lic. Salvador Santos Elías  
Regidor

  
C. Ma. Soledad Álvarez Oseguera  
Regidora

  
Arq. J. Jesús Jerónimo Santiago  
Regidor

C. Juana Sierra Galván  
Regidora

C.P. Aleyda Talavera Zamora  
Regidora

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN  
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	RUBRO	ANUAL	DESCUENTO DE PRESUPUESTOS DIRECTOS 43.39 %	TOTAL PRESUPUESTO A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO 56.61 %
1	IMPUESTOS			
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG. SOCIAL	\$ 871,381.00		\$ 871,381.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -		\$ -
4	DERECHOS	\$ -		\$ -
5	PRODUCTOS	\$ 3,262,409.64		\$ 3,262,409.64
6	APROVECHAMIENTOS	\$ -		\$ -
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 146,944.36		\$ 146,944.36
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -		\$ -
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 83,714,776.89	36,323,841.69	47,390,935.20
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	\$ 87,995,511.89	\$ 36,323,841.69	51,671,670.19

000015

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EL H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN EN EL EJERCICIO FISCAL 2024**

CODIGO	CAPITULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,483,681.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,499,693.79
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,060,494.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,059,850.06
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 215,500.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 20,391,738.59
7000	OTRAS PROVISIONES	\$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
9000	DEUDA PÚBLICA	\$ -
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024</b>	\$ 960,711.36
		\$ 51,671,670.19

\$ 0.00

F.F.	FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2024	TECHO FINANCIERO
15	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	\$ 19,813,382.36
16	PARTICIPACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS	\$ 22,344.08
25	FORTAMUN	\$ 7,163,470.16
25	FAISM	\$ 16,180,994.81
26	FAEISPUM	\$ 4,210,743.79
11	RECURSOS FISCALES	\$ 4,280,735.00
	<b>TOTAL</b>	\$ 51,671,670.19

000126

  
  
  
 M. Soledad Alvarez O.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024		
CLAVE	PUESTO	NÚMERO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL
	NOMINA			
001	PRESIDENTE MUNICIPAL	1		
002	REGIDOR	6	ELECC. POPULAR	\$ 49,342.72
002	REGIDOR	1	ELECC. POPULAR	\$ 33,588.02
003	SINDICO MUNICIPAL	1	ELECC. POPULAR	\$ 25,882.34
003	ASESOR JURIDICO A	1	ELECC. POPULAR	\$ 41,433.20
003	AUXILIAR JURIDO A	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
003	AUXILIAR JURIDO B	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
004	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
005	TESORERA MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$ 18,252.64
005	CONTADOR	1	CONFIANZA	\$ 26,645.32
005	AUXILIAR CONTABLE B	1	CONFIANZA	\$ 22,830.46
006	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	CONFIANZA	\$ 12,053.52
006	ING. CIVIL DE OBRAS	1	CONFIANZA	\$ 13,255.00
007	OFICIAL MAYOR	1	CONFIANZA	\$ 9,074.32
007	ENCARGADO DE COMPRAS	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1	EVENTUAL	\$ 12,053.52
008	CHOFER CAMION RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
008	RECOLECTOR	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
009	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$ -
009	DIRECTORA DEL DIF	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
009	PSICOLOGO	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
010	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	1	EVENTUAL	\$ 6,103.02
011	CONTRALOR MUNICIPAL	1	CONFIANZA	\$ 9,298.74
013	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
014	DIR. DE ASUNTOS INDÍGENAS	1	CONFIANZA	\$ 6,064.40
015	DIRECTOR DE SEGÚ. PUB.	1	EVENTUAL	\$ 15,709.40
015	SUBDIRECTOR	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	POLICIA B	13	EVENTUAL	\$ 6,064.40
015	POLICIA M	11	EVENTUAL	\$ 12,053.52
015	POLICIA	8	EVENTUAL	\$ 4,874.00
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$ 9,747.58
015	POLICIA	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	DIRECTOR DE TRANSITO MPAL.	1	EVENTUAL	\$ 12,053.52
015	TRANSITO MUNICIPAL	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	CHOFER AMBULANCIA	1	EVENTUAL	\$ 10,869.66
015	SECRETARIA A	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	SECRETARIA B	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	ENLACE ADMINISTRATIVO	1	EVENTUAL	\$ 13,255.00
015	CHOFER	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
015	BOMBERO	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
016	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
017	ENCARGADA DE CASA DE CULTURA	1	EVENTUAL	\$ 6,064.40
018	DIRECTOR OOAPAS	1	EVENTUAL	\$ 9,747.58
018	FONTANERO	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
018	AUXILIAR A	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
018	AUXILIAR B	1	EVENTUAL	\$ 8,625.50
018	COBRADOR	1	EVENTUAL	\$ 7,503.42
018	ADMINISTRADORA DE OOAPAS	1	CONFIANZA	\$ 9,747.58
019	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	1	CONFIANZA	\$ 12,053.52
019	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	1	EVENTUAL	\$ 5,307.00
	<b>TOTAL PLANTILLA</b>	<b>84</b>		

M. Soledad Alvarez O.

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024										
NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN										
UNIDAD RESPONSABLE: 01 PRESIDENCIA										
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS										
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS										
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
CARLOS MORALES BONAPARTE	PRESIDENTE MUNICIPAL	ELECC.	\$ 49,342.72	\$ 65,790.29	\$ 4,058.00	\$ -	\$ 9,342.72	\$ 1,480.28	40,000.00	20,000.00
<b>\$ 49,342.72</b>	<b>\$ 65,790.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,058.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,342.72</b>	<b>\$ 1,480.28</b>	<b>\$ 592,112.64</b>	<b>\$ 17,763.38</b>		
<b>\$ 592,112.64</b>	<b>\$ 65,790.29</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,058.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 112,112.64</b>	<b>\$ 17,763.38</b>				

C00017

PLAZA:  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (ELECC. P.) ELECCION POPULAR



000126

M. Soledad Alvarez R

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 02 REGIDU FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ALEYDA TALAVERA ZAMORA	REGIDOR	ELECC.	\$ 25,882.34	\$ 34,510.00	\$ 2,128.00	\$ -	\$ -	\$ 776.47	22,000.00	11,000.00
JUANA SIERRA GALVAN	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 1,007.64	28,000.00	14,000.00
J. JESUS JERONIMO SANTIAGO	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 1,007.64	28,000.00	14,000.00
MARIA SOLEDAD ALVAREZ OSEGUERA	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 1,007.64	28,000.00	14,000.00
SALVADOR SANTOS ELIAS	REGIDOR	M.R.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 1,007.64	28,000.00	14,000.00
LUIS REYES SANTOS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 1,007.64	28,000.00	14,000.00
AGUSTIN MURGIA COVARRUBIAS	REGIDOR	ELECC.	\$ 33,588.02	\$ 44,784.00	\$ 2,762.00	\$ -	\$ -	\$ 1,007.64	28,000.00	14,000.00
\$ 227,410.46	\$ 303,214.00	\$ 18,700.00	\$ -	\$ 37,410.46	\$ 6,822.31	\$ 2,728,925.52	\$ 303,214.00	\$ 448,925.52	\$ 81,867.77	\$ 81,867.77

PLAZA:  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (M.R.) MAYORIA RELATIVA

M. Soledad Alvarez O.  
 B.O.S.O. Profecto

COOCLT

000129

**NOMINA PERSONAL**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 03 SINDICATURA  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVO

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ESPERANZA ZARAGOZA CACHO	SINDICO MUNICIPAL	ELBCC- P	\$ 41,433.20	\$ 55,244.27	\$ 3,407.00		\$ 7,433.20	\$ 1,243.00	34,000.00	\$ 17,000.00
IVAN ALBERTO RODRIGUEZ CAMACHO	ASESOR JURIDICO A	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	\$ 6,000.00
WENCESLAO MARTINEZ REYES	AUXILIAR JURIDICO A	E	\$ 8,625.50	\$ 11,500.67	\$ 709.00		\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	\$ 4,000.00
BRANDI ARILENE LEONARDO RUIZ	AUXILIAR JURIDICO B	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	\$ 3,000.00
			\$ 27,944.90	\$ 37,259.87	\$ 2,298.00	\$ -	\$ 1,944.90	\$ 838.35		
			\$ 69,378.10	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00	\$ -	\$ 9,378.10	\$ 2,081.34		
			\$ 832,537.20	\$ 92,504.13	\$ 5,705.00	\$ -	\$ 112,537.20	\$ 24,976.12		

000019

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 04 SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
DAVID MELGAREJO BONAPARTE	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00		\$ 2,252.64	\$ 547.58	16,000.00	8,000.00
			\$ 18,252.64	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00	\$ -	\$ 2,252.64	\$ 547.58		
			\$ 219,031.68	\$ 24,336.85	\$ 1,501.00	\$ -	\$ 27,031.68	\$ 6,570.95		

M. Soledad Alvarez A.

PLAZA:  
 (B) BASE  
 (C) CONFIANZA  
 (E) EVENTUAL  
 (ELEC. P.) ELECCION POPULAR

### NOMINA PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: 05 TESORERÍA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	TESORERA MUNICIPAL	C	\$ 26,645.32	\$ 35,527.09	\$ 2,191.00	\$ -	\$ 4,045.32	\$ 799.36	22,600.00	11,300.00
JOSE ANGEL PAULINO MARTINEZ	CONTADOR	C	\$ 22,830.46	\$ 30,440.61	\$ 1,878.00		\$ 3,230.46	\$ 684.91	19,600.00	9,800.00
ANA JAZMIN HERNANDEZ GALINDO	AUXILIAR CONTABLE B	E	\$ 12,053.52	\$ 16,071.36	\$ 713.00		\$ 1,053.52	\$ 260.20	11,000.00	5,500.00

000020

\$ 61,529.30	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00	\$ -	\$ 8,329.30	\$ 1,744.47
\$ 738,351.60	\$ 82,039.07	\$ 4,782.00	\$ -	\$ 99,951.60	\$ 20,933.70

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

[Handwritten Signature]  
 M. Soledad Alvarez

000131

**NOMINA PERSONAL**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN**

**UNIDAD RESPONSABLE: 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO**

**PROGRAMA. DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**

**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**


NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L.S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
JAVIER VICENTE LEONARDO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00
JUAN ANTONIO RAMIREZ HEREDIA	ING. CIVIL DE OBRAS	E	\$ 13,255.00	\$ 17,673.33	\$ 1,090.00		\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00

\$	26,510.00	\$	35,346.67	\$	2,180.00	\$	-	\$	2,510.00	\$	795.30
\$	318,120.00	\$	35,346.67	\$	2,180.00	\$	-	\$	30,120.00	\$	9,543.60

PLAZA:

(C) CONFIANZA  
(E) EVENTUAL  
(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

M. Soledad Alvarez O.



000021

000132



**NOMINA PERSONAL**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**

**UNIDAD RESPONSABLE: 08 SERVICIOS MUNICIPALES**

**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**

**SUBPROGRAMA: MANTENIMIENTO Y LIMPIA DE ESPACIOS PÚBLICOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
MARTIN CHUELA BEJAR	CHOPER CAMION RECOLECTOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,004.56	\$ 617.00		\$ 503.42	\$ 260.20	7,000.00	3,500.00
VACANTE	RECOLECTOR	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00

\$ 13,567.82	\$ 18,090.43	\$ 1,116.00	\$ -	\$ 567.82	\$ 442.13
\$ 162,813.84	\$ 18,090.43	\$ 1,116.00	\$ -	\$ 6,813.84	\$ 5,305.60

000023

*N. Soledad Alvarez P.*

000134

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

### NOMINA PERSONAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 09 DIF MUNICIPAL  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
SARAY MARTINEZ MARTINEZ	PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF DIRECTORA DEL DIF	C	\$ 10,869.66	\$ 14,492.88	\$ 713.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
FRANCISCO BRAVO PAZ	PSICOLOGO	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 499.00		\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	\$ 3,000.00
<b>\$ 16,934.06</b>	<b>\$ 22,578.75</b>	<b>\$ 1,212.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 934.06</b>	<b>\$ 508.02</b>					
<b>\$ 203,208.72</b>	<b>\$ 22,578.75</b>	<b>\$ 1,212.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,208.72</b>	<b>\$ 6,096.26</b>					

000024

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

  
 M. Soledad Alvarez

000135

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN

UNIDAD RESPONSABLE: 10 DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS

PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
VACANTE	DIR. DE DES. RURAL Y ASUNTOS AGROP.	C	\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00	\$ -	\$ 103.02	\$ 183.09	6,000.00	3,000.00

000025

\$ 6,103.02	\$ 8,137.36	\$ 713.00	\$ -	\$ 103.02	\$ 183.09
\$ 73,236.24	\$ 8,137.36	\$ 713.00	\$ -	\$ 1,236.24	\$ 2,197.09

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

*M. Soledad Alvarez P.*

000136

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 11 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
HERLINDA MELGAREJO CHUELA	CONTRALOR MUNICIPAL	C	\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 698.74	\$ 278.96	8,600.00	4,300.00

\$ 9,298.74	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 698.74	\$ 278.96
\$ 111,584.88	\$ 12,398.32	\$ 713.00	\$ -	\$ 8,384.88	\$ 3,347.55

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

M. Soledad Alvarez A.

00002E

000137

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
NORMA GUADALUPE VICENTE AMEZCUA	JEFE DE DESARROLLO SOCIAL	E	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00

000027

\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
<b>\$ 72,772.80</b>	<b>\$ 8,085.87</b>	<b>\$ 713.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 772.80</b>	<b>\$ 2,183.18</b>

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

M. Soledad Alvarez

000138

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN  
 UNIDAD RESPONSABLE: 14 ASUNTOS INDÍGENAS  
 PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
JUAN CARLOS ALEMAN MARTINEZ	DIR. DE ASUNTOS INDIGENAS	C	6,064.40	8,085.87	713.00	-	64.40	181.93	6,000.00	3,000.00

000028

\$	6,064.40	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	64.40	\$	181.93
\$	72,772.80	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	772.80	\$	2,183.18
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

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

*(Handwritten Signature)*  
 No Soledad Alvarez A.

000139

000029

**NOMINA PERSONAL**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**

**UNIDAD RESPONSABLE: 15 SEGURIDAD PUBLICA**

**PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL**

**SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y EVENTOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
GUSTAVO QUEZADA BAUTISTA	DIRECTOR	C	\$ 15,709.40	\$ 7,855.00	\$ 1,292.00	\$ -	\$ 1,709.40	\$ 471.28	14,000.00	7,000.00
ALEANDRO FRAZCO TOLEDO	SUBDIRECTOR	C	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
ZULEIMA DE YANIRA YANEZ GARCIA	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
LUIS ALBERTO CHORA SANCHEZ	POLICIA	C	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JUAN LUIS GONZALEZ HERRERA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MARIA GUADALUPE MORALES ZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
IGNACIO PEREZ RAMIREZ	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
GUSTAVO CHAVEZ MELGOZA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
IVET GALLARDO ROBLES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JOAQUIN JIMENEZ TELLO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
ANGEL CRUZ SAUCEDO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
OSVALDO REYES CASIMIRO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MIGUEL ANGEL SOLACHE BUENO	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
JUAN CARLOS GARCIA CERYANTES	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
RAMIRO CANO NAVA	POLICIA	E	\$ 6,064.40	\$ 3,032.00	\$ 499.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00
MARIA CRISTINA DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
JESUS LEONARDO RODRIGUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ROGELIO TIRIPITI ALBERTO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
JOSUE JERONIMO ELIAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
J. JESUS SILVA MARCELO	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
GILBERTO LUIS DUARTE	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ESPERANZA CAZAREZ VAZQUEZ	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ENRIQUE GARCIA CANO	TRANSITO MPAL	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
GUSTAVO HURTADO ALZACAR	CHOPER AMBULANCIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
CECILIA COVARRUBIAS ROSAS	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
ESPERANZA AMBRIZ GALVAN	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
FRANCISCO HERNANDEZ MELGAREJO	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
DELFINA RUBIO VALLEJO	TRANSITO MUNICIPAL	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
SALVADOR ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
RAUL BONAPARTE GONZALEZ	BOMBERO	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
JOSE LUIS BONAPARTE RUBIO	CHOPER	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
ALEANDRO CHUELA PASCAL	POLICIA	E	\$ 10,869.66	\$ 5,435.00	\$ 894.00	\$ -	\$ 869.66	\$ 326.09	10,000.00	5,000.00
JOSE FRANCISCO CORTEZ LOPEZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
MIGUEL ACHA RINCON	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ -	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
ELIZABETH ALANIZ TORRES	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
MARIA SANDRA TORRES VARGAS	POLICIA	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
FRANCISCO JAVIER MORA ROSAS	ENLACE ADMINISTRATIVO	E	\$ 13,255.00	\$ 6,628.00	\$ 1,090.00	\$ -	\$ 1,255.00	\$ 397.65	12,000.00	6,000.00
BUTIMIO DIAZ REYES	POLICIA	E	\$ 12,053.52	\$ 6,027.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
MARIA ASCENCIO GONZALEZ	SECRETARIA B	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ -	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00

*M. Soledad Alvarez P.*

*[Handwritten signatures and initials]*

8,000.00  
9,000.00  
9,000.00  
9,000.00  
9,000.00

OFELIA AGUILAR NEGRETE	SECRETARIA A	E	\$ 8,625.50	\$ 4,313.00	\$ 709.00	\$ 625.50	\$ 258.77
DONATO FRANCISCO ANGELES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
BARTOLOME FRANCISCO FLORES	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
LUIS SANTOS PEREZ	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43
GONZALO SANTIAGO CASTAÑEDA	POLICIA	E	\$ 9,747.58	\$ 4,874.00	\$ 802.00	\$ 747.58	\$ 292.43

\$ 411,358.44	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 28,358.44	\$ 12,340.75
\$ 4,936,301.28	\$ 205,684.00	\$ 33,831.00	\$ -	\$ 340,301.28	\$ 148,089.04

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

*[Handwritten signatures and initials]*  
M. Soledad Alvarez O.

000030

000141

**NOMINA PERSONAL**

**EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 16 DESARROLLO ECONÓMICO**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	L. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
VACANTE	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93	6,000.00	3,000.00

C00031

\$	6,064.40	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	64.40	\$	181.93
\$	72,772.80	\$	8,085.87	\$	713.00	\$	-	\$	772.80	\$	2,183.18

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

*M. Soledad Alvarez O.*

000142

**NOMINA PERSONAL**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**  
**UNIDAD RESPONSABLE: 17 DIRC. DE CASA DE LA CULTURA**  
**PROGRAMA: DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS**  
**SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS**

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ERIKA VICENTE COBARRUBIAS	ENCARGADA CASA DE CULTURA	C	\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ -	\$ 64.40	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00

000032

\$ 6,064.40	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ -	\$ 64.40	\$ 181.93
\$ 72,772.80	\$ 8,085.87	\$ 713.00	\$ -	\$ -	\$ 772.80	\$ 2,183.18

*Soledad Alvarez O.*

*[Handwritten signatures]*

000143

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

**NOMINA PERSONAL**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN

UNIDAD RESPONSABLE: 18 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS DE CHARAPAN

PROGRAMA: DESARROLLO OPERAT FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES Y/O LOCALES

SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
VACANTE	DIRECTOR OOAPAS	C	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	-	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00
JESUS LEONARDO GONZALEZ	FONTANERO	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	-	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
BONIFACIO VALLEJO SIERRA	AUXILIAR A	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	-	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
JESUS MARTINEZ CHUELA	AUXILIAR B	E	\$ 8,625.50	\$ 11,501.00	\$ 713.00	-	\$ 625.50	\$ 258.77	8,000.00	4,000.00
MARTIN FUENTES MATA	COBRADOR	E	\$ 7,503.42	\$ 10,005.00	\$ 713.00	-	\$ 503.42	\$ 225.10	7,000.00	3,500.00
MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ	ADMINISTRADORA DE OOAPAS	E	\$ 9,747.58	\$ 12,997.00	\$ 802.00	-	\$ 747.58	\$ 292.43	9,000.00	4,500.00

000036

\$ 50,630.92	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00	\$ -	\$ 3,630.92	\$ 1,518.93
\$ 607,571.04	\$ 67,510.00	\$ 4,456.00	\$ -	\$ 43,571.04	\$ 18,227.13

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

*M. Soledad Alvarez P.*

*[Handwritten signatures]*

000144

**NOMINA PERSONAL**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 19 SECRETARIA DEL MIGRANTE  
**PROGRAMA:** DESARROLLO OPERATI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUELDO BASE MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	I. S. R. MENSUAL	3 % SOBRE NOMINA	SUELDO NETO MENSUAL	SUELDO NETO QUINCENAL
ADOLFO MENDOZA CORTES	DIR. DE SEC. DEL MIGRANTE	C	\$ 12,052.52	\$ 16,071.00	\$ 991.00	\$ -	\$ 1,053.52	\$ 361.61	11,000.00	5,500.00
JOSE LUIS MARTINEZ ELIAS	SUBDIRECTOR DE SECRETARIA DEL MIGRANTE	E	\$ 5,307.00	\$ 7,076.00	\$ 713.00	\$ -	\$ 306.60	\$ 159.21	5,000.40	2,500.20

000034

\$ 17,360.52	\$ 23,147.00	\$ 1,704.00	\$ -	\$ 1,360.12	\$ 520.82
\$ 208,326.24	\$ 23,147.00	\$ 1,704.00	\$ -	\$ 16,321.44	\$ 6,249.79

12,366,787.20    1,031,295.69    85,599.00    0.00

*[Handwritten signature]*

*M. Soledad Alvarez P.*

000145

**SUBSIDIOS**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACAN **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** PRESIDENCIA  
**PROGRAMA:** SUBSIDIOS **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
CHARAPAN				
ABRAHAM CLEMENTE MAGANA	VELADOR DE BODEGA		5,000.00 \$	5,000.00
JOSE JUAN SANTOS ANGELES	AUXILIAR OOPAS	E	5,000.00 \$	5,000.00
SAMUEL COHENETE APARCIO	ENTRENADOR DEPORTES	E	4,000.00 \$	4,000.00
ARIANA LIZET ALONZO HERNANDEZ	SECRETARIA DE SEC. DEL MIGRANTE	E	6,000.00	6,000.00
SILVIA MENDEZ URBINA	AUXILIAR DE OBRA	E	8,000.00	8,000.00
FREDDY ASCENCIO FRANCISCO	AUXILIAR DE ASUNTOS INDIGENAS	E	5,000.00	5,000.00
TERESA JUDHIT RUIZ CHUELA	SECRETARIA OFICILLA MAYOR	E	5,000.00	5,000.00
J. JESUS ARELLANO AMBRIZ	JARDINERO	E	6,000.00	6,000.00
LILLIANA GALVAN RUIZ	TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS REYES		2,400.00	2,400.00
NORMA ALEJANDRA CORTEZ GALVAN	PERSONAL DE LIMPIEZA		3,000.00	3,000.00
MA. LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2 Y BIBLIOTECA		5,000.00	5,000.00
VICTOR MANUEL MORALES ZACARIA	BIBLIOTECARIO		6,000.00	6,000.00
MA ELENA HERNANDEZ COVARRUBIA	ENCARGADO DEL AUDITORIO		3,000.00	3,000.00
JOSE LUIS ROSAS JERONIMO	SECRETARIO DE ASUNTOS INDIGENAS		5,000.00	5,000.00
ISAAC GALINDO RODRIGUEZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL 2		6,000.00	6,000.00
VICTOR MANUEL CAMPOS DIAZ	ENLACE MORELIA		8,000.00	8,000.00
RIGOBERTO BLAS ANGELES	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	8,000.00
EZEQUIEL MORALES ASCENCIO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	8,000.00
SALVADOR REMIGIO MARCELO	LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICOS		8,000.00	8,000.00
JOSUE JOVANY RINCON GONZALEZ	ENCARGADO DE PLANTA TRAMADORA		6,000.00	6,000.00

\$	112,400.00	\$	112,400.00	\$	-	\$	-
\$	1,348,800.05	\$	112,400.00	\$	-	\$	-

*[Handwritten signatures and initials]*  
 M. Soledad Alvarez

000035

000146

**SUBSIDIOS**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO:** CHARAPAN, MICHOACÁN **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024  
**UNIDAD RESPONSABLE:** PRESIDENCIA  
**PROGRAMA:** SUBSIDIOS **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
**SUBPROGRAMA:** GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO		
ALBERTO MORALES DIAZ	PERSONAL DE LIMPIEZA (PLAZA)		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
DANIEL VACA MONDRAGON	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
ROBERTO HERNANDEZ CUEVAS	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
AURELIO ZACARIAS SALVADOR	RECOLECTOR		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
LUISA SALVADOR MARTINEZ	LIMPIEZA OFICINAS		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		
MARGARITA CORTES MORA	PERSONAL DE LIMPIEZA		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
JOSE FERNANDO CORTES BONAPARTE	AUXILIAR DE URBANISMO		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
JULIA NANCY AGUILAR BONAPARTE	ENCARGADA DE TIENDA DEL DIF		\$ 4,400.00	\$ 4,400.00		
ELVIA AGUILAR GOMEZ	AUXILIAR DE ASUNTOS MIGRATORIOS		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00		
MONICA ISABEL JERONIMO GALINDO	SECRETARIA PARTICULAR		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		
MARIA LUISA AGUILAR CUEVAS	ESPACIOS DEL DIF ASEO		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		
BERTHA ALICIA JERONIMO GALVAN	COMEDOR DIF 1		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00		
GABRIELA RUIZ MELGAREJO	AUXILIAR DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00		
MARI CARMEN MONTELONGO RUIZ	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00		
ANGELICA MARIA ARELLANO BONAFONT	COMEDOR DIF 3		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00		
NATIVIDAD DE JESUS CONTRERAS ROJAS	ENCARGADA DE LA TIENDA MUNICIPAL 2		\$ 3,600.00	\$ 3,600.00		
MARIA DAYSI ORTIZ PASCUAL	ENFERMERA DIF		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00		
JOSE TORRES MARTINEZ	INTENDENTE DIF		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
MA REFUGIO MELGAREJO GERONIMO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL DIF		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00		
FLORENCIA RUIZ GARCIA	INTENDENCIA DIF		\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		
ROSALBA BONAPARTE RUIZ	PROMOTORA		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
JUAN ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	CHOFER		\$ 5,600.00	\$ 5,600.00		

\$ 110,400.00	\$ 110,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,324,800.05	\$ 1,324,800.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*M. Soledad Alvarez*

000147

000036

000037

SUBSIDIOS

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOCAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO			
NANCY MORALES BONAPARTE	ENFERMERA	E	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00			
AURORA RUIZ GALVAN	INSTRUCTORA DE ZUMBA	E	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00			
COCUCHO		E	\$ -	-			
ALFREDO ELIAS REYES	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00			
LIBORIO JACOBO ASCENCIO	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00			
BARTOLO FLORES SANCHEZ	SECRETARIO	E	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00			
JUAN MOLINA HERNANDEZ	VELADOR DE CLINICA		\$ 1,600.00	\$ 1,600.00			
AMELIA PASAYE REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CANCHA MUNICIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
TERESA LOPEZ REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECER A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
TERESA FRANCISCO REYES	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
CARMEN SIMON FRANCISCO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
MARIA SOLEDAD SANTOS REMIGIO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LOS JARDINES MUNICIPALES		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00			
SUSANA SANTIAGO MONTELONGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA A		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			
MAGDALENA SANTOS CANO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00			

\$ 27,600.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 331,200.00	\$ 27,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

  
  
 M. Soledad Alvarez O.

000148

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN							EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024			
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA										
PROGRAMA: SUBSIDIOS							FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS			
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS										
NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO						
GERMAN VICENTE MARCELO	JARDINERO		\$ 2,200.00	\$ 2,200.00						
FELICITAS PEREZ SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CLINICA		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00						
REYNALDA MAXIMO PASAYE	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PRIMARIA AMANECER B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00						
MARIA CONCEPCION SANTOS REMIGI	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL B		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00						
DOMINGO ALEJO PEREZ	ENCARGADO DEL PANTEON MUNICIPAL		\$ 3,200.00	\$ 3,200.00						
ISMAEL SANTIAGO MONTELONGO	VELADOR DE LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00						
ANTONIO FRANCISCO SANTIAGO	VELADOR KINDER COCUCHO		\$ 1,800.00	\$ 1,800.00						
VICENTE ELIAS MARIO ALBERTO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00						
SANTOS ANGELES PASCUAL	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00						
SALVADOR SANTOS SANTIAGO	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00						
JORGE MAXIMO SANTOS	RECOLECTOR DE BASURA		\$ 4,000.00	\$ 4,000.00						
MARIA CONCEPCION FRANCISCO PAS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00						
GABRIELA TORRES SANTOS	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00						
MA INES RODRIGUEZ ASCENCIO	INTENDENTE		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00						
ANGELA PASAYE SANTIAGO	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 2,300.00	\$ 2,300.00						

000038

\$ 36,500.00	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 437,999.98	\$ 36,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

M. Soledad Alvarez O.

000149

SUBSIDIOS

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACAN  
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA  
PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS  
SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO		
JESUS MARTINEZ TORRES	DEPOSITO DE DISTRIBUCION		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		
ROSARIO ROSAS AGUILAR	AUXILIAR OOPAS		\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
GABRIELA VILLANUEVA ARELLANO	AUXILIAR OOPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		
CINTHIA GISELA RUIZ GARCIA	PSICOLOGO B		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
VACANTE	DESTISTA MUNICIPAL		\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
OLGA PATRICIA SIERRA JERONIMO	SECRETARIA		\$ 6,400.00	\$ 6,400.00		
JUAN MARTINEZ TORRES	AUXILIAR OOPAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		
FRANCISCA ALONSO VALDOVINOS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS		\$ 8,000.00	\$ 8,000.00		

\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 652,800.00	\$ 54,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



M. Soledad Alvarez A.

\$ 341,300.01 \$ 341,300.01

000150

000039

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOCACÁN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
<b>CHARAPAN</b>				
HERMINIO GALVAN CONTRERAS	AUX PARAMEDICO		\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
ISMAEL MORALES AGUILAR	BOMBERO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
SALVADOR CAZAREZ SIERRA	CHOFER DE VOLTEO		\$ 8,000.00	\$ 4,000.00
MIGUEL BONAPARTE VALLEJO	AUX PARAMEDICO		\$ 6,000.00	\$ 3,000.00
PASCUAL GALVAN CHUELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$ 5,000.00	\$ 2,500.00
<b>COCUCHO</b>				
MIGUEL ANGEL ELIAS VICENTE	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
NABOR JERONIMO RODRIGUEZ	COMANDANTE		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
DOMINGO ANGELES SANTIAGO	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FLORENCIO FLORES TORRES	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CIPRIAN SANTOS	SECRETARIO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SALVADOR REMIGIO MARCELO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO REMIGIO BLAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
MIGUEL ELIAS PASAYE	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
RAUL MARTINEZ MOLINA	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
FRANCISCO JAVIER ELIAS REMIGIO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
JOSE CRUZ PEREZ PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
LORENZO JERONIMO RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
SALVADOR ELIAS JERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ROBERTO JOAQUIN GERONIMO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00
ARMANDO SANTOS SANTIAGO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,200.00	\$ 1,100.00

\$ 68,000.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 816,000.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and notes]*  
 M. Soledad Alvarez

000040

000151

**SUBSIDIOS**

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOCACAN EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024  
 UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA  
 PROGRAMA: SUBSIDIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FORTAMUN 2024  
 SUBPROGRAMA: GASTOS OPERATIVOS

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	SUBSIDIO MENSUAL	AGUINALDO
GABRIEL SANTOS PEREZ	JEFE DE TENENCIA COCUCHO	E	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
GABRIEL BLAS ELIAS	SUP. DE JEFE DE TENENCIA COCUCHO	B	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
PEDRO SANTOS LOPEZ	SECRETARIO		\$ 2,400.00	\$ 1,200.00
CASIMIRO ELIAS ELIAS	SECRETARIO DE REPRESENTANTES DE BIENES COMUNALES		\$ 3,000.00	\$ 1,500.00
LIBRADA FRANCISCO PASCUAL	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA C		\$ 1,500.00	\$ 750.00
REYNA TORRES SANTOS	ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA JEFATURA D		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GILBERTO ASCENCIO ELIAS	REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN FRANCISCO PASAYE	SUPLENTE REPRESENTANTE DE BIENES COMUNALES COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JORGE ANTONIO SANTIAGO PEREZ	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
FRANCISCO CORTES SANDOVAL	COMANDANTE COCUCHO		\$ 2,600.00	\$ 1,300.00
SERGIO JESUS SANTIAGO PEREZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JOEL FLORES TORRES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
CESAR SANTOS RODRIGUEZ	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
MARCELINO FRANCISCO MELCHOR	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ARTURO PEREZ FLORES	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
GUADALUPE MAXIMO SANTOS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
BARTOLO SANTIAGO ALEJO	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
ISAI GERONIMO ELIAS	POLICIA AUXILIAR COCUCHO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
EFRAIN ELIAS ASCENCIO	ASCENCIO		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
JESUS PASAYE REMIGIO	SECRETARIO D JEFATURA		\$ 3,600.00	\$ 1,800.00

\$ 47,700.00	\$ 23,850.00	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 572,400.00	\$ 23,850.00	\$ -	\$ -	\$ -

*[Handwritten signatures and initials]*

*M. Soledad Alvarez*

000041

000152



EL SUSCRITO C. ROMAN MELGAREJO GALVAN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN 2024-2027, HACE CONSTAR Y CERTIFICO QUE EL ACTA DE SESION ORDINARIA S.O. 42/2023 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, LA CUAL CONSTA DE 41 FOJAS FUE ESCANEADA Y CONCUERDAN FIELMENTE CON LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA RESGUARDADA EN ORIGINAL EN LOS ARCHIVOS DEL AREA DE SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN, EXPIDIENDO LA PRESENTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 69 FRACCION VIII, DE LA LEY ÒRGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. A LOS 24 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

ATENTAMENTE:

C. ROMAN MELGAREJO GALVAN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024- 2027 DE  
CHARAPAN, MICHOACÁN.



000153



000154

# IV. INFORMACIÓN CONTABLE

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



000155

## A) ESTADO DE ACTIVIDADES;



Nancy Johana T.G.





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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 08:56 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$4,253,041.33	\$3,500,081.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,704,992.00	\$938,670.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$67,820.00	\$140,261.00
PRODUCTOS	\$2,471,729.33	\$2,394,905.66
APROVECHAMIENTOS	\$8,000.00	\$26,245.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$500.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$48,353,651.85	\$47,268,618.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$48,353,651.85	\$47,268,618.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA 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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$52,606,693.18</b>	<b>\$50,768,700.02</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,679,092.68	\$24,176,307.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,152,391.38	\$11,634,133.87
SERVICIOS GENERALES	\$5,227,209.51	\$6,584,627.40
	\$5,299,491.79	\$5,957,546.69
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$7,345,570.08	\$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	\$6,410,247.08	\$5,399,419.02
AYUDAS SOCIALES	\$935,323.00	\$1,155,671.84
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$1,356,827.28	\$1,756,827.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,356,827.28	\$1,756,827.28
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



000136

Nancy Juliana T.G.





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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 08:56 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,086,330.31	\$19,354,286.59
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$21,086,330.31	\$19,354,286.59
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$52,467,820.35	\$51,842,512.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$138,872.83	-\$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".

  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2027  
CHARAPAN, MICH



  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
SINDICA MUNICIPAL



  
IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
CONTRALORA MUNICIPAL



000157



000152

## B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA;





Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan  
Estado de Situación Financiera

AI 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión  
20/mar./2025 08:57 a. m.

Usr. supervisor  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$861,568.67	\$527,953.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,327,925.16	\$14,255,882.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,961,944.10	\$5,042,306.21	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,772,759.78	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$8,596,272.55</b>	<b>\$8,288,453.46</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$13,327,925.16</b>	<b>\$14,255,882.10</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,537,699.10	\$34,537,699.10	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,893,321.50	\$9,613,397.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$25,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$2,713,654.56	-\$1,356,627.28	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$13,327,925.16</b>	<b>\$14,255,882.10</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$41,742,366.04</b>	<b>\$42,819,269.24</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$50,338,638.59</b>	<b>\$51,107,722.70</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$24,371,771.29</b>	<b>\$24,371,771.29</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADOS</b>	<b>\$12,638,942.14</b>	<b>\$12,480,069.31</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$138,872.83	-\$1,073,812.67
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,390,550.38	\$13,464,363.05
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

Nancy Juliana T.G.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACÁN



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Estado de Situación Financiera**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025 08:57 a. m.

AI 31/dic./2024  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$109,518.93	\$89,518.93
EJERCICIO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00		EJERCICIO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00		RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>			<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$37,010,713.43</b>	<b>\$36,851,840.60</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$50,338,638.59</b>	<b>\$51,107,722.70</b>



*Nancy Juliana T.G.*



*M.J.*



Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan  
Estado de Situación Financiera



Fecha y hora de impresión | 20/mar./2025 | 08:57 a. m.

Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
<b>VALORES</b>		
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>		
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>		
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS 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
<b>JUICIOS</b>		
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>		
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>		
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00





**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025 | 08:57 a. m.

Al 31/dic./2024  
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,671,672.00	\$44,074,135.32
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,286,814.86	\$5,148,634.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,221,835.84	\$11,843,199.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$52,606,693.18	\$50,768,700.02
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$52,606,693.18	\$50,768,700.02
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,671,672.26	\$44,074,135.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,878.44	\$21,390.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$735,382.58	\$7,502,819.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$52,400,176.40	\$51,555,564.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,400,176.40	\$51,555,564.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,400,176.40	\$51,555,564.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,400,176.40	\$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".

  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL 27  
 CHARAPAN, MICH



IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL





LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL





MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
 CONTRALORA MUNICIPAL



000162



000163

# C) ESTADO DE VARIACION EN HACIENDA PÚBLICA;

  
TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

Nancy Juliana T.G.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH


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

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:58 a. m.



Usr. supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$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
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$89,518.93	\$0.00	\$0.00	\$89,518.93
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$24,371,771.29	\$13,553,881.98	-\$1,073,812.67	\$0.00	\$36,851,840.60
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	\$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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	\$0.00	-\$1,073,812.67	\$1,232,665.50	\$0.00	\$158,872.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$138,872.83	\$0.00	\$138,872.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,073,812.67	\$1,073,812.67	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	\$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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	\$24,371,771.29	\$12,480,069.31	\$158,872.83	\$0.00	\$37,010,713.43



Nancy Juliana T...  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN MICH.



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:58 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".



*Nancy Juliana Torres Geronimo*  
 NANCY JULIANA TORRES GERONIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH

IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



*Lic. Maria del Carmen Martinez Galvan*

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL

*Maria del Carmen Jacobo Chuela*

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
 CONTRALORA MUNICIPAL

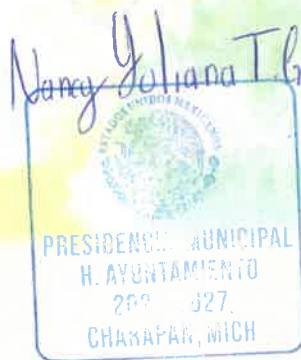


000165



000166

## D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA;



Signature: *[Handwritten Signature]*





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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025  
08:59 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,437,189.39</b>	<b>\$668,105.28</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$80,362.11</b>	<b>\$388,181.20</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$333,615.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$80,362.11	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$54,566.01
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,356,827.28</b>	<b>\$279,924.08</b>
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	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$279,924.08
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,356,827.28	\$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
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$927,956.94</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$927,956.94</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$927,956.94
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,232,685.50</b>	<b>\$1,073,812.67</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,232,685.50</b>	<b>\$1,073,812.67</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,212,685.50	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,073,812.67
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,000.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



Nancy Juliana T...



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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 08:59 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".

*Nancy Juliana T.G.*

NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CHARAPAN, MICH



*Lic. María del Carmen Martínez Galván*

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL



*IA. Maritza Judith Galván Aguilar*

IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



*María del Carmen Jacobo Chuela*

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
 CONTRALORA MUNICIPAL

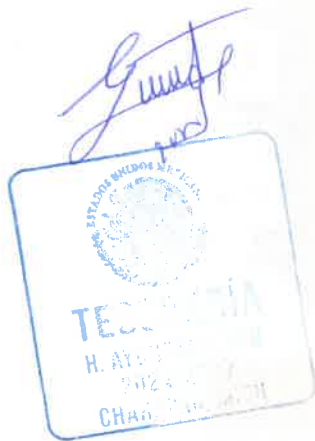


000166



000169

## E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO;



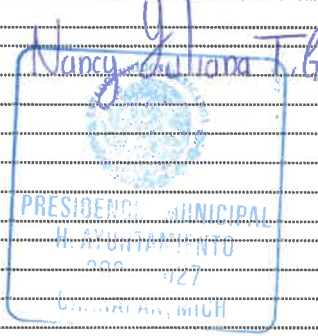


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 09:01 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$52,733,791.59	\$51,678,926.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,704,982.00	\$938,670.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$67,820.00	\$140,261.00
PRODUCTOS	\$2,471,729.33	\$2,394,905.66
APROVECHAMIENTOS	\$8,000.00	\$26,245.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$500.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$48,353,651.85	\$47,268,618.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN</b>	\$127,098.41	\$910,226.60
<b>APLICACIÓN</b>	\$30,024,662.76	\$30,731,398.82
SERVICIOS PERSONALES	\$12,152,391.38	\$11,634,133.87
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$5,227,209.51	\$6,584,627.40
SERVICIOS GENERALES	\$5,299,491.79	\$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	\$6,410,247.08	\$5,399,419.02
AYUDAS SOCIALES	\$935,323.00	\$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
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$22,709,128.83	\$20,947,527.80
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$21,366,254.39	\$19,828,073.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,086,330.31	\$19,354,286.59
BIENES MUEBLES	\$279,924.08	\$473,787.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$21,366,254.39	-\$19,828,073.69
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$1,009,259.25	\$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	\$1,009,259.25	\$996,091.61
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	-\$1,009,259.25	-\$996,091.61
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$333,615.19	\$123,362.50
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$527,953.48	\$404,590.98






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


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 09:01 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$861,568.67	\$527,953.48

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

  
NANCY JULIANA TORRES GERÓNIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

  
IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
SINDICA MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
MICHOCACÁN

  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
CONTRALORA MUNICIPAL



000171



000172

## G) ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO.





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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 09:07 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$51,107,722.70</b>	<b>\$127,676,526.21</b>	<b>\$128,445,610.32</b>	<b>\$50,338,638.59</b>	<b>-\$769,084.11</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,288,453.46	\$106,310,271.82	\$106,002,452.73	\$8,596,272.55	\$307,819.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$527,953.48	\$51,063,727.80	\$50,730,112.61	\$861,568.67	\$333,615.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,042,306.21	\$53,663,065.44	\$53,743,427.55	\$4,961,944.10	-\$80,362.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,718,193.77	\$1,563,478.58	\$1,528,912.57	\$2,772,759.78	\$54,566.01
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$42,819,269.24</b>	<b>\$21,366,254.39</b>	<b>\$22,443,157.59</b>	<b>\$41,742,366.04</b>	<b>-\$1,076,903.20</b>
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	\$21,086,330.31	\$21,086,330.31	\$34,537,699.10	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$9,613,397.42	\$279,924.08	\$0.00	\$9,893,321.50	\$279,924.08
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	\$1,356,827.28	-\$2,713,654.56	-\$1,356,827.28
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".



*Nancy Yuliana Torres Gerónimo*  
 NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

000173

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL



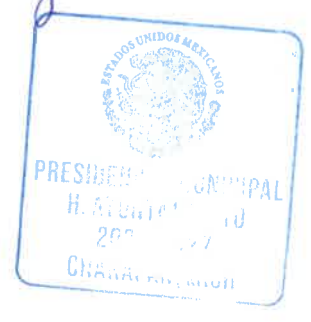


H) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

*[Signature]*  
7/22



Nancy Juliana T.G.





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

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025 | 09:12 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$52,606,693.18</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$52,606,693.18</b>

*Nancy Yuliana Torres Gerónimo*  
 NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CHARAPAN, MICH

*Lic. Maria del Carmen Martinez Galvan*  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL

*IA. Maritza Judith Galvan Aguilar*  
 IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



000175



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

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025 09:12 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$52,400,176.40</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$27,602,723.15</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$5,227,209.51
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$49,924.08
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$230,000.00
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	\$21,096,330.31
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 Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$1,009,259.25
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$27,670,367.10</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$1,356,827.28
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$21,066,330.31
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$5,227,209.51



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión

20/mar./2025 09:12 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

\$0.00

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios

**4. Total De Gastos Contables** **\$52,467,820.35**



*Nancy Juliana Torres Geronimo*  
NANCY JULIANA TORRES GERONIMO U  
PRESIDENTA MUNICIPAL 2027  
CHARAPAN, MICH

IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

*Lic. Maria del Carmen Martinez Galvan*

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
SINDICA MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
CONTRALORA MUNICIPAL



000177



000178

## F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS;

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T...*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

000175

**A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**INTRODUCCIÓN:**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

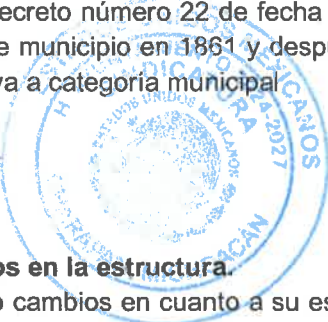
**1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

**a) Fecha de creación del ente público.**

Charapan, cuyo nombre proviene del vocablo purhépecha «charhapintu» que quiere decir «lugar de tierra colorada» aunque existe otra versión que quiere decir lugar de truenos o donde caen muchos rayos en tiempo de lluvias, en purhépecha «charani» «trueno», de acuerdo a datos encontrados fue fundado por Fray Juan de San Miguel en el año de 1532, está ubicado a 208 Km al Oeste de la Capital del Estado, en el mero centro de la conocida como la sierra tarasca o p'urhépecha, a 19° 38' Latitud Norte y entre los 102° 15' Longitud Oeste y a una altitud de 2360 m.s.n.m. y tiene una extensión territorial de 233.16 Km<sup>2</sup>. El municipio lo conforman la cabecera municipal y tres tenencias: San Felipe de los Herreros, Ocumicho y Cocucho. Conforme a datos existentes, Charapan, fue elevado al rango de municipio mediante el decreto número 22 de fecha 7 de diciembre de 1877, pero de acuerdo a datos recabados Charapan fue municipio en 1861 y después en 1863 fue tenencia de Paracho hasta 1877, que nuevamente se eleva a categoría municipal.

**b) Principales cambios en la estructura.**

No se han realizado cambios en cuanto a su estructura organizacional, se han realizado cambios en cuanto a la junta de gobierno, comisario, directores y personal administrativo y operativo por cambios de la administración municipal.



Nancy Juliana T.G.



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

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

El Municipio de Charapan, Michoacán, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

Para el ejercicio 2024 se estimó un presupuesto de ingresos por \$ **51,671,672.26 (Cincuenta y Un Millones Seiscientos Setenta y un Mil Seiscientos Setenta y Dos pesos 26/100 M.N.)**, dicho Presupuesto esta publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Cuarta Sección, Tomo CLXXXV del Lunes 11 de Marzo de 2024

000180

**3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

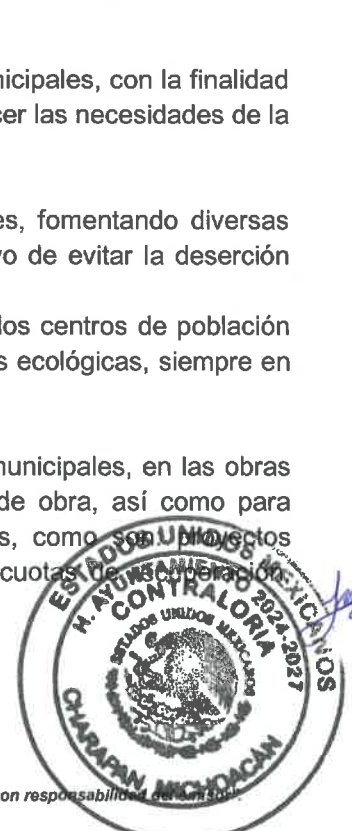
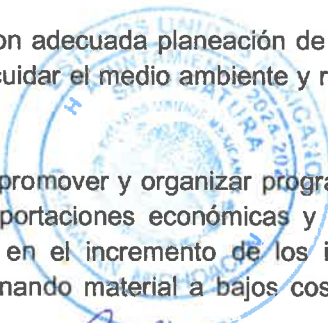
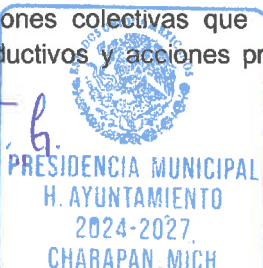
El Municipio de Charapan, Michoacán tiene a bien informar lo siguiente:

**a) Objeto Social.**

Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

- I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
- II. Hemos procurado prestar adecuadamente los servicios públicos municipales, con la finalidad de seguir proporcionando los servicios públicos con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
- III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
- IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
- V. Hemos puesto mayor énfasis en promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en el incremento de los ingresos, como proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación.

Nancy Juliana T. G.



## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Una de las dolencias más sentidas de la población mexicana es la impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

000181

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita en los portales del SEVAC, Instituto de Transparencia, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, en los diferentes medios de difusión local y en los propios estrados del municipio, así mismo como proporcionar la información que se solicita por cualquier ciudadano.

#### b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

#### I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, toma domiciliaria, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales.

#### II. Alumbrado público.



## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)



Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

#### III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:

1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

000182

#### IV. Mercados.

- a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
- b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

#### V. Panteones.

Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

#### VI. Rastro.

1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Adquirir vehículos para hacer la repartición de la carne de manera higiénica y segura.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.
4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

#### VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

Nancy Juliana T.G.



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

**VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.** 000183

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

**c) Ejercicio Fiscal.**

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al cierre del mes de agosto del ejercicio fiscal 2024, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

**d) Régimen Jurídico.**

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

**e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

**Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener**

1.- Retener y enterar al fisco federal, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

2.- Retener y enterar al fisco federal, Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

3.- Retener y enterar al fisco federal, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Nancy Juliana TG



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

4.- Retener y enterar al fisco federal, el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

5.- Persona Moral no contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la percepción de sus ingresos.

6.- El Ente no es Retenedor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los pagos por servicios personales independientes y arrendamiento de inmuebles a personas físicas.

**Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar**

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

**f) Estructura Organizacional Básica.**

1. PRESIDENCIA MUNICIPAL.
2. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
3. SINDICATURA.
4. TESORERIA MUNICIPAL.
5. DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS.
6. OFICIALIA MAYOR.
7. DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
8. DESARROLLO SOCIAL.
9. DESARROLLO AGROPECUARIO.
10. REGIDORES.
11. CONTRALORIA MUNICIPAL.
12. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
13. SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO RURAL.

000184



**g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.**

En el Municipio de Charapan, Michoacán no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

**4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

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

**a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*



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

## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)



Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

000105

- b) **Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.**

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (INDETEC) por las cajas de cobro en cuestión de ingresos y departamento administrativo en cuestión de egresos; misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado.

- c) **Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).**

Los Postulados básicos, son aplicados para el Municipio de Charapan Michoacán, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

#### 1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Municipio de Charapan Michoacán.

#### 2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Municipio de Charapan Michoacán, en el periódico oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el día 19 de abril de 2013 en su tercera sección.

#### 3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

#### 4.- Revelación Suficiente

Nancy Juliana T.G.



*[Signature]*





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN  
2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

**5.- Importancia Relativa**

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

**6.- Registro e Integración Presupuestaria**

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

000196

**7.- Consolidación de la Información Financiera**

El presente postulado, permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes en este caso el Municipio de Charapan Michoacán, proporciona la información solicitada por el Municipio de Charapan Michoacán para que se consolide la información y se puedan tomar decisiones para dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

**8.- Devengo Contable**

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

**9.- Valuación**

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

**10.- Dualidad Económica**

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

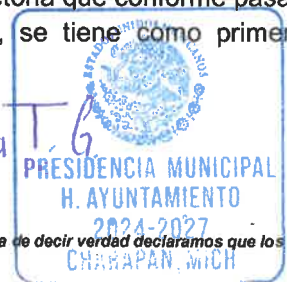
**11.- Consistencia**

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

**d) Normatividad Supletoria.**

El Municipio de Charapan Michoacán., ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de

Nancy Juliana T.G.



[Signature]



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio de Charapan Michoacán ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

**e) Base de devengado de acuerdo con la Ley de Contabilidad.**

El Municipio de Charapan Michoacán, está implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

000187

**Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.**

Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.

**Plan de Implementación.**

El Municipio de Charapan Michoacán, inicia con la implementación el día 01 de septiembre de 2015, con el sistema de contabilidad de armonización contable INDETEC, incorporando de inmediato el módulo de presupuesto y el de cajas (facturación de ingresos) y facturación de subsidios. Esperando que para el término del ejercicio fiscal de 2024 tengamos una infraestructura y equipos informáticos necesarios, dando los resultados y proporcionando la información conforme se solicita por los entes correspondientes.

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

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

**Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado.**

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

El Municipio de Charapan Michoacán, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

000108

**5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

**a. Actualización**

En el Municipio de Charapan Michoacán, no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera.

**b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).**

En el Municipio de Charapan Michoacán, no realizamos operaciones en moneda extranjera, puesto que nuestra normatividad lo prohíbe y en caso dado que así fuera, su registro se efectuaría a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.

**c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.**

En el Municipio de Charapan Michoacán, no tenemos inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas, en un momento dado que ocurriese se mencionarían y se identificarán en este apartado.

**d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

**Inventario Físico:** El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre.

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

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

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

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

- e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

El Municipio de Charapan Michoacán cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, dicho estudio actuarial lo realiza el Municipio de Charapan Michoacán, tomando en cuenta la normatividad aplicable, ya que no se cuenta con la capacidad económica para contratar un despacho especializado externo que lleve a cabo el estudio.

- f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

En el Municipio de Charapan Michoacán, en este aspecto de las provisiones de pasivos contingentes, no contamos con existencia a la fecha, de pasivos contingentes que afecten la situación financiera del Municipio de Charapan Michoacán, en virtud de que no existen demandas de ningún tipo.

- g) **Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

En el Municipio de Charapan Michoacán, no hemos iniciado a crear las reservas de los renglones de patrimonio, por lo tanto, una vez que se inicien se calcularán y registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.**

En el Municipio de Charapan Michoacán, de conformidad con la estructura orgánica y cadena de mando, que se determinó para llevar a cabo la contabilidad financiera y presupuestal, en sistemas electrónicos armonizados, fue necesario adecuar el organigrama, definir las áreas responsables, así como determinar los programas, proyectos y acciones que se llevarían a cabo, implementando control interno, para poder desarrollar el trabajo de forma disciplinada, con el objeto de satisfacer las necesidades de la población, con una administración que garantice resultados óptimos.

**i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.**

Se realizarán de acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras.

**j) Depuración y cancelación de saldos.**

En el Municipio de Charapan Michoacán, para efectos de la depuración y cancelación de saldos, mencionamos las siguientes consideraciones:

a). Se procederá a realizar las depuraciones de las cuentas de activo, considerando saldos con antigüedad de 5 o menos ejercicios fiscales, se pasarán al Honorable Ayuntamiento (Cabildo) que sean autorizados los movimientos.

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

Sobre este aspecto tenemos a bien informar lo siguiente:

- **Activos en Moneda Extranjera.** En el Municipio de Charapan Michoacán, no contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del municipio deben estar registradas en moneda nacional.

- **Pasivos en Moneda Extranjera.** En el Municipio de Charapan Michoacán, no contamos con pasivos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Municipio de Charapan Michoacán deben estar registradas en moneda nacional.

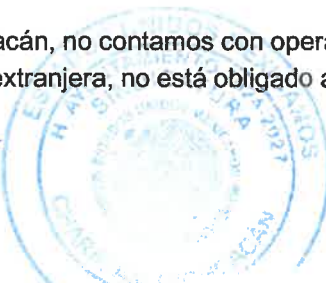
- **Posición en Moneda Extranjera.** En el Municipio de Charapan Michoacán, no contamos con operaciones en los activos y pasivos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, no está obligado a contar



Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

con una Posición en Moneda Extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental, establece la obligación de que todas las operaciones del Municipio de Charapan Michoacán deben estar registradas en moneda nacional.

*[Handwritten signature]*

- **Tipo de Cambio.** Cuando se realizan operaciones por parte del Municipio de Charapan Michoacán, con moneda extranjera, es necesario hacer la conversión a valor de la moneda nacional, al tipo de cambio del día de la operación. Aunque por el momento no existen operaciones que sea necesario acudir al tipo de cambio de la fecha en que se realice la operación, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

- **Equivalente en Moneda Nacional.** El Municipio de Charapan Michoacán, no ha tenido la necesidad de realizar hasta la fecha operaciones, de las cuales sea necesario realizar las equivalencias en moneda extranjera con la moneda nacional, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

000191

**7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC). Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	<b>BIENES MUEBLES</b>		
1.2.4.1	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20

*Nancy Yolanda T...*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>		
1.2.4.3.1 Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2 Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
<b>1.2.4.4 Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3 Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4 Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5 Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9 Otros Equipos de Transporte	5	20
<b>1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad<sup>1</sup></b>	*	*
<b>1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
1.2.4.6.1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2 Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3 Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9 Otros Equipos	10	10
<b>1.2.4.8 Activos Biológicos</b>		
1.2.4.8.1 Bovinos	5	20
1.2.4.8.2 Porcinos	5	20
1.2.4.8.3 Aves	5	20
1.2.4.8.4 Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5 Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6 Equinos	5	20
1.2.4.8.7 Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8 Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9 Otros Activos Biológicos	5	20

El método de depreciaciones que se aplica es línea recta.



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

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN  
2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**



b) Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el Municipio de Charapan Michoacán, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El Municipio de Charapan Michoacán, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

1). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

2). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el Municipio de Charapan Michoacán.

d) Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras. En el Municipio de Charapan Michoacán, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. El Municipio de Charapan Michoacán, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

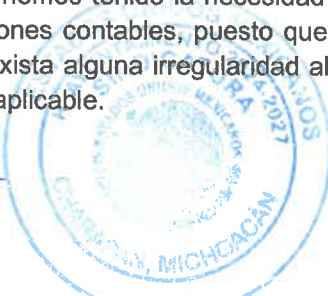
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones. En el Municipio de Charapan Michoacán no se tienen otras circunstancias que afecten al activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios y títulos de inversiones

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. En el Municipio de Charapan Michoacán, no hemos tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

000193



Nancy Juliana T.G.



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

h) Administración de Activos.

En el Municipio de Charapan Michoacán, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículo, y mobiliario, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables.

i) Inversiones en Valores.

En el Municipio de Charapan Michoacán, al cierre del mes de diciembre no ha realizado inversiones en valores.

j) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.

En el Municipio de Charapan Michoacán, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

k) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

En el Municipio de Charapan Michoacán, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios de agua potable y alcantarillado. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

l) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

En el Municipio de Charapan Michoacán, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios de agua potable y alcantarillado. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

m) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

En el Municipio de Charapan Michoacán, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

**8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

a) Por ramo administrativo que reporta.

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

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad.

Nancy Juliana T...



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN**  
2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

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

**9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

**A) El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN, siendo tanto los ingresos fiscales como los de carácter Estatal y Federal, cada uno en su respectiva tabla:**

000195

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN			
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN			
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.			
(CIFRAS EN PESOS)			
	RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,606,693.18	52,606,693.18
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	4,253,041.33	4,253,041.33
4110	IMPUESTOS	1,177,848.00	1,177,848.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	67,820.00	67,820.00
4140	DERECHOS	2,471,729.33	2,471,729.33
4150	PRODUCTOS	8,000.00	8,000.00
4160	APROVECHAMIENTOS	500.00	500.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	48,353,651.85	48,353,651.85
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	48,353,651.85	48,353,651.85
4211	PARTICIPACIONES	20,155,225.35	20,155,225.35
4212	APORTACIONES	24,419,080.312	24,419,080.312
4213	CONVENIOS	3,706,780.55	3,706,780.55
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	72,565.83	72,565.83
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

**B) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:** En la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, se presentaron las proyecciones del ingreso a mediano plazo, donde se toman como base las memorias de los ingresos recaudados en los últimos 5 ejercicios fiscales, la inflación y las expectativas económicas del gobierno federal, estatal y municipal.

**10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.**

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

En el Municipio de Charapan Michoacán, no se cuenta con deuda pública al cierre del mes de diciembre de 2024.

**11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

En el Municipio de Charapan, Michoacán, a la fecha del reporte estamos en proceso de solicitar un dictamen sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2024, con el objeto de que se emitiera la calificación crediticia.

**12.- PROCESOS DE MEJORA**

a) Principales políticas de control interno.

- 1.- Lo primero en realizar fue cambiar de sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
- 2.- Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
- 3.- Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal, para que ninguna se quede fuera del presupuesto.
- 4.- Como medida disciplinaria y tomando el margo lógico, se procedió a elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
- 5.- Otra política de control interno es que, este municipio se dedicó a elaborar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
- 6.- Era necesario que se definieran los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.

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

- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
- 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo
- 3.- Determinar los procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
- 4.- Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras

Nancy Julianna T.G.



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN  
2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

- 5.- Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
- 6.- Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
- 7.- Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
- 8.- Crear lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
- 9.- Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
- 10.- Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
- 11.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el Municipio de Charapan Michoacán, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, dentro de las que destacan las siguientes:

**13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

En el Municipio de Charapan Michoacán, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen..

**14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

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

**15.- PARTES RELACIONADAS**



Nancy Juliana TG





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

En el MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia.

**16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.**

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

**B) NOTAS DE DESGLOSE:**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

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

**INGRESOS DE GESTIÓN**

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$1,704,992.00 (Un millón Setecientos Cuatro Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4110	IMPUESTOS	1,704,992.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,177,848.00
4112-01	Impuesto predial	1,177,848.00
4112-01-0001	Impuesto predial Urbano	721,047.00
4112-01-0002	Impuesto predial Rustico	456,801.00
4112-01-0003	Impuesto Predial Ejidal y Comunal	29,335.00
4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	337,460.00
4113-001	I.S.A.I.	337,460.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	189,684.00
4117-01	Recargos	189,684.00

Nancy Yoliana



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

4117-01

Recargos

189,684.00

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

**000195**

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**; refleja un saldo por la cantidad de **\$67,820.00 (Sesenta y Siete Mil Ochocientos Veinte Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o personas morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4130	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	67,820.00
4131-02	Donativos a Favor del Municipio	67,820.00



4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **\$2,471,729.33 (Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Un Mil Setecientos Veintinueve Pesos 33/100 M.N.)** importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4140	<b>DERECHOS</b>	2,471,729.33
4141	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	70,243.00
4141-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado	70,243.00
4143	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	2,317,042.47
4143-01	Por Servicios de Alumbrado Público	867,762.46
4143-04	Por Servicio de Agua Potable	1,449,280.01
4144	Accesorios de Derechos	84,443.86
4144-01	Por reexpedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	23,339.00
4144-02	Por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios	8,685.00
4144-03	Por Servicios Urbanísticos	25,405.86

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

4144-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	21,245.00
4144-05	Recargos	5,769.00

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ 8,000.00 (Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.), el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4150	PRODUCTOS	8,000.00
4151	PRODUCTOS	8,000.00
4151-05	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	8,000.00

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ 500.00 (Quinientos Pesos 00/100 M.N.), se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal municipal.

4160	APROVECHAMIENTOS	500.00
4162	MULTAS	500.00
4162-0001	Multas Administrativas	500.00

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

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

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

Nancy Julianna



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



# MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027  
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)



4.2.1. El rubro de PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE APORTACIONES DE APORTACIONES, cuyo saldo es de \$48,281,086.02 (Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Ochenta y Un Mil Ochenta y Seis Pesos 02/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	48,353,651.85
4211	PARTICIPACIONES	20,155,225.35
4211-01	Fondo general de Participaciones	13,523,889.81
4211-02	Fondo de Fomento Municipal	3,960,622.68
4211-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	39,000.45
4211-05	Impuesto especial sobre producción y servicios	251,906.97
4211-06	Impuesto sobre automóviles nuevos	153,905.28
4211-07	Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos	12,324.42
4211-08	Fondo de Fiscalización y Recaudación	571,023.44
4211-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	423,557.90
4211-11	Fondo de Compensación	29,973.56
4211-14	Incentivo por la Enajenación de Bienes Inmuebles	33,816.16
4211-15	Fondo de ISR Participable	1,123,566.68
4211-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	31,638.00
4212	APORTACIONES	24,419,080.12
4212-01	Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,217,669.34
4212-02	Fondo de Aportaciones Federales para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,201,410.78
4213	CONVENIOS	3,706,780.55
4213-01	FEDERAL	200,000.00
4213-01-02-03	PROABIM 2024	200,000.00
4213-02	ESTATAL	3,506,780.55
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	1,480,400.00
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	655,388.26
4213-02-01-48	Construcción de red de agua potable en varias calles del la colonia Purepecha, en Charapan Michoacán	505,167.79
4213-02-01-49	Construcción de línea de agua potable en la calle Alvaro obregón, entre la calle Cuauhtemoc y la calle Guillermo prieto en la localidad de Cocucho de Charapan Michoacán	153,073.08
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	521,713.98
4213-02-01-51	Construcción de línea de agua potable en la calle Revolución, entre la calle Vicente Guerrero y la calle Alvaro obregón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	191,037.44
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	72,565.83

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

Nancy Juliana T.G.





5 AL Millar

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

72,668.83



4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de **\$7,345,570.08 (Siete Millones Trecientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Setenta Pesos 08/100 Pesos 08/100 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**

**000202**

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.

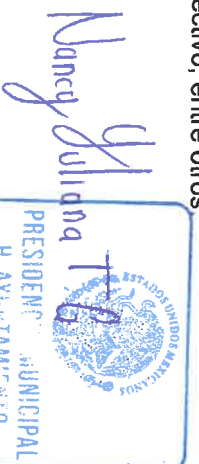
4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

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 periodo.

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





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**, se percibe un saldo por la cantidad de **\$52,606,693.18 (Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Pesos 18/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,606,693.18
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	4,253,041.33
4110	IMPUESTOS	1,704,992.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	67,820.00
4140	DERECHOS	2,471,729.33
4150	PRODUCTOS	8,000.00
4160	APROVECHAMIENTOS	500.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	48,353,651.85
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	48,353,651.85
4211	PARTICIPACIONES	20,155,225.35
4212	APORTACIONES	24,419,080.12
4213	CONVENIOS	3,706,780.55
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	72,565.83
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.000

**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.



Nancy Juliana T. G.





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$12,152,391.38 (Doce Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Noventa y un Pesos 38/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5110	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>000204</b>	<b>12,152,391.38</b>
5111	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>11,439,492.49</b>
5111-11103	Dietas a Funcionarios Municipales		3,203,564.46
5111-11301	Sueldos base		8,235,928.03
5112	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		<b>0.00</b>
5112-12201	Sueldos base al personal eventual		0.00
5113	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>624,340.89</b>
5113-13201	Prima vacacional		765.47
5113-13202	Aguiinaldo o gratificación de fin de año		623,575.42
5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00
5115	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>		<b>88,558.00</b>
5115-15202	Pago de liquidaciones		88,558.00

Este rubro representa el 53.58% del total de los gastos de funcionamiento y es indispensable para poder llevar a cabo las funciones y actividades del municipio y poder prestar los servicios que la población necesita.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$5,227,209.51 (Cinco Millones Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Nueve Pesos 51/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5120	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 5,227,209.51</b>
	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	
5121	<b>OFICIALES</b>	<b>451,215.78</b>
5121-21101	Materiales y útiles de oficina	267,127.31
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	47,227.55
5121-21601	Material de limpieza	136,860.92
5122	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>347,009.40</b>
5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00
5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	338,363.40
5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	8,646.00
5123	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>0.00</b>
5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00
5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00
5124	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>407,093.19</b>
5124-24401	Madera y Productos de Madera	1,700.00

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

5124-24601	Material eléctrico y electrónico	300,257.24
5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00
5124-24801	Materiales complementarios	16,560.38
5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29,337.93
5124-2402	Material para Agua Potable	59,237.64
5125	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>48,259.78</b>
5125-25102	Productos Químicos de Potabilización	18,669.50
5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	29,590.28
5126	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>3,069,422.90</b>
5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	3,069,422.90
5127	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>11,196.52</b>
5127-27101	Vestuario y uniformes	5,949.52
5127-27301	Artículos Deportivos	5,247.00
5128	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>1,200.00</b>
5128-28201	Materiales de seguridad pública	1,200.00
5129	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>891,811.94</b>
5129-29101	Herramientas menores	266,816.16
5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	1,624.00
5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	619,473.21
5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,898.57
5129-29803	Refacciones menores para pozos profundos y fuentes de abastecimiento	0.00

Dentro de este rubro destaca la compra del Combustibles, lubricantes y aditivos que representan el 51.38% y los Materiales y artículos de construcción y reparación que representan el 23.05% del total del gasto en Materiales y Suministros y que son necesarios para el desarrollo de las actividades y prestación de los servicios a la población.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$5,299,491.79 (Cinco Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y un Pesos 79/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

5130	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,299,491.79</b>
5131	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>2,794,461.48</b>
5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	1,229,801.00
5131-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,540,300.48
5131-31301	Servicio de agua	0.00
5131-31401	<b>SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.</b>	<b>0.00</b>
5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	24,360.00

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

5131-31801	Servicio postal	0.00
5131-31902	Contratación de otros servicios	0.00
5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	0.00
<b>5132</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>66,554.03</b>
5132-32101	Arrendamiento de terrenos	0.00
5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00
5132-32505	Arrendamiento de Vehículos Terrestre	22,104.03
5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas destinados a la inversión pública	44,450.00
<b>5133</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>256,676.82</b>
5133-33101	Asesorías Asociadas a convenios, tratados o acuerdos	185,996.50
5133-33301	Servicios de Informática	20,500.00
5133-33603	Impresión de Documentos Oficiales para la prestación de servicios públicos	50,180.32
<b>5134</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>73,755.06</b>
5134-34102	Comisiones Bancarias	15,184.55
5134-34103	Gastos Financieros	58,570.51
5134-34701	Fletes y maniobras	0.00
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>231,159.27</b>
5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.00
5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	0.00
5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	197,619.54
5135-35701	Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Eq. De Uso Administrativo	4,700.00
5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	28,839.73
<b>5136</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>46,833.42</b>
5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	46,833.42
<b>5137</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>233,291.67</b>
5137-37501	Viáticos nacionales	233,291.67
<b>5138</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>881,857.30</b>
5138-38101	Gastos de Ceremonia	49,680.00
5138-38201	Gastos de orden social	832,177.30
<b>5139</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>714,902.74</b>
5139-39204	Derechos de Explotación, uso o aprovechamientos de agua Nacionales	108,296.00
5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	26,728.00
5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	141,684.00
5139-39901	Otros servicios	438,194.74

Dentro de este rubro destaca el pago de los servicios básicos como el Servicio de Alumbrado Público y del Agua Potable, los Servicios de Instalación, reparación, Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos, del equipo de transporte y de la maquinaria y equipo y los Gastos por

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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



*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Servicios Oficiales de orden social, que representan el 23.37% del total del gasto en Servicios Generales y que son necesarios para el desarrollo de las actividades y prestación de los servicios a la población.

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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

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

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

**000207**

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 6,410,247.08 (Seis Millones Cuatrocientos Diez Mil Doscientos Cuarenta y siete Pesos 08/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5230	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	6,410,247.08
5231	<b>SUBSIDIOS</b>	6,410,247.08
5231-43101	Subsidios a la producción	0.00
5231-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos	6,410,247.08
5231-43903	Otros subsidios	0.00



5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 935,323.00 (Novecientos Treinta y Cinco Mil Trecientos Veintitrés Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5240	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	935,323.00
5241	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	876,094.51
5241-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	126,688.60
5241-44108	Ayudas sociales a la población individual	749,405.91
5241-44110	Otras ayudas	0.00
5242	<b>BECAS</b>	0.00
5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00
5243	<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>	59,228.49
5243-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	59,228.49

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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.

En 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.

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.

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.

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 de aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados con el Entero Público.

#### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

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.

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.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CHARAPAN, MICH

*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**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.

**000205**

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

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

**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 1,356,827.28 (Un Millón Trescientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 28/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 periodo, 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**

**00021C**

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 \$ **21,086,330.31 (Veintitún Millones Ochenta y Seis Mil Trescientos Treinta Pesos 31/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, ~~con~~ <sup>del</sup> 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.

5600	INVERSIÓN PÚBLICA	21,086,330.31
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,086,330.31
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	21,086,330.31

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ **52,467,820.35 (Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Veinte Pesos 35/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,

*[Handwritten signature]*

*Nancy Solis*



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





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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).

5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	52,467,820.35
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,679,092.68
5110	SERVICIOS PERSONALES	12,152,391.38
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,227,209.51
5130	SERVICIOS GENERALES	5,299,491.79
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,345,570.0
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	21,086,330.31

**000211**

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **138,872.83 (Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 83/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,606,693.18
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,467,820.35
3	RESULTADO DEL EJERCICIO	138,872.83

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **864,568.67 (Ochocientos Sesenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos 67/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **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.

*[Handwritten signature]*

*Nancy Adriana*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

1111-0001	EFFECTIVO	130,891.58
1111-0001-0001	CAJA ADMON 2012-2015	130,891.58
1111-0001-0001	CAJA ING PROP ANGELES RUIZ	128,421.58
1111-0001-0002	FONDO FIJO DE CAJA C ROSA GALINDO RODRIGUEZ	2,470.00

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOSTESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **730,677.09 (Setecientos Treinta Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 09/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1112	<b>BANCOSTESORERÍA</b>	<b>730,677.09</b>
1112-01	<b>BANORTE</b>	<b>730,677.09</b>
1112-0001-0029	FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$89,460.58
1112-0001-0030	FF 11 CTA. 0421164688 OAPAS	\$4,528.40
1112-0001-0068	CTA. 1141016893 5 MILLAR	0.60
1112-0001-0069	CTA. 1141016941 PARTICIP 2022	0.20
1112-0001-0078	FF. 26 1181788413 FAEISPUM 2023	0.00
1112-0001-0081	FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	0.00
1112-0001-0082	FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024	0.00
1112-0001-0083	FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO.S. 2024	598,730.40
1112-0001-0085	FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024	34,956.91
1112-0001-0086	FF. 27 CTA.1241837493 PROABIM 2024	0.00
1112-0001-0087	FF. 25 CTA. 1254901282 FAISMUN 2025	1,000.00
1112-0001-0088	FF. 25 CTA. 1254901303 FORTAMUN 2025	1,000.00
1112-0001-0089	CTA. 1254901255	1,000.00

Después de haber realizado las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre del 2024, se pudo constatar que existen partidas en tránsito o conciliación en algunas de las cuentas bancarias que utiliza el municipio, por la cantidad de \$ 686,403.39, cheques cuya antigüedad no es superior a un mes y que se espera sean cobrados a la brevedad posible, se relacionan a continuación.

<b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHARAPAN MICHOACAN</b>		
<b>CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024.</b>		
<b>CUENTA CONTABLE</b>	1112-0001-0083	
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	1228025095 PARTICIPACIONES	
<b>BANCO:</b>	BANORTE, SA DE CV	
<b>RELACION DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO:</b>		
<b>FECHA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>
31/12/2024	375	MARTITZA JUDIT GALVAN AGUILAR.
31/12/2024	383	MARTITZA JUDIT GALVAN AGUILAR
		<b>IMPORTE</b>
		20,000.00
		13,000.00
		13,000.00

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

31/12/2024	384	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	193,400.00
31/12/2024	388	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	298,416.60
31/12/2024	389	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	4,500.00
31/12/2024	390	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	15,722.19
31/12/2024	392	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	270.60
31/12/2024	393	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	72,500.00
31/12/2024	394	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	53,594.00
31/12/2024	398	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	25,000.00
31/12/2024	375	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	20,000.00
31/12/2024	383	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	3,000.00
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>686,403.39</b>



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 Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS 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. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **\$ 4,961,944.10 (Cuatro Millones Novecientos Sesenta y un Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 10/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

*Nancy Juliana*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de **\$ 4,839,384.17 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 17/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

**000214**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
<b>1123</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$4,839,384.17</b>
1123-0002	ADMON. 2012-2015	\$4,760,115.42
1123-0002-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,501,560.49
1123-0002-0001-0002	JORGE MEDINA SANCHEZ	\$5,000.00
1123-0002-0001-0003	SIMON VICENTE PACHECO	\$198,148.30
1123-0002-0001-0004	PASCUAL GALVAN CHUELA	\$34,864.00
1123-0002-0001-0005	PASCUAL GALVAN CHUELA	\$510,400.00
1123-0002-0001-0006	PEDRO HERNANDEZ SANTOS	\$3,000.00
1123-0002-0001-0007	JESUS ZARAGOZA CACHO	\$13,598.43
1123-0002-0001-0008	GILBERTO SANABRIA	\$4,889.56
1123-0002-0001-0009	MARIA RODRIGUEZ LEONARDO	\$6,993.19
1123-0002-0001-0010	LEONARDO ZARAGOZA CACHO	\$2.00
1123-0002-0001-0012	JORGE LUIS GERONIMO CHUELA	\$165.00
1123-0002-0001-0017	HECTOR SALAZAR ESQUIVEL	\$2,724,500.01
1123-0002-0002	PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$390,966.79
1123-0002-0002-0001	SIMON VICENTE PACHECO	\$22,167.12
1123-0002-0002-0002	TITO EMIGDIO FERNANDEZ TORRES	\$14,132.00
1123-0002-0002-0006	ROSA GALINDO RODRIGUEZ	\$1,067.00
1123-0002-0002-0007	FERNANDO ALEANDRE CACARI	\$21,214.07



*[Handwritten signature]*

*Nancy deliano*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

1123-0002-0002-0008	PASCUAL GALVAN CHUELA	\$50,653.59
1123-0002-0002-0010	JESUS MARTINEZ CHUELA (AGUA POTABLE)	\$21,500.00
1123-0002-0002-0011	RUBEN TORRES GARCIA	\$5.00
1123-0002-0002-0012	GUADALUPE COVARRUVIAS ROSAS	\$45,000.00
1123-0002-0002-0013	GREGORIO GERONIMO RAMIREZ.	\$500.00
1123-0002-0002-0014	MA. DE LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	\$10.00
1123-0002-0002-0016	JOSE ALBERTO BARRAGAN T. (AVENA)	\$59,000.00
1123-0002-0002-0017	JORGE LUIS BONAPARTE ISIDRO	\$11,600.00
1123-0002-0002-0019	ULISES ARREGUIN APOLINAR	\$1,500.00
1123-0002-0002-0020	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN	\$1,702.00
1123-0002-0002-0022	MARIA RODRIGUEZ LEONARDO	\$1,001.00
1123-0002-0002-0023	BONIFACIO VALLEJO SIERRA	\$5,000.00
1123-0002-0002-0024	FRANCISCO HERNANDEZ SIERRA	\$47,991.00
1123-0002-0002-0025	MARTIN SANTOS ANGELES	\$4,410.30
1123-0002-0002-0026	RUTILIO NICOLAS ZACARIAS	\$7.00
1123-0002-0002-0027	JESUS ZACARIAS PASCUAL	\$1,004.00
1123-0002-0002-0028	ROBERTO AREVALO MONTAÑO	\$1.00
1123-0002-0002-0029	FELIPE NERI GARCIA MARISCAL	\$18,867.00
1123-0002-0002-0031	JESUS ZARAGOZA CACHO	\$21,333.00
1123-0002-0002-0032	MARCOS ZACARIAS JACOBO	\$6,900.00
1123-0002-0002-0033	YANNELLY MARTINEZ RINCON	\$2.00
1123-0002-0002-0034	DOMINGO MOLINA GERONIMO	\$2,587.34
1123-0002-0002-0036	CLEMENTINA MORALES ANTONIO	\$8,720.00
1123-0002-0002-0037	RICARDO VARGAS VARGAS	\$5,000.00
1123-0002-0002-0038	DANIEL CAMPOS HERNANDEZ	\$2.00
1123-0002-0002-0039	HUGO RAMOS APARICIO	\$6,000.00
1123-0002-0002-0040	MA. DOMINGA ZACARIAS GONZALEZ	\$6,087.00
1123-0002-0002-0041	ALMA EDITH ZARAGOZA CACHO	\$3.00
1123-0002-0002-0042	YADHIRA GUTIERREZ MARISCAL	\$5,000.00
1123-0002-0002-0043	JOSE MANOLO FARIAS VARGAS	\$6,000.00
1123-0002-0002-0046	SALVADOR MARTINEZ AGUILAR	\$0.01
1123-0002-0002-0049	PATRICIA TORRES CONTRERAS	\$0.36
1123-0002-0003	FONDO III	\$459,911.59
1123-0002-0003-0002	OOAPAS	\$37,536.00
1123-0002-0003-0003	SIMON VICENTE PACHECO	\$208,760.46
1123-0002-0003-0004	GRUPO VIMMSA. S.A. DE C.V.	\$3,615.13



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



*Handwritten signature in blue ink.*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

1123-0002-0003-0005	VICTOR GUTIERREZ HERNANDEZ	\$200,000.00
1123-0002-0003-0006	VALENTIN JERONIMO RODRIGUEZ	\$10,000.00
1123-0002-0004	FONDO IV	\$407,676.10
1123-0002-0004-0001	JESUS ARREGUIN GERONIMO	\$29,152.17
1123-0002-0004-0002	SIMON VICENTE PACHECO	\$102,262.92
1123-0002-0004-0003	ROSA GALINDO RODRIGUEZ	\$49,119.77
1123-0002-0004-0004	JESUS MIRANDA MAGAÑA	\$3,000.00
1123-0002-0004-0006	SALVADOR MARTINEZ AGUILAR (BLOKERA)	\$49,500.00
1123-0002-0004-0007	ROBERTO MARINEZ VALENTINEZ	\$4,501.00
1123-0002-0004-0008	PASCUAL GALVAN CHUELA	\$52,015.69
1123-0002-0004-0010	ENRIQUE AREVALO ELIAS	\$9,882.00
1123-0002-0004-0018	RICARDO OCHOA SALVADOR	\$847.00
1123-0002-0004-0019	MARIA RODRIGUEZ LEONARDO	\$14,000.00
1123-0002-0004-0022	MA. DE LOURDES DOMINGUEZ GALVAN	\$6,001.00
1123-0002-0004-0024	FEXSAC CACHO MURGUIA	\$1.00
1123-0002-0004-0026	GILBERTO SANABRIA VARGAS	\$56,000.00
1123-0002-0004-0027	MARTIN SANTOS ANGELES	\$20,000.00
1123-0002-0004-0030	ESTEBAN RAMOS SIERRA	\$843.00
1123-0002-0004-0031	JULIO ANGELES ELIAS	\$10,550.55
1123-0002-0006	RECURSOS FEDERALES	\$0.45
1123-0002-0006-0002	PASCUAL GALVAN CHUELA (FERIA DEL GAMBANHOACAN)	\$0.45
1123-0003	ADMON 2015-2018	\$4,867.27
1123-0003-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$3.12
1123-0003-0001-0002	JUAN CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$0.12
1123-0003-0001-0008	BARTOLO ANGELES PACHECO	\$3.00
1123-0003-0002	FONDO III	\$4,864.15
1123-0003-0002-0004	Alberto Margarito Alvarez Palomares	\$4,123.27
1123-0003-0002-0005	Grupo Constructor Lomich, S.A	\$740.88
1123-0004	ADMON 2018-2021	\$7,500.84
1123-0004-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$7,500.84
1123-0004-0001-0011	Francisco Javier Chuela Morales	\$3,500.00
1123-0004-0001-0024	Jesus Pasaye Remigio	\$4,000.00
1123-0004-0001-0029	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$0.01
1123-0004-0001-0033	Jesus Martinez Chuela	\$0.83
1123-0005	ADMON. 2021-2024	\$66,892.76
1123-0005-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$66,892.76



**000216**

*[Handwritten signature]*

*Nancy Soliana*



*[Handwritten signature]*



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



MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

1123-0005-0001-00001	Erika J. Hurtado Alcazar	\$669.65
1123-0005-0001-00002	Carlos Morales Bonaparte	\$37.55
1123-0005-0001-00003	Miguel Enrique Madrid Corona	\$34,268.12
1123-0005-0001-00004	Esperanza Zaragoza Cacho	\$0.00
1123-0005-0001-00005	Ivan Alberto Camacho	\$0.00
1123-0005-0001-00008	Francisco Javier Hernandez G.	\$2,200.00
1123-0005-0001-00009	Luis Pasaye Remigio	\$10,000.00
1123-0005-0001-00010	Ariana Lizeth Alonso Hernandez	\$3,000.00
1123-0005-0001-00011	Gilberto Luis Duarte	\$1,000.00
1123-0005-0001-00014	Maria Guadalupe Chuela Valentinez	\$0.00
1123-0005-0001-00015	Agustin Murguia Covarrubias	\$130.45
1123-0005-0001-00016	Luis Reyes Santos	\$11,000.00
1123-0005-0001-00017	Salvador Santos Elias	\$11.01
1123-0005-0001-00018	J. Jesus Jeronimo Santiago	\$130.78
1123-0005-0001-00020	J. JESUS JERONIMO SANTIAGO	\$0.00
1123-0005-0001-00022	Maria Soledad Alvarez	\$0.00
1123-0005-0001-00023	David Melgarejo Bonaparte	\$3,000.00
1123-0005-0001-00024	Saray Martinez Martinez	\$1,445.20
1123-0006	ADMON. 2024-2027	\$7.88
1123-0006-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$7.88
1123-0006-0001-00001	Maritza Judit Galvan Aguilar	\$7.88
1123-0006-0001-00002	Josefina Capi Nipita	\$0.00
		<b>\$4,839,384.17</b>



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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

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 \$ **122,559.93** (Ciento Veintidós Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos **93/100 M.N.**), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$122,559.93
1129-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$122,559.93
1129-0001-0001	EMPLEADOS MUNICIPALES 2015-2018	\$49,351.04
1129-0001-0002	SEG. PUBLICA 2015-2018	\$1,705.98
1129-0001-0003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018-2021	\$71,344.90
1129-0001-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021-2024	\$158.01
		<b>\$122,559.93</b>

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **2,772,759.78** (Dos Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos **78/100 M.N.**), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **877,561.64** (Ochocientos Setenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y un Pesos **64/100 M.N.**), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se ~~registra~~ **cancela** como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

Nancy Adriana





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Nombre de la Cuenta		Saldos
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$877,561.64
1131-0001	PROVEEDOR DE SERVICIOS	\$90,566.00
1131-0001-0042	Alejandro Javier Torres Chavez	\$0.00
1131-0001-0044	Maria Martinez Rodriguez	\$90,566.00
1131-0001-0050	Vamonos de fiesta hoy	\$0.00
1131-0002	FONDO III	\$704,437.10
1131-0002-0002	JOSE LUIS VALENCIA MARQUEZ	\$145,880.71
1131-0002-0003	SOLEDAZ SALMERON CRISOSTOMO	\$94.66
1131-0002-0004	AMADOR JOSE VELAZCO	\$32,250.00
1131-0002-0005	MARIANA TORRES ALVARADO	\$208,014.00
1131-0002-0007	GRUPO VIMMSA S.A DE C.V.	\$6,245.95
1131-0002-0008	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA ZIRAHUEN	\$139,621.44
1131-0002-0009	ANA JUDITH VENTURA FIERRO	\$172,330.20
1131-0002-0013	Karla Marcela Guzman Tafolla	\$0.10
1131-0002-0017	Joel Castro Rios	\$0.04
1131-0003	FONDO IV	\$82,558.54
1131-0003-0001	SERGIO LOPEZ DURAN	\$23,559.60
1131-0003-0003	AMADOR JOSE VELASCO	\$29,000.00
1131-0003-0007	Secretaría de la Defensa Nacional	\$29,998.94
		<b>\$877,561.64</b>

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 \$ 20.00 (Veinte Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 1,653,670.06 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Setenta Pesos 06/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

*[Handwritten signature]*



*Nancy Diana*



*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Nombre de la Cuenta	Saldos
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,653,670.06
1134-0013 Construcciones y Proyectos Rangoon, S. a. de C.v.	\$1,576,081.78
1134-0015 Mariana Sanchez Neri	\$0.03
1134-0016 Pedro Alejandro Cazares Aguilar	\$3,499.71
1134-0018 Construcciones Ferrmpo, SA DE CV	\$8,147.76
1134-0019 Juan Carlos Nicolas Arriaga	\$65,100.00
1134-0021 Ingeniería Civil Avanzada de Michoacan S de RL de CV	\$840.78
1134-0022 Julio Cesar Urbina Mendez	\$0.00
	<b>\$1,653,670.06</b>

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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$241,508.08
1139-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57,410.97
1139-0001-0001	EMPLEADOS MUNICIPALES	\$57,410.97
1139-0002	CREDITO AL SALARIO	\$184,097.11
1139-0002-0001	PARTICIPACIONES	\$162,416.02
1139-0002-0003	FONDO IV	\$21,681.09
		<b>\$241,508.08</b>

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

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Nancy Silvana T.G.



*[Handwritten signature]*





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

**000221**

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**; mismo que representa el monto de la estimación de pérdidas por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

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

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

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 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.



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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.

**000222**

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

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

**ACTIVO NO CIRCULANTE**



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

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

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 de ~~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 de los derechos de cobro 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 documenta 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.

Este saldo corresponde a un deudor de administraciones anteriores a la nuestra y de la cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; se refiere a un deudor de la documentación soporte para realizar las gestiones de cobro.

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

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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ 34,537,699.10 (Treinta y Cuatro Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Noventa y nueve Pesos 10/100 M.N.), refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ 23,647,088.00 (Veintitrés Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Ochoenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permitan la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

**000224**

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 consideraran 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 \$ 1,630,948.17 (Un Millón Seiscientos Treinta Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 17/100 M.N.), importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P	\$1,630,948.17
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,630,948.17
1235-1-61102	Vivienda Progresiva	\$1,630,948.17
1235-1-61102-3	Construccion de Unidades Basicas de ViviendaCAMOS	\$1,630,948.17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **1,630,948.17 (Un Millón Seiscientos Treinta Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 177100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de pre inversión y preparación de los proyectos.

El saldo manifestado lo constituyen todas las obras de las que a la fecha no se ha recibido en la Tesorería Municipal, las actas de terminación y de entrega-recepción de las obras, por parte de las Dependencias responsables de la ejecución de las obras; por lo que aún no se reconoce el gasto, que, a futuro, afectara el resultado de ejercicios anteriores, conforme a lo dispuesto en el clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC. En este caso, cuando se reciba el acta de terminación por la Dependencia ejecutora, se deberá transferir el saldo del activo no circulante que corresponda al gasto del ejercicio de que se trate y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente. Su integración es la siguiente:

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo \$ **9,259,662.93 (Nueve Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Dos Pesos 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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,259,662.93
1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,259,662.93
1236-2-62206	Instalaciones Publicas	\$9,259,662.93
1236-2-62206-3	Construccion de primer Mercado Municipal de Charapan	\$9,259,662.93
		<b>\$9,259,662.93</b>

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, enajenación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **8,893,321.50 (Nueve Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Trescientos Veintinueve Pesos 50/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que **son requeridos** para el desempeño de las actividades de este.



1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **3,100,691.36 (Tres Millones Cien Mil Seiscientos Noventa y un Pesos 36/100 M.N.)**, contempla toda clase de

*[Handwritten signature]*

*Maryfolanda*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,100,691.36
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,168,936.91
1241-1-001	BIENES MUEBLES	\$1,842,947.93
1241-1-001-0007	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2004	\$40,055.46
1241-1-001-0008	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2005	\$344,444.88
1241-1-001-0009	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2006	\$533,607.59
1241-1-001-0010	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2007	\$24,840.00
1241-1-001-0011	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2008	\$900,000.00
1241-1-51101	Mobiliario.	\$325,988.98
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$532,535.77
1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$532,535.77
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$399,218.68
1241-9-51901	Equipo de administración.	\$399,218.68
		<b>\$3,100,691.36</b>

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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$167,559.51
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$126,197.96
1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$126,197.96
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$41,361.55
1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$41,361.55
		<b>\$167,559.51</b>

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 124,266.67 (Ciento Veinticuatro Mil Doscientos Sesenta y seis Pesos 67/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido



*Nancy Soliman*

*[Signature]*



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$124,266.67
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$124,266.67
1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$124,266.67
		<b>\$124,266.67</b>

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de **\$ 5,086,434.88 (Cinco Millones Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 88/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, fluvial, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,086,434.88
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$5,086,434.88
1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública.	\$2,226,403.00
1244-1-54103	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos.	\$1,559,631.88
1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$1,300,400.00
		<b>\$5,086,434.88</b>

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **\$ 185,750.80 (Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 80/100 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, cuya actividades oficiales.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$185,750.80
1245-55101	Maquinaria y equipo de defensa y seguridad pública	\$53,281.70
1245-55102	Equipo de seguridad pública.	\$132,469.10
		<b>\$185,750.80</b>

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**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

), 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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,190,664.28
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,900.00
1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$4,900.00
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$135,020.00
1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial.	\$135,020.00
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$97,397.02
1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción.	\$97,397.02
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$282,082.75
1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$282,082.75
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$222,799.55
1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta	\$222,799.55
1246-9	Otros Equipos	\$448,464.96
1246-9-56902	Otros bienes muebles	\$11,484.00
1246-9-56909	Equipo de bombeo	\$436,980.96
		<b>\$1,190,664.28</b>



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 Arqueológicas, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$37,954.00
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$37,954.00
1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$37,954.00
		<b>\$37,954.00</b>

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.



Nancy Adriana T.G.

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



## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.5. 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.

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, electrónicos, así como permisos relacionados con negocios.

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 2,713,654.56 (Dos Millones Setecientos Trece Mil Seiscientos Cincuenta y cuatro Pesos 56/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de **\$ 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 **\$ 2,713,654.56 (Dos Millones Setecientos Trece Mil Seiscientos Cincuenta y cuatro Pesos 56/100 M.N.)**,

Nancy Johana T.G.



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 periodo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.



*[Handwritten signature]*

*Nancy Hillano*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 contingencia, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS 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 periodo 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.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Nancy Estiliana T.G.



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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**  
**000232**

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **13,327,925.16 (Trece Millones Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Veinticinco Pesos 16/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudados 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 adeudados 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 \$ **2,491,608.78 (Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Seiscientos Ocho Pesos 78/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudados con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Nancy Juliana T.G.





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**Nombre de la Cuenta**

**Saldos**

2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,491,608.78
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de \$2,437,768.78	
2112-1-000005	DIGYCOP, S.A. DE C.V.	\$0.06
2112-1-000008	Luis Alberto Cuara Martinez	\$2,400.00
2112-1-000011	Simon Vicente Pacheco	\$5,000.00
2112-1-000014	Gonzalo Mendoza Villanueva	\$400.00
2112-1-000016	Gerardo Borjas Ponce	\$60,000.00
2112-1-0001	PARTICIPACIONES	\$1,310.00
2112-1-0001-0001	RAMIRO GONZALEZ CENDEIAS	\$1,310.00
2112-1-0002	PROVEEDORES DE MATERIALES	\$279,424.27
2112-1-0002-0005	DIGICOPY, S.A DE C.V.	\$0.41
2112-1-0002-0009	CFE	\$86,507.53
2112-1-0002-0016	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A DE C.V.	\$76,020.01
2112-1-0002-0022	CEREALES Y SEMILLAS DE ZAMORA, S.A. DE C.V.	\$14,778.25
2112-1-0002-0024	FAME PERISOR, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,000.00
2112-1-0002-0026	DESARROLLO DE ADMINISTRACION DEL VALLE, S.C.	\$8,699.57
2112-1-0002-0027	ALIMENTOS Y COMERCIALIZADORA QUITANARROEN	\$18,282.64
2112-1-0002-0028	XEKSA CONSULTINGS, S. DE R.L. DE C.V.	\$19,604.61
2112-1-0002-0029	TIENDAS CUADRA, S.A. DE C.V.	\$7,380.02
2112-1-0002-0031	FRANSCISCO OSVALDO CASTILLO TRUJANO	\$8,565.00
2112-1-0002-0032	TRANSFORMACIONES SANTA CRUZ, S.A DE C.V.	\$10,440.00
2112-1-0002-0041	Marcell Ramos Santaclara	\$719.83
2112-1-0002-0047	Francisca Bonaparte Gutierrez	\$2,650.00
2112-1-0002-0048	Isidro Martinez Zaragoza	\$2,500.00
2112-1-0002-0049	Luis Montelongo Gonzalez	\$10,800.00
2112-1-0002-0050	Jorge Luis Torres Fernandez	\$7,296.40
2112-1-0002-0052	Guillermo Zarate Melgoza	\$30.00
2112-1-0003	PROVEEDORA DE OBRAS (CONSTRUCTORA)	\$2,059,234.45
2112-1-0003-0001	OBRAS F III	\$448,516.71
2112-1-0003-0001-0001	DANIEL BENITEZ ROMERO, (CENTRO COMUNITARIO	\$67,560.48
2112-1-0003-0001-0006	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, S	\$0.03
2112-1-0003-0001-0009	Arq. J. Aquiles Pahuamba Macias	\$0.52
2112-1-0003-0001-0010	Constuinova SA de CV	\$0.01
2112-1-0003-0001-0011	Construcciones Fermpo SA de CV	\$380,955.67
2112-1-0003-0002	OBRAS CONVENIDAS	\$1,640,717.74
2112-1-0003-0002-0002	GRUPO VIMMISA ( ESCUELA DE ARTES ) CHARAPAN	\$1,289,098.40
2112-1-0003-0002-0004	CONSTRUCTORA DEL VALLE ( 2AULAS PREESCOLAR	\$148,704.11
2112-1-0003-0002-0005	GRUPO VIMMISA S.A. DE C.V. ( CANCHA DE FUTBOL	\$202,915.23
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muel	\$53,840.00
2112-2-000007	MA. EDELMIRA PONCE R.	\$53,840.00
2112-2-51501	Bienes informatícos.	\$0.00
2112-2-54104	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servicio	\$0.00
	<b>\$2,491,608.78</b>	



RESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 2024-2027

Nancy Juliana T...

[Handwritten signature]



## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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.

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 **\$ 5,900,284.94 (Cinco Millones Novecientos Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 94/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,900,284.94
2117-0001-0001	ISR retenido a trabajadores	2,182,066.25
2117-0001-0002	2 % sobre nomina	405,723.55
2117-0001-0003	2 % sobre nomina	7,059.00
2117-0001-0004	Retencion ISR S/ Honorarios	13,884.07
2117-0001-0005	Retencion 5 al Millar	246,334.29
2117-0002-0001	ISR Retenido Trabajadores	27,200.00
2117-0002-0002	Retencion ISR S Honorarios	4,004.59
2117-0002-0003	Impuesto Estatal 2% Nomina	8,014.00
2117-0003-0001	Isr sobre Sueldos y Salarios	1,127.96
2117-0004-0001	Isr Sobre Sueldos y Sal	1,389,681.09
2117-0004-0002	Isr Sobre Sueldos y Sal Seg Pub	453,450.36
2117-0004-0003	3% Sobre Nomina	461,363.54
2117-0004-0004	3% Sobre Nomina Seg Pub	142,454.91
2117-0005-0001	Isr Sobre Sueldos y Sal	250,039.44
2117-0005-0002	Isr Sobre Sueldos y Sal Seg Pub	306,191.71
2117-0005-0003	Isr Retenido PF	1,690.18



*[Handwritten signature]*

*Nancy Guadalupe*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 4,936,031.38 (Cuatro millones Novecientos Treinta y Seis Mil Treinta y Un Pesos 38/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

Nancy Adriana T.G.



000235





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Fecha	Póliza	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	Saldos
2119		<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$4,936,031.38</b>
2119-0001		<b>EJERCICIO FISCAL 2008</b>		<b>\$4,854,688.99</b>
2119-0001-0003		EJERCICIO 2013		\$7,148.44
2119-0001-0003-0003		J. JESUS NERI VALDEZ		\$5,750.00
2119-0001-0003-0004		MA. DE LOURDES DOMINGUEZ GALVAN		\$1,000.00
2119-0001-0003-0005		BETARIZ CHUELA MORALES		\$397.68
2119-0001-0003-0009		SIMON VICENTE PACHECO		\$0.76
2119-0001-0004		EJERCICIO 2014		\$4,700.00
2119-0001-0004-0013		URSULA CONTRERAS REYES		\$1,700.00
2119-0001-0004-0019		GILBERTO SANABRIA VARGAS		\$3,000.00
2119-0001-0005		ACREEDORES FIV		\$4,322.67
2119-0001-0005-0003		AGUINALDOS 2014		\$8.67
2119-0001-0005-0004		ENRIQUE CANO GARCIA		\$314.00
2119-0001-0005-0005		ESPERANZA CAZARES VAZQUEZ		\$4,000.00
2119-0001-0007		ACREEDORES DIV. ADMON. 2015-2018		\$4,838,497.88
2119-0001-0007-0001		Secretaría de Hacienda y Credito Publico		\$12,627.17
2119-0001-0007-0003		SHCP (Ejercicio Fiscal 2016)		\$832,322.31
2119-0001-0007-0004		Secretaría de Finanzas y Admon. (Ejercicio Fiscal 2016)		\$92,976.20
2119-0001-0007-0005		Secretaría de Finanzas y Admon. (Ejercicio Fiscal 2017)		\$180,297.84
2119-0001-0007-0006		SHCP (Ejercicio Fiscal 2017)		\$1,085,669.05
2119-0001-0007-0007		SHCP (Ejercicio Fiscal 2018)		\$931,779.46
2119-0001-0007-0008		Secretaría de Finanzas y Admon. (Ejercicio Fiscal 2018)		\$178,256.82
2119-0001-0007-0009		SHCP (Ejercicio Fiscal 2019)		\$1,269,078.42
2119-0001-0007-0010		Secretaría de Finanzas y Admon. (Ejercicio Fiscal 2019)		\$255,490.61
2119-0001-0008		PROG. MUNICIPALIZADO 2017		\$20.00
2119-0001-0008-0038		Locatario Mercado. Mipal.		\$20.00
2119-0002		<b>FUNCIONARIOS</b>		<b>\$81,342.39</b>
2119-0002-0001		AGUINALDOS		\$81,342.39
2119-0002-0001-0001		AGUINALDOS 2013		\$3,236.60
2119-0002-0001-0003		JOSE LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA		\$45.80
2119-0002-0001-0010		GILBERTO BONAPARTE BACA		\$15.24
2119-0002-0001-0012		TRABAJADORES 2016 (Prima Vacacional 2016)		\$443.84
2119-0002-0001-0020		Rosalba Bonaparte R.		\$3.93
2119-0002-0001-0024		TRABAJADORES (SUELDOS 2018)		\$0.01
2119-0002-0001-0026		Israael Jeronimo Gallardo		\$1,499.01
2119-0002-0001-0035		Esperanza Galvan Rincon		\$180.00
2119-0002-0001-0037		SUELDOS 2020 FUNCIONARIOS		\$32,516.19
2119-0002-0001-0038		AGUINALDOS 2020		\$153.93
2119-0002-0001-0044		Maria Guadalupe ChueLa Valentinez		\$3,266.67
2119-0002-0001-0045		Carlos Morales Bonaparte		\$4,215.25
2119-0002-0001-0050		AGUINALDOS 2022 PERSONAL		\$925.52
2119-0002-0001-0054		Esteban Mora Dominguez		\$7,000.00
2119-0002-0001-0057		Aguinaldos Personal 2023		\$0.00
2119-0002-0001-0058		Aguinaldos Subsidios 2023		\$23,840.40
2119-0002-0001-0059		Maria Cristina Diaz Reyes		\$2,000.00
2119-0002-0001-0060		Wenceslao Martinez		\$0.00
2119-0002-0001-0061		Sayly Lilitana Hernandez Vargas		\$2,000.00
				<b>\$4,936,031.38</b>



Nancy Lilitana T.G.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024  
Charapan Michoacán

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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

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 registra~~ **se denota** 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**; ~~tiene~~ **tiene** cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados ~~que se registra~~ **que se denota** 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 contratada 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 contratados por la colocación de

*[Handwritten signature]*

*Nancy Johana T.G.*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 contratados 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.

**000232**

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 contratados 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. A rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

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

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

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

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

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO**; refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Nancy Juliana



*[Handwritten signature]*

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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 CONTRIBUCIONES 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** por un saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

*[Handwritten signature]*  
CPT

*[Handwritten signature]*  
Mary deliana T.G.



*[Handwritten signature]*  
Am. Q.



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



## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

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.

000240

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ **0.60 (Cero Pesos 60/100 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 \$ **0.60 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en los rubros anteriores.

#### PASIVO NO CIRCULANTE

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

*[Handwritten signature]*

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*

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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

2.2.2.1 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**; se registra 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.

2.2.2.2 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 \$ 2,003,605.12 (Dos Millones Tres Mil Seiscientos Cinco Pesos 12/100 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 contratadas 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 contratadas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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 <sup>0</sup>vencimiento superior a doce meses. **00/100 M.N.**

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 contenga 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.

*[Handwritten signature]*  
PAA

*[Handwritten signature]*  
Nancy Juliana



*[Handwritten signature]*



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



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

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

*[Handwritten Signature]*

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2024-2027**  
**CHARAPAN, MICHOACÁN**

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2024-2027**  
**CHARAPAN, MICHOACÁN**

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

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

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.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**000244**

Nancy Juliana T.G.



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

Cuenta Pública 2024  
Municipio de Charapan  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>24,371,771</b>				<b>24,371,771</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	860,208	0	0	0	860,208
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	23,511,563	0	0	0	23,511,563
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>13,553,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,480,069</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	<b>1,073,813</b>	0	<b>-1,073,813</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,464,363	0	0	13,464,363
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	89,519	0	0	89,519
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Tenencia Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>24,371,771</b>	<b>13,553,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36,951,841</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>-1,073,813</b>	<b>1,232,686</b>	<b>0</b>	<b>159,873</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	139,873	0	139,873
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	<b>-1,073,813</b>	1,073,813	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	20,000	0	20,000
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>24,371,771</b>	<b>12,480,069</b>	<b>159,873</b>	<b>0</b>	<b>37,010,713</b>

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

*[Firma]*  
4402

*Nancy Juliana T.G.*



## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO APORTADO.

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

En el rubro de **APORTACIONES**, se refleja un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos, bienes, hijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que ~~involucra~~ **involucra** los ~~activos~~ **activos**.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de \$ 37,010,713.00 (Treinta Siete Millones Diez Mil Setecientos Trece Pesos 00/100 M.N.), importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ 138,873.00 (Ciento Treinta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ -1,073,813.00 (-Un Millón Setenta y Tres Mil Ochocientos Trece Pesos 00/100 M.N.), se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

El rubro de **RESERVAS**, refleja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas ~~no~~ **no**.

*[Firma]*

Nancy Julianna T.R.



*[Firma]*



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

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 Neto Final de 2023	24,371,771	13,553,882	-1,073,813	0	36,851,841
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		-1,073,813	1,237,687	0	163,873
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	138,873	0	138,873
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,073,813	1,073,813	0	0
Retornos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	20,000	0	20,000
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	24,371,771	12,480,069	158,873	0	37,010,713

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

*[Firma]*

Nancy Johana T. G.



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

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **861,569.00 (Ochocientos Sesenta y un Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
EFFECTIVO.	130,891.58	130,891.58
BANCOS / TESORERIA.	730,677.09	397,6061.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL, DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>861,569.00</b>	<b>527,953</b>

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

<b>ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>21,086,330.00</b>	<b>0.00</b>
TERRENOS	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	21,086,330.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>279,924.00</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	49,924.08	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	230,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
<b>OTRAS INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

*[Handwritten signature]*

*Nancy Giliana T.R.*



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

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	138,873.00	-1,073,813.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
DEPRECIACION	0.00	0.00
AMORTIZACION	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	0.00	0.00
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	138,873.00	-1,073,813.00

**V) CONCILIACION 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.

**000249**

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:

*[Handwritten signature]*  
PRD

*[Handwritten signature]*  
Mangy Julia



*[Handwritten signature]*

# MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

## "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta Pública 2024

Municipio de Charapan

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>52,606,693</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>000250</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>52,606,693</b>

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



Nancy Juliana



# MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

## "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

Cuenta Pública 2024

Municipio de Charapan

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>52,400,176</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>27,602,723</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	5,227,210
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	49,924
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	230,000
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,086,330
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,009,259
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>27,670,367</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,356,827
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	21,086,330
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	5,227,210
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>52,467,820</b>



### C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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



## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

#### 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 puestas 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.

Nancy de la Torre  
SINDICA GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027



MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

“NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS”  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

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

000259

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 solidaridad 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.

*[Handwritten signature]*

*Nancy del Hoyo*



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

## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

- 7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO**; muestra un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.
- 7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES**; se percibe un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.
- 7.4 El rubro de **JUICIOS**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.
- 7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN**; se identifica un saldo por \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el monto de 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 totalmente 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.

*[Firma]*

Nancy Doland



*[Firma]*



*[Firma]*

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 00255**

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 periodo.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	51,671,672.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	6,286,814.66
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	7,221,835.84
Ley de Ingresos Devengada	52,606,693.18
Ley de Ingresos Recaudada	52,606,693.18

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**, se refleja un saldo por la cantidad de \$ **51,671,672.00 (Cincuenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos; e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

LEY DE INGRESOS		52,606,693.18
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>4,253,041.33</b>
4110	IMPUESTOS	1,704,992.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	67,820.00

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

*Nancy Galdina*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACAN



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**


4140	DERECHOS	2,471,729.33
4150	PRODUCTOS	8,000.00
4160	APROVECHAMIENTOS	500.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	48,353,651.85
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	48,353,651.85
4211	PARTICIPACIONES	20,155,225.35
4212	APORTACIONES	24,419,080.12
4213	CONVENIOS	3,706,780.55
4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	72,565.83
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.000


8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ 6,286,814.66 (Seis Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Ochocientos Catorce Pesos 661100 M.N.), cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,671,672.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,221,835.84
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	52,606,693.18
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6,286,814.66


8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ 7,221,835.84 (Siete Millones Doscientos Veintidós Mil Ochocientos Treinta y cinco Pesos 841100 M.N.), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN (CIFRAS EN PESOS)			
LEY DE INGRESOS	Estimada	Ampliaciones (Reducciones)	Modificada
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,671,672.00	7,221,835.84	52,606,693.18
INGRESOS DE GESTIÓN	8,225,802.00	1,180,986.87	4,244,541.33
IMPUESTOS	871,381.00	917,208.00	1,704,992.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	67,820.00	67,820.00
DERECHOS	3,262,410.00	195,958.87	2,471,729.33
PRODUCTOS	34,979.00	0.00	8,000.00

  
**Nancy Julián T. G.**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN MICH.



  
 AUDITOR



## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### “NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS” AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

APROVECHAMIENTOS	12,000.00	0.00	500
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	47,390,937.00	6,040,848.97	48,353,651.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	47,390,937.00	6,040,848.97	48,353,651.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	47,390,937.00	6,040,848.97	48,353,651.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**, con saldo por la cantidad de \$ 52,606,693.18 (Cincuenta y dos Millones Seiscientos Seis Mil Seiscientos Noventa y tres Pesos 18/100 M.N.), se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

#### MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

(CIFRAS EN PESOS)

LEY DE INGRESOS	Modificada	Devengada
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>58,893,507.84</b>	<b>52,606,693.18</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>5,361,756.87</b>	<b>4,253,041.33</b>
IMPUESTOS	1,788,589.00	1,704,992.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	67,820.00	67,820.00
DERECHOS	3,458,368.87	2,471,729.33
PRODUCTOS	34,979.00	8,000.00
APROVECHAMIENTOS	12,000.00	500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	53,431,785.97	48,353,651.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,431,785.97	48,353,651.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	53,431,785.97	48,353,651.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00

*[Firma]*

*Nancy Gollara T.G.*



*[Firma]*



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **52,606,693.18 (Cincuenta y dos Millones Seiscientos Seis Mil Seiscientos Noventa y tres Pesos 18/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN		
(CIFRAS EN PESOS)		
LEY DE INGRESOS	Modificada	Recaudada
<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>000000</b>	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>58,893,507.84</b>	<b>52,606,693.18</b>
<b>IMPUESTOS</b>	<b>5,361,756.87</b>	<b>4,253,041.33</b>
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>1,788,589.00</b>	<b>1,704,992.00</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>67,820.00</b>	<b>67,820.00</b>
<b>PRODUCTOS</b>	<b>3,458,368.87</b>	<b>2,471,729.33</b>
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>34,979.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>500.00</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>53,431,785.97</b>	<b>48,353,651.85</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>53,431,785.97</b>	<b>48,353,651.85</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2024
Concepto		
Presupuesto de Egresos Aprobado		51,671,672.26
Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,878.44
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		735,382.58
Presupuesto de Egresos Comprometido		52,400,176.40
Presupuesto de Egresos Devengado		52,400,176.40

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Ejercido	52,400,176.40
Presupuesto de Egresos Pagado	52,400,176.40

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ 51,671,672.26 (Cincuenta y Un Millones Seiscientos Setenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos 26/100 M.N.), cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

000255

Nancy Doliana T.G.



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**  
**2024-2027**  
**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2024**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

CODIGO		DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL
1000	1100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 13,483,681.89</b>
1000	11100	Dietas	\$ 3,226,123.92
1000	11300	Sueldos base al personal permanente	\$ 9,140,663.28
1000	13200	Primas de vacaciones y dominical.	\$ 85,599.00
1000	13200	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$ 1,031,295.69
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 4,499,693.79</b>
2000	21100	Materiales y útiles de oficina.	\$ 349,100.00
2000	21200	Materiales y útiles de Impresión y reproducción.	\$ 41,100.00
2000	21600	Material de limpieza.	\$ 146,800.00
2000	22100	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de	\$ 251,800.00
2000	22100	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades	\$ 7,000.00
2000	24600	Material eléctrico y electrónico.	\$ 127,500.00
2000	24900	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$ 108,500.00
2000	25200	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	\$ 40,000.00
2000	25300	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$ 313,000.00
2000	25300	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 11,357.94
2000	26100	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo	\$ 270,224.98
2000	27100	Vestuario y uniformes.	\$ 75,000.00
2000	27300	Artículos deportivos.	\$ 30,000.00
2000	29400	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$ 56,741.25
2000	29600	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 479,469.62
2000	29800	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$ 192,100.00
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 5,060,494.49</b>
3000	31100	Servicio de energía eléctrica.	\$ 1,320,000.00
3000	31100	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	\$ 1,200,000.00
3000	31400	Servicio telefónico	\$ 998.00
3000	31500	Servicio de telefonía celular	\$ 19,200.00
3000	31700	Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$ 42,696.00
3000	31100	Herramientas menores.	\$ 9,500.00
3000	33100	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad s	\$ 36,000.00
3000	33100	Otros servicios	\$ 54,500.00
3000	34100	Comisiones bancarias.	\$ 11,180.00
3000	34500	Seguros de bienes patrimoniales.	\$ 49,000.00
3000	34700	Fieles y manobras.	\$ 12,500.00
3000	35100	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación	\$ 32,500.00
3000	35500	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos,	\$ 181,634.36
3000	35700	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$ 426,300.00
3000	36100	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernam	\$ 69,680.00
3000	37500	Viaje nacional para servidores públicos en el desempeño d	\$ 388,227.79
3000	37500	Viaje en el extranjero para servidores públicos en el desempe	\$ 43,000.00
3000	38100	Gastos de orden social	\$ 234,000.00
3000	38200	Gastos de orden social.	\$ 405,828.45
3000	39200	Impuestos y derechos.	\$ 150,000.00
3000	39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relació	\$ 373,949.89
<b>4000</b>		<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Av.</b>	<b>\$ 7,059,850.06</b>
4000	43400	Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$ 5,541,850.07
4000	44100	Ayudas sociales a personas	\$ 1,517,999.99
<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLE E INMUEBLES</b>	<b>\$ 215,500.00</b>
5000	51100	Muebles de oficina y estantería	\$ 76,500.00
5000	51500	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 78,000.00
5000	52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 31,000.00
5000	54104	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 30,000.00
<b>6000</b>		<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$ 20,391,738.59</b>
6000	61400	Obras de urbanización.	\$ 4,210,743.79
6000	61300	Infraestructura para agua potable	\$ 16,180,994.81
<b>9000</b>		<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 960,711.36</b>
9000	91100	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (	-
9000	99100	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	\$ 960,711.36
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>			<b>\$ 51,671,670.19</b>



*Nancy Juliana T.G.*



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

**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN**

2024-2027

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **6,878.44 (Seis Mil Ochocientos Setenta y ocho Pesos 44/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **735,382.58 (Setecientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos 58/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **52,400,176.40 (Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Mil Ciento Setenta y Seis Pesos 40/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de ~~obras~~ <sup>obras</sup> 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.

COG	CONCEPTO	Egresos Comprometido
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,152,391.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	5,227,209.51
30000	SERVICIOS GENERALES	5,299,491.79
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,345,570.08
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	279,924.08
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	21,086,330.31
90000	DEUDA PÚBLICA	1,009,259.25
	<b>Total</b>	<b>52,400,176.40</b>

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **52,400,176.40 (Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Mil Ciento Setenta y Seis Pesos 40/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

COG	CONCEPTO	Egresos Devengado
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,152,391.38

*[Firma]*

Nancy deliana T.G.



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

## MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN

2024-2027

### "NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS" AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	5,227,209.51
30000	SERVICIOS GENERALES	5,299,491.79
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,345,570.08
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	279,924.08
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	21,086,330.31
90000	DEUDA PÚBLICA	1,009,259.25
	<b>Total</b>	<b>52,400,176.40</b>

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de\$ **52,400,176.40 (Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Mil Ciento Setenta y Seis Pesos 40/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

000202

COG	CONCEPTO	Egresos Ejercido
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,152,391.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	5,227,209.51
30000	SERVICIOS GENERALES	5,299,491.79
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,345,570.08
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	279,924.08
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	21,086,330.31
90000	DEUDA PÚBLICA	1,009,259.25
	<b>Total</b>	<b>52,400,176.40</b>

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de\$ **52,400,176.40 (Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Mil Ciento Setenta y Seis Pesos 40/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

COG	CONCEPTO	Egresos Pagado
10000	SERVICIOS PERSONALES	12,152,391.38
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	5,227,209.51
30000	SERVICIOS GENERALES	5,299,491.79
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,345,570.08
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	279,924.08
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	21,086,330.31
90000	DEUDA PÚBLICA	1,009,259.25
	<b>Total</b>	<b>52,400,176.40</b>

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana*



**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN**

**2024-2027**

**"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)**

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCACAN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

*Nancy Yulliana T.G.*  
NANCY YULLIANA TORRES GERONIMO.

PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ  
GALVAN.

SINDICO MUNICIPAL

*Maritza Judith Galvan Aguilera*  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR.  
TESORERA MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA.  
CONTRALOR MUNICIPAL



000263



*Maritza Judith Galvan Aguilera*





BB0264

# V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA





000265

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/dic./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y | 20/mar./2025  
 hora de Impresión | 09:14 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$871,381.00	\$917,208.00	\$1,788,589.00	\$1,704,992.00	\$1,704,992.00	833,611.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$67,820.00	\$67,820.00	\$67,820.00	\$67,820.00	67,820.00
DERECHOS	\$3,262,410.00	\$195,958.87	\$3,458,368.87	\$2,471,729.33	\$2,471,729.33	-790,680.67
PRODUCTOS	\$34,979.00	\$0.00	\$34,979.00	\$8,000.00	\$8,000.00	-26,979.00
APROVECHAMIENTOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$500.00	\$500.00	-11,500.00
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$47,390,937.00	\$6,040,848.97	\$53,431,785.97	\$48,353,651.85	\$48,353,651.85	962,714.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$51,671,672.00</b>	<b>\$7,221,835.84</b>	<b>\$58,893,507.84</b>	<b>\$52,606,693.18</b>	<b>\$52,606,693.18</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>935,021.18</b>



Nancy Juliana T.G.

000266





**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Utr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
 09:14 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$871,381.00	\$917,208.00	\$1,788,589.00	\$1,704,992.00	\$1,704,992.00	833,611.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$67,820.00	\$67,820.00	\$67,820.00	\$67,820.00	67,820.00
DERECHOS	\$3,262,410.00	\$195,958.87	\$3,458,368.87	\$2,471,729.33	\$2,471,729.33	-790,680.67
PRODUCTOS	\$34,979.00	\$0.00	\$34,979.00	\$8,000.00	\$8,000.00	-26,979.00
APROVECHAMIENTOS	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$500.00	\$500.00	-11,500.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$47,390,937.00	\$6,040,848.97	\$53,431,785.97	\$48,353,651.85	\$48,353,651.85	962,714.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>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</b>						
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
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$51,671,672.00</b>	<b>\$7,221,835.84</b>	<b>\$58,893,507.84</b>	<b>\$52,606,693.18</b>	<b>\$52,606,693.18</b>	<b>935,021.18</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>935,021.18</b>

000207



Nancy Juliana T.





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
09:14 a. m.

*Nancy Juliana*

NANCY JULIANA TORRES GERONIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



*IA. Maritza Judith Galvan Aguilar*  
IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



*Maria del Carmen Martinez Galvan*

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
SINDICA MUNICIPAL



*Maria del Carmen Jacobo Chuela*

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
CONTRALORA MUNICIPAL



000263



000269

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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature: Nancy deliana T. G.]*



*[Handwritten signature]*





00027C

# a) ADMINISTRATIVA;





**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
 09:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
Presidencia	\$7,470,352.82	-\$322,477.17	\$7,147,875.65	\$7,141,568.85	\$7,141,568.85	\$6,306.80
Regiduría	\$3,140,673.09	-\$201,379.06	\$2,939,294.03	\$2,939,091.06	\$2,939,091.06	\$202.97
Sindicatura Municipal	\$1,051,670.72	-\$113,913.46	\$937,757.26	\$937,748.88	\$937,748.88	\$8.38
Secretaría del Ayuntamiento	\$281,140.48	-\$63,100.53	\$218,039.95	\$218,039.95	\$218,039.95	\$0.00
Tesorería Municipal	\$2,323,468.99	\$86,705.91	\$2,410,174.90	\$2,410,077.01	\$2,410,077.01	\$97.89
Dirección de Obras Públicas	\$21,653,528.87	-\$248,375.55	\$21,405,153.32	\$21,405,151.57	\$21,405,151.57	\$1.75
Oficialía Mayor	\$3,878,489.82	\$670,931.70	\$4,549,421.52	\$4,549,403.32	\$4,549,403.32	\$18.20
Servicios Municipales	\$501,804.69	\$128,771.56	\$630,576.25	\$630,576.25	\$630,576.25	\$0.00
DIF Municipal	\$1,253,134.74	-\$898,379.39	\$354,755.35	\$354,755.35	\$354,755.35	\$0.00
Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios	\$84,283.69	-\$77,857.37	\$6,426.32	\$6,381.32	\$6,381.32	\$45.00
Contraloría Municipal	\$142,543.75	\$37,830.28	\$180,374.03	\$180,372.86	\$180,372.86	\$1.17
Instancia de la Mujer	\$0.00	\$238,139.56	\$238,139.56	\$238,135.20	\$238,135.20	\$4.36
Desarrollo Social	\$83,754.85	\$28,355.62	\$112,110.47	\$112,110.47	\$112,110.47	\$0.00
Asuntos Indígenas	\$83,754.85	-\$5,228.42	\$78,526.43	\$78,526.43	\$78,526.43	\$0.00
Seguridad Pública	\$7,163,470.00	\$1,813,047.34	\$8,976,517.34	\$8,976,427.85	\$8,976,427.85	\$89.49
Desarrollo Económico	\$88,754.85	-\$79,356.27	\$4,398.58	\$4,398.58	\$4,398.58	\$0.00
Dirección de la Casa de la Cultura	\$142,254.85	\$5,443.66	\$147,698.51	\$147,698.51	\$147,698.51	\$0.00



*Nancy Juliana T.G.*

*Gustavo*

*pm*

50007



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

**Clasificación Administrativa**  
 Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
 09:14 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OOAPAS	\$2,087,364.17	-\$169,294.13	\$1,918,070.04	\$1,917,967.61	\$1,917,967.61	\$102.43
Secretaria del Migrante	\$246,227.03	-\$94,481.70	\$151,745.33	\$151,745.33	\$151,745.33	\$0.00
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$51,671,672.26</b>	<b>\$735,382.58</b>	<b>\$52,407,054.84</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$6,878.44</b>
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$51,671,672.26</b>	<b>\$735,382.58</b>	<b>\$52,407,054.84</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$6,878.44</b>

*Nancy Juliana*

NANCY JULIANA TORRES GERONIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



*IA. Maritza Judith Galvan Aguilar*  
 IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



*Maria del Carmen Martinez Galvan*

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL



*Maria del Carmen Jacobo Chuela*  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
 CONTRALORA MUNICIPAL



000272



0000273

## b) ECONÓMICA;



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T. G.*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

**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/dic./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025 09:16 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$30,103,722.25	-\$72,204.60	\$30,031,517.65	\$30,024,641.88	\$30,024,641.88	\$6,875.77
Gasto de Capital	\$20,607,238.60	\$759,039.34	\$21,366,277.94	\$21,366,275.27	\$21,366,275.27	\$2.67
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$960,711.41	\$48,547.84	\$1,009,259.25	\$1,009,259.25	\$1,009,259.25	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$51,671,672.26</b>	<b>\$735,382.58</b>	<b>\$52,407,054.84</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$6,878.44</b>

  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
  
 IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL  
  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
 CONTRALORA MUNICIPAL



000274



000275

## c) POR OBJETO DEL GASTO;

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





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/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
09:16 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$13,483,683.91	-\$1,331,169.42	\$12,152,514.49	\$12,152,391.38	\$12,152,391.38	\$123.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,366,787.20	-\$927,180.77	\$11,439,606.43	\$11,439,492.49	\$11,439,492.49	\$113.94
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	-\$492,548.65	\$624,348.06	\$624,340.89	\$624,340.89	\$7.17
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$88,560.00	\$88,560.00	\$88,558.00	\$88,558.00	\$2.00
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$4,509,193.79	\$718,034.46	\$5,227,228.25	\$5,227,209.51	\$5,227,209.51	\$18.74
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$553,500.00	-\$102,282.27	\$451,217.73	\$451,215.78	\$451,215.78	\$1.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$258,800.00	\$88,214.20	\$347,014.20	\$347,009.40	\$347,009.40	\$4.80
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	\$181,595.59	\$407,095.59	\$407,093.19	\$407,093.19	\$2.40
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$388,357.94	-\$340,096.64	\$48,261.30	\$48,259.78	\$48,259.78	\$1.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,270,224.98	\$799,204.09	\$3,069,429.07	\$3,069,422.90	\$3,069,422.90	\$6.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$75,000.00	-\$63,803.48	\$11,196.52	\$11,196.52	\$11,196.52	\$0.00
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	\$154,002.97	\$891,813.84	\$891,811.94	\$891,811.94	\$1.90
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$5,050,994.49	\$255,164.04	\$5,306,158.53	\$5,299,491.79	\$5,299,491.79	\$6,666.74
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,582,198.00	\$212,272.48	\$2,794,470.48	\$2,794,461.48	\$2,794,461.48	\$9.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$66,555.00	\$66,555.00	\$66,554.03	\$66,554.03	\$0.97
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$75,500.00	\$181,180.32	\$256,680.32	\$256,676.82	\$256,676.82	\$3.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$73,376.00	\$465.27	\$73,841.27	\$73,755.06	\$73,755.06	\$86.21
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$620,434.36	-\$389,273.61	\$231,160.75	\$231,159.27	\$231,159.27	\$1.48
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$77,680.00	-\$30,846.58	\$46,833.42	\$46,833.42	\$46,833.42	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$443,227.79	-\$203,428.69	\$239,799.10	\$233,291.67	\$233,291.67	\$6,507.43
SERVICIOS OFICIALES	\$634,628.45	\$247,229.00	\$881,857.45	\$881,857.30	\$881,857.30	\$0.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$543,949.89	\$171,010.85	\$714,960.74	\$714,902.74	\$714,902.74	\$58.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$7,059,850.06	\$285,787.20	\$7,345,637.26	\$7,345,570.08	\$7,345,570.08	\$67.18

*Nancy Juliana T. G.*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MCH

*[Signature]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERÍA  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACÁN

*[Signature]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONTROLADÍA  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACÁN

*[Signature]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
SINDICATURA  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACÁN

000276



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/dic./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 20/mar./2025

hora de Impresión 09:16 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	\$5,341,850.07	\$868,463.68	\$6,410,313.75	\$6,410,247.08	\$6,410,247.08	\$66.67
AYUDAS SOCIALES	\$1,517,999.96	-\$582,676.48	\$935,323.51	\$935,323.00	\$935,323.00	\$0.51
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$215,500.00</b>	<b>\$64,425.00</b>	<b>\$279,925.00</b>	<b>\$279,924.08</b>	<b>\$279,924.08</b>	<b>\$0.92</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$185,500.00	-\$135,575.00	\$49,925.00	\$49,924.08	\$49,924.08	\$0.92
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	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$20,911,738.60</b>	<b>\$694,593.46</b>	<b>\$21,086,332.06</b>	<b>\$21,086,330.31</b>	<b>\$21,086,330.31</b>	<b>\$1.75</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,911,738.60	\$694,593.46	\$21,086,332.06	\$21,086,330.31	\$21,086,330.31	\$1.75
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Nancy Juliana T.G.

Juana María

000277



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/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
09:16 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$960,711.41</b>	<b>\$48,547.84</b>	<b>\$1,009,259.25</b>	<b>\$1,009,259.25</b>	<b>\$1,009,259.25</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$48,547.84	\$1,009,259.25	\$1,009,259.25	\$1,009,259.25	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$51,671,672.26</b>	<b>\$735,382.58</b>	<b>\$52,407,054.84</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$6,878.44</b>

*Nancy Juliana*  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



*cm-g*  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
SINDICA MUNICIPAL



*IA. Maritza*  
IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



*Maria del Carmen*  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUEVA  
CONTRALORA MUNICIPAL



000278



000279

# d) FUNCIONAL.



Nancy Juliana T.G.





# 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/dic./2024

(Cifras en Pesos)

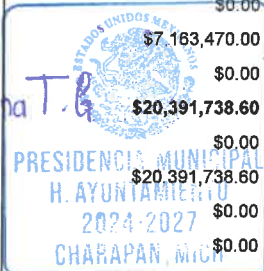
Fecha y | 20/mar./2025

hora de Impresión | 09:16 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>GOBIERNO</b>	\$31,279,933.66	\$40,336.72	\$31,320,270.38	\$31,313,393.69	\$31,313,393.69	\$6,876.69
LEGISLACIÓN	\$2,333,591.20	-\$263,775.83	\$2,069,815.37	\$2,069,712.94	\$2,069,712.94	\$102.43
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$21,782,872.46	-\$1,508,934.79	\$20,273,937.67	\$20,267,252.90	\$20,267,252.90	\$6,684.77
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	\$1,813,047.34	\$8,976,517.34	\$8,976,427.85	\$8,976,427.85	\$89.49
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$20,391,738.60	\$695,045.86	\$21,086,784.46	\$21,086,782.71	\$21,086,782.71	\$1.75
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$20,391,738.60	-\$925,732.41	\$19,466,006.19	\$19,466,004.44	\$19,466,004.44	\$1.75
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	\$1,620,778.27	\$1,620,778.27	\$1,620,778.27	\$1,620,778.27	\$0.00
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	\$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

*Nancy Juliana T. G.*



000200



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

**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/dic./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
09:16 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$51,671,672.26</b>	<b>\$735,382.58</b>	<b>\$52,407,054.84</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$52,400,176.40</b>	<b>\$6,878.44</b>

  
  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CHARAPAN, MICH

---

IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL

  
  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL

---

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
 CONTRALORA MUNICIPAL



000201



000202

**VI. ADICIONALMENTE,  
DE ACUERDO CON LO  
ESTABLECIDO POR  
EL CONAC. La  
información que se  
integra por los**

**siguientes formatos:**





000203

# A) RELACIÓN DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO.



Nancy Juliana T.G.



RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACIÓN DEL BIEN
SIN/P001	1	Escritorio color café, con 6 cajones.	Oficina presidencial.
SIN/P002	1	Silla giratoria color negra.	Oficina presidencial.
SIN/P003	1	Vitrina porta bandera.	Oficina presidencial.
SIN/P004	1	Hasta bandera.	Oficina presidencial.
SIN/P002.1	8	Sillas de madera color café, con forro color vino.	Oficina presidencial.

**000284**

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P001.1	1	Escritorio color café, con 3 cajones y base de cristal.	Recepción.
SIN/P002.1	1	Silla giratoria color café.	Recepción.
SIN/P005	1	Computadora de escritorio, monitor y teclado, marca hp.	Recepción.
SIN/P006	1	Archivero, color café con 4 cajones.	Recepción.
SIN/P007	1	Impresora marca EPSON (SIN FUNCION).	Recepción.
SIN/P008	1	Banca con tres asientos de metal color gris.	Recepción.

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P001.2	1	Escritorio color negro de madera.	Oficina de secretaria.
SIN/P009	1	Sello de secretaria.	Oficina de secretaria.
SIN/P005.1	1	Computadora laptop Toshiba en malas condiciones.	Oficina de secretaria.
SIN/P007.1	1	Impresora marca Epson L3250.	Oficina de secretaria.
SIN/P001.3	1	Escritorio con planta de vidrio en buenas condiciones.	Oficina de secretaria.
SIN/P010	1	Sillón de escritorio malas condiciones.	Oficina de secretaria.
SIN/P002.3	1	Silla de plástico negra.	Oficina de secretaria.
SIN/P002.4	1	Silla café.	Oficina de secretaria.
SIN/P011	1	Cesto chico de basura.	Oficina de secretaria.
SIN/P012	1	Librero negro.	Oficina de secretaria.
SIN/P013	1	Caja de sellos de la administración pasada.	Oficina de secretaria.
SIN/P014	2	Cajas de constancias e informes de la administración 2021-2024	Oficina de secretaria.
SIN/P005.2	1	Laptop ASUS Inservible.	Oficina de secretaria.



CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P002.5	1	Silla de madera en estado regular.	Sindicatura.
SIN/P002.6	3	Sillas negras en estado regular.	Sindicatura.
SIN/P00.4	1	Escritorio tubular color crema con cristal 3 cajones estado regular.	Sindicatura.
SIN/P012.1	1	Librero de madera dos puertas abatibles y tres espacios estado regular.	Sindicatura.
SIN/P008.1	2	Bancas de espera de tres plazas tubular color dorado con tapicería crema estado regular.	Sindicatura.
SIN/P001.5	1	Escritorio con cristal 6 cajones 4 puertas abatibles 2 comportamientos estado regular.	Sindicatura. 000205
SIN/P001.6	1	Escritorio con cristal 6 cajones 4 puertas abatibles 5 compartimientos estado regular.	Sindicatura.
SIN/P002.7	2	Sillas color negras giratorias mal estado.	Sindicatura.
SIN/P007.2	1	Impresora multifuncional HP modelo color laser jet Enterprise MFP x579.	Sindicatura.
SIN/P005.3	1	Laptop HP modelo 15db0004ta color plata 15 pulgadas aprox. Mal estado.	Sindicatura.
SIN/P015	1	Monitor marca GHIA número de serie h1812131000689 modelo MG1815 18 pulgadas aprox. Estado regular.	Sindicatura.
SIN/P016	1	CPU marca HACER modelo ARSB22 estado regular.	Sindicatura.
SIN/P001.7	1	Escritorio esquinero con cristal color negro estado regular.	Sindicatura.
SIN/P017	2	Cortinas color crema.	Sindicatura.
SIN/P018	1	Buro con un cajón 2 puertas abatibles color crema estado regular.	Sindicatura.
SIN/P001.8	1	Escritorio tubular color gris con cristal estado regular.	Sindicatura.



Nancy deliana T. G.



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P002.8	2	Sillas negras giratorias en buenas condiciones.	Tesorería.
SIN/P002.9	1	Silla color café giratoria en malas condiciones.	Tesorería.
SIN/P007.3	1	Impresora konica Minolta bizhub c368 en buenas condiciones	Tesorería.
SIN/P001.9	1	Escritorio color negro con 4 cajones de madera con base de vidrio buenas condiciones.	Tesorería.
SIN/P001.10	1	Escritorio color negro con 3 cajones de madera con base de vidrio buenas condiciones.	Tesorería.
SIN/P001.11	1	Escritorio de madera buenas condiciones.	Tesorería
SIN/P001.12	1	Escritorio de aluminio con base de vidrio buenas condiciones	Tesorería.
SIN/P002.10	1	Silla de madera con respaldo y asiento de color beige, buenas condiciones.	Tesorería.

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P011.1	1	Bote de basura, color morado.	Contraloría.
SIN/P001.13	1	Escritorio color negro de triplay malas condiciones.	Contraloría.
SIN/P006.1	1	Mueble para archivo color negro, de triplay.	Contraloría.
SIN/P001.14	1	Escritorio de madera color natural.	Contraloría.
SIN/P019	24	Leforts de color verde con información de administraciones pasadas.	Contraloría.

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P001.15	1	Escritorio negro para computadora	Oficina del DIF. 1
SIN/P001.16	1	Escritorio con madera de cristal.	Oficina del DIF. 1
SIN/P002.11	1	Silla ejecutiva grande color negro.	Oficina del DIF. 1
SIN/P002.12	1	Silla ejecutiva chica color negra.	Oficina del DIF. 1
SIN/P006.1	1	Archivero de madera color negro.	Oficina del DIF. 1
SIN/P006.2	1	Archivero de metal color negro.	Oficina del DIF. 1
SIN/P020	1	Estante de cristal.	Oficina del DIF. 1
SIN/P021	1	Televisor negro marca hisense.	Oficina del DIF. 1



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P001.17	1	Escritorio esquinero color negro.	Oficina del DIF. 2
SIN/P001.18	1	Escritorio de madera.	Oficina del DIF. 2
SIN/P002.13	3	Sillas ejecutiva chica color negro.	Oficina del DIF. 2
SIN/P005.4	1	Equipo de cómputo negro hp (monitor, CPU, teclado, mouse)	Oficina del DIF. 2
SIN/P06.2	1	Archivero de metal 2 puertas color beige.	Oficina del DIF. 2
SIN/P022	1	Copiadora Sharp modelo MX-M260	Oficina del DIF. 2
SIN/P02.14	5	Sillas de metal (forradas de vinipiel)	Oficina del DIF. 2

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P023	1	Unidad dental.	Bodega.
SIN/P024	1	Esterilizador.	Bodega.
SIN/P025	1	Tarja de lavado.	Bodega.
SIN/P026	1	Parrilla.	Cocina.
SIN/P027	1	Estufa Mabe.	Cocina.
SIN/P028	1	Horno de microondas microwave.	Cocina.
SIN/P029	1	Refrigerador IEM.	Cocina.
SIN/P030	2	Cilindro de gas.	Cocina.
SIN/P031	1	Licudadora esterizer.	Cocina.
SIN/P031.1	2	Cazuelas de 1kg.	Cocina.
SIN/P031.1	1	Cazuelas de 2kg.	Cocina.
SIN/P032	1	Olla de 3 lts.	Cocina.
SIN/P033	1	Pocillo 3 lts.	Cocina.
SIN/P034	3	Cucharas soperas.	Cocina.
SIN/P035	3	Galones de agua.	Cocina.
SIN/P036	2	Tablas de picar.	Cocina.
SIN/P037	2	Cucharones.	Cocina.
SIN/P038	1	Cacerola de teflón.	Cocina.
SIN/P038.1	2	Cacerolas de peltre.	Cocina.
SIN/P039	2	Cuchillos.	Cocina.
SIN/P040	3	Vaporeras.	Cocina.
SIN/P041	2	Jarras grandes.	Cocina.
SIN/P042	3	Comales chicos.	Cocina.
SIN/P043	80	Tazas.	Cocina.
SIN/P044	8	Vasos de plástico.	Cocina.

Marcy Doliana TG



*[Handwritten signature]*

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P045	21	Sartenes de plástico.	Cocina.
SIN/P046	1	Comal grande ( para enchiladas)	Cocina.
SIN/P047	4	Mesas de madera.	Cocina.
SIN/P002.15	21	Sillas de color naranja.	Cocina.
SIN/P020.1	1	Estante de rejillas	Cocina.
SIN/P048	14	Platos para postre.	Cocina.
SIN/P049	28	Salseras.	Cocina.
SIN/P048.1	24	Platos hondos	Cocina.
SIN/P048.2	35	Platos extendidos de plástico.	Cocina.
SIN/P049	1	Anaqueł grande.	Cocina.
SIN/P0002.15	3	Sillas de madera.	Cocina.

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P001.19	2	Escritorios de madera color café.	Oficina de Regidores Francisco Ciprian Santos. Jesús Montelongo Melgarejo, Guadalupe Acha Melgarejo.
SIN/P005.5	1	Computadora de escritorio HP COMPAQ LE19F.	
SIN/P007.4	1	Impresora EPSON.	
SIN/P006.3	1	Mueble archivero de color negro.	
SIN/P002.16	4	Sillas en malas condiciones.	
SIN/P011.1	1	Cesto de basura.	


  
 Nancy Delina T.B.
   


CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P001.20	2	Escritorios de madera en estado regular.	Oficina de los Regidores. Rigoberto Blas Angeles. Prof. Elias Máximo Remigio. L.A.E. Alma Edith Zaragoza Cacho.
SIN/P002.17	2	Sillas color negras en estado regular.	



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P005.6	1	Monitor marca NOC, con número de serie FULDBHAO1265, en mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P005.7	1	CPU marca HP, número de serie MXC2251RD estado regular.	Seguridad pública.
SIN/P007.5	1	Impresora marca, HP. número de serie CNB3PO60HV, estado regular.	Seguridad pública.
SIN/P001.21	1	Escritorio color café, tipo escuadra en mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P012.1	1	Librero de dos piezas color café claro de 4 apartamentos, en buen estado.	Seguridad pública.
SIN/P012.2	1	Cajonera de 4 apartamentos en mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P002.17	2	Sillas giratorias chicas, color negro en mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P002.18	2	Sillas de color negro, en mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P006.3	1	Archivero tipo closet, de color café. En mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P021.1	1	Pantalla de la marca ATVIO, con número de serie IDF1962606AO7695, en buen estado.	Seguridad pública.
SIN/P028.1	1	Microondas de la marca Mabe, con número de serie ST16030416CML0635, en estado regular.	Seguridad pública.
SIN/P049	1	Dispensador de agua caliente marca WATTER FRESH, con número de serie, HW1607012YLDLR20W/2053, estado regular.	Seguridad pública.
SIN/P006.4	1	Anaquelel de fierro de color gris en mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P002.17	1	Silla de madera color café en mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P050	1	Centro de carga de la marca ASTRON color negro, estado regular.	Seguridad pública.
SIN/P007.5	1	Impresora de la marca CANON color negro, con número de serie KMTL52552, no funciona.	Seguridad pública.
SIN/P002.18	1	Silla de escritorio ejecutiva de color negro, en mal estado.	Seguridad pública.
SIN/P051	1	Portapapeles de plástico, estado regular.	Seguridad pública.
SIN/P052	1	Teléfono portátil de la marca Panasonic, con número de serie 5DAK375896, no funciona.	Seguridad pública.
SIN/P035.1	4	Envases de garratón para agua.	Seguridad pública.

Marcy Solana



TRG.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHO.





CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P001.22	2	Escritorios de madera.	Obras públicas.
SIN/P001.23	1	Escritorio de cristal.	Obras públicas.
SIN/P002.19	5	Sillas negras de escritorio.	Obras públicas.
SIN/P002.20	1	Silla de plástico.	Obras públicas.
SIN/P005.7	1	Computadora hp.	Obras públicas.
SIN/P0051	1	Guillotina.	Obras públicas.
SIN/P052	2	Gabinetes de color naranja.	Obras públicas.
SIN/P053	1	Mueble de color naranja.	Obras públicas.
SIN/P053.1	1	Mueble de color café.	Obras públicas.
SIN/P054	3	Perforadoras.	Obras públicas.
SIN/P055	1	Engrapadora.	Obras públicas.
SIN/P004.6	1	Impresora marca hp.	Obras públicas.

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P001.24	1	Escritorio color café con dos cajones.	Instancia de la mujer.
SIN/P002.21	1	Silla color negro.	Instancia de la mujer.
SIN/P002.22	2	Sillas de plástico de color negro.	Instancia de la mujer.

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P001.25	2	Escritorios.	Recursos materiales.
SIN/P005.8	2	Computadoras.	Recursos materiales.
SIN/P004.7	2	Impresoras.	Recursos materiales.
SIN/P005.8	1	Teclado.	Recursos materiales.
SIN/P005.8	1	CPU.	Recursos materiales.
SIN/P053.2	3	Muebles.	Recursos materiales.
SIN/P006.5	1	Anaqueil.	Recursos materiales.
SIN/P002.23	1	Silla.	Recursos materiales.



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P001.26	2	Escritorio color café con cajones.	Asuntos migratorios.
SIN/P006.4	1	Archivero color café.	Asuntos migratorios.
SIN/P006.5	1	Archivero color negro.	Asuntos migratorios.
SIN/P006.7	1	Archivero color beige.	Asuntos migratorios.
SIN/P047.1	1	Mesa de madera color café.	Asuntos migratorios.
SIN/P053.3	1	Mueble de madera con puertas color café.	Asuntos migratorios.
SIN/P004.8	2	Impresoras color negro. (una no funciona)	Asuntos migratorios.

*Nancy Salina T.G.*


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

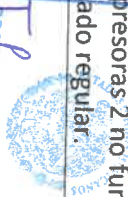



SIN/P005.10	2	Computadoras (una no funciona)	Asuntos migratorios.
SIN/P002.24	2	Sillas giratorias color negro.	Asuntos migratorios.
SIN/P002.25	1	Silla color negro.	Asuntos migratorios.
SIN/P020.2	1	Estante de metal color gris.	Asuntos migratorios.

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P004.9	1	Impresora marca EPSON de color negro en buen estado.	Protección civil1
SIN/P005.11	1	Computadora marca LENOVO color blanco en buen estado.	Protección civil
SIN/P051	2	Radios de comunicación marca KENWOOD en buen estado.	Protección civil
SIN/P052	1	Cargador de radio marca KENWOOD mal estado	Protección civil
SIN/P053	1	Extintor de 2kg. Color rojo, sin producto.	Protección civil
SIN/P053.1	1	Extintor de 4.5kg. color rojo, sin producto.	Protección civil
SIN/P001.27	1	Escritorio de madera de color negro con dos cajones en buen estado.	Protección civil
SIN/P002.26	1	Silla de oficina color café con respaldo acolchonado en mal estado.	Protección civil
SIN/P020.3	2	Estantes de metal color gris estado regular.	Protección civil
SIN/P006.5	1	Archivero color negro de 3 cajones en buen estado.	Protección civil
SIN/P054	4	Mascarillas de protección con borde de metal color amarillo en buen estado.	Protección civil
SIN/P055	17	Sabanas de tela color blanco en buen estado.	Protección civil
SIN/P056	2	Cobijas de color azul y verde en buen estado.	Protección civil
SIN/P057	6	Pantalones de bombero color amarillo en buen estado.	Protección civil
SIN/P058	3	Chaquetones de bombero color amarillo en estado regular.	Protección civil

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P001.27	2	Escritorios de color negro.	Dirección de OOAPAS.
SIN/P002.27	5	Sillas de color negro y una color café.	Dirección de OOAPAS.
SIN/P004.10	3	Impresoras 2 no funcionan y una en estado regular.	Dirección de OOAPAS.

  
 Nancy Deliana  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN MICH







*[Handwritten signature]*  
COT



000292

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P005.12	2	Computadoras una no funciona y una en estado regular.	Dirección de OOAPAS.
SIN/P018.1	1	Buro de color negro.	Dirección de OOAPAS.
SIN/P002.28	2	Sillas de escritorio color negro.	Dirección de OOAPAS.
SIN/P020.4	1	Estante de metal, color gris.	Dirección de OOAPAS.
SIN/P053.4	2	Muebles con varios departamentos de color negro.	Dirección de OOAPAS.
SIN/P006.5	1	Anaqueil laminado con 4 repisas.	Casa de la cultura.
SIN/P059	1	Consola para audio de 12 canales.	Casa de la cultura.
SIN/P060	2	Linternas (LED STROBO SITOWOCO).	Casa de la cultura.
SIN/P021.3	1	Pantalla para proyector, marca pollo.	Casa de la cultura.
SIN/P061	3	Bocinas tipo monitor, 1 amplificadora y 2 para puente, no funcionan.	Casa de la cultura.
SIN/P006.6	1	Archivero de metal color gris con 4 cajones.	Casa de la cultura.
SIN/P0062	1	Regulador.	Casa de la cultura.
SIN/P063	1	Juego de mesa con 5 sillas (infantil)	Casa de la cultura.
SIN/P064	1	Juego de colchonetas. (12 piezas figuras geométricas).	Casa de la cultura.
SIN/P002.24	5	Sillas de plástico.	Casa de la cultura (patio)
SIN/P002.25	5	Sillas de madera.	Casa de la cultura (patio).
SIN/P0065	1	Piano.	Casa de la cultura (salón 1).
SIN/P066	12	Violines, 9 funcionando y 3 sin funcionar.	Casa de la cultura (salón 1).
SIN/P067	13	Piezas de guitarra, 8 piezas completas y 5 incompletas.	Casa de la cultura (salón 1).
SIN/P068	1	Tololoche.	Casa de la cultura (salón 1).
SIN/P069	10	Piezas de cantaros.	Casa de la cultura (salón 1).
SIN/P070	8	Piezas de mesa bancos de madera.	Casa de la cultura (salón 1).
SIN/P071	8	Sillas con paleta de metal.	Casa de la cultura (salón 1).

*Nancy Adriana*  
PRESIDENTE M.C. MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH



SIN/P047.2	1	Mesa de madera (vieja) en malas condiciones.	Casa de la cultura (salón 1).
SIN/P002.26	4	Sillas acojinadas (nuevas).	Casa de la cultura (salón 2).
SIN/P047.3	1	Mesa (mini color rosa).	Casa de la cultura (salón 2).
SIN/P053.5	1	Mueble de madera.	Casa de la cultura (salón 2).
SIN/P0072	1	Mini escalera.	Casa de la cultura (salón 2).
SIN/P073		Aparatos para consultorio dental.	Casa de la cultura (salón 2).
SIN/P074	21	Piezas de madera color azul	Casa de la cultura (salón 2).

000293

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P006.6	1	Anaquele 5 repisas.	Casa de la cultura (salón 3)
SIN/P002.27	4	Sillas de madera.	Casa de la cultura (salón 3)
SIN/P047.4	2	Mini mesa banco.	Casa de la cultura (salón 3)
SIN/P075	1	Cajón de madera.	Casa de la cultura (salón 3)
SIN/P076	1	Telar en malas condiciones.	Casa de la cultura (salón 3)

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P006.7	18	Anaqueles (llenos de libros)	Casa de la cultura (biblioteca).
SIN/P077	1	Pizarrón.	Casa de la cultura (biblioteca).
SIN/P078	12	Bancos de madera.	Casa de la cultura (biblioteca).

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P079	7	Máquinas de coser (se desconoce si funcionan).	Casa de la cultura (salón de costura)
SIN/P077.1	1	Pizarrón.	Casa de la cultura (salón de costura)





*Nancy delia*

SECRETARÍA DE FISCALÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH


*[Signature]*



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P.JIN001	1	Unidad deportiva Charapan, medidas: 02-77-05 (dos hectáreas setenta y siete áreas y cinco centiáreas. Documento: Escritura. colindancias: norte: 112 metros y colinda con c. Julián ángeles. sur: 190.20 metros y colinda con c. Antonio Martínez huerta. oriente: 177.80 metros y colinda con el panteón municipal. poniente: 195.80 metros y colinda con el c. Carlos Arreguin. REGISTRO: 00000129 TOMO: 00000539	predio rustico denominado: "el cerezo"  000294
SIN/P.JIN002	1	Escuela secundaria técnica núm. 43 medidas: extensión superficial 10-00-00 diez hectáreas, cero áreas, cero centiáreas. colindancias: oriente: c. Marcelino Anastasio y pedro Galván, camino real, cerca de alambre y vallado de por medio. poniente: partiendo hacia el norte linda con pedro Martínez, Cayetana arreguin y pedro Domínguez, teniendo como linderos una noria de agua y vallado. norte: con Cayetana arreguin, Isabel Rodríguez y Ernesto Gómez, vallado y cerca de madera de por medio. nota: documento: escritura. TOMO: 00000632 REGISTRO: 00000028	Fracción del predio denominado: "tzinzo o carat-pacua"   

Nancy Solana



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P.JIN003	1	<p>Planta tratadora. superficie: 03-00-00 (30,000m2) tres hectáreas, cero áreas, cero centáreas.  colindancias:  al norte: con el c. Sergio Zaragoza cacho.  al sur: con el c. Eusebio Chuela Hernández y canal de aguas negras de por medio.  al oriente: con el c. Sergio Zaragoza cacho, Leonardo Zaragoza cacho y acceso a la propiedad.  al poniente: con el c. Eusebio Chuela Hernández y canal de aguas negras de por medio.  uso actual: propiedad rustica temporal de primera que cuenta con hojas agrícolas para el tratamiento de aguas negras, área de separación de basura, tubos de agua aljibe de llenado y desagüe.  documentos: avalúo, plano.</p>	<p>camino viejo a Charapan-san Felipe de los herreros.  (predio rustico catzicata)</p> 
SIN/P.JIN004	1	<p>predio (palacio municipal) tipo de documento: minuta ante el juzgado menor de fecha 5 de diciembre del año 1980. extensión superficial: 414.00m2 medidas y colindancias a los cuatro puntos cardinales: al norte: 09.00 metros y colinda con el c. Doroteo Galván y calle de por medio.  al sur: 09.00 metros y colinda con el c. Wenceslao Martínez y cerca de madera de por medio.  al oriente: 46.00 metros y colinda con la plaza municipal, linderos de piedra y raya imaginaria de por medio.  al poniente: 46.00 metros y colinda con Andrés Hinojosa, barda de por medio.  documentos: minuta ante el juzgado menor inscrita en rentas, historia catastral y avalúo.</p>	<p>avenida nacional barrio san miguel Charapan Michoacán.</p> <p>000295</p>



Nancy Gollana



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P.JIN005	1	<p>tomo: 00003497            número de registro: 00000018            registro público de la propiedad.            extensión superficial: 475.00m2            medidas: 19.00 metros de frente, 25.00 metros de fondo            colindancias:            al oriente: con capilla del lugar.            al poniente: con la parroquia del lugar y calle de por medio.            al norte: con colegio fray pedro de gante y calle de por medio.            al sur: con el c. Rafael Rodríguez y cerca de madera de por medio.            documentos: certificado de registro catastral (rentas), certificado de registro de propiedad (registro público de la propiedad), historia catastral, plano de construcción de casa de la cultura, inventario de fecha 14 de diciembre del año 2011, acta circunstancial administración 2012-2015, oficio informe de faltantes y un avalúo.</p>	<p>calle Emiliano zapata            y calle Cleto García            barrio san Andrés.</p>
SIN/P.JIN006	1	<p>Predio cohecho extensión superficial: 00-12-00.00 has (1200.00m2). medidas y colindancias: al norte: 40.00 metros y colinda con h. ayuntamiento, barranca de por medio.            al sur: 40.00 metros y colinda con propiedad del vendedor José Luis cacho Ochoa.            al este: 30.00 metros y colinda con propiedad del vendedor José Luis cacho Ochoa.            al oeste: 30.00 metros y colinda con mismo vendedor José Luis cacho Ochoa.            documentos: documento de venta de fecha 19 de marzo de 1986.            contrato de compraventa de fecha 17 de agosto del año 2010 ante la juez menor en ese entonces Lic. María de Lourdes Galindo vallejo, avalúo. documento: contrato privado de compraventa, celebrado el día 17 de agosto del año 2010, en esta población de Charapan, Michoacán.</p>	<p>al sureste de la población.</p>



*[Handwritten signature]*



*Nancy Letran TG*



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P.JIN007	1	<p>bodega del h. ayuntamiento            extensión superficial: 24,270m2            colindancias:            al oriente: colinda con el c. Agustín Zacarías Vicente.            al poniente: colinda con el c. Susano chuela Ruiz.            al norte: colinda con sucesión de Indalecio Gómez rincón.            al sur: colinda con carretera que conduce a la comunidad de cocucho, linderos en los extremos, cerca y raya imaginaria de por medio.            documentos: contrato privado de compraventa, planos, oficinas de subdivisión y avalúo.</p>	<p>predio denominado los pocitos o las lomas, al norte de la población.</p>
SIN/P.JIN008	1	<p>centro de aprendizaje comunitario medidas y colindancias:            al oriente: 10.00 metros y colinda con calle privada 1 vasco de Quiroga, línea imaginaria de por medio.            al poniente: 10.00 metros que colindan con lote propiedad del c. Juan Carlos Hernández Rodríguez.            al norte: 15.00 metros y colinda con propiedad del vendedor J. Jesús caballero rincón.            al sur: 15.00 metros que colindan con calle prolongación vasco de Quiroga.            documentos: contrato privado de compraventa de fecha 17 de diciembre del año 2010, ante la fe de la Lic. María de Lourdes Galindo vallejo, juez menor en ese entonces de Charapan, Michoacán.</p>	<p>calle <del>Quiroga</del> <del>Quiroga</del> <del>Quiroga</del>            vasco de Quiroga            s/n, barrio de san Bartolo, Charapan, Michoacán.</p> <p><i>Nancy Doliana TG.</i></p>



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P.IN009	1	<p>El mercado superficie: 470.16m2 medidas y colindancias: al norte: 25.65 metros y colinda con propiedad de la c. sebastiana Galindo Jerónimo, divide cerca de madera de por medio. al sur: 25.65 metros y colinda con la c. Domingo Andrés Jerónimo, divide cerca de por medio. al oriente: 18.33 metros y colinda con propiedad de la c. María Luisa Ramírez, divide cerca de madera de por medio. al poniente: 18.33 metros y colinda con la calle Cleto García de su ubicación. documentos: del contrato de compraventa ante la sindicatura municipal de fecha 15 de enero del año 2019, realizado ante la fe de la Lic. María de Lourdes Galindo Vallejo, syndica mpal.</p>	<p>Calle Cleto García, barrio de san miguel.</p>
SIN/P.IN010	1	<p>Identificar que propiedad es con el número de cuenta predial. tarjeta de predio numero: 000644 número de cuenta predial:01-1202-1-000644 superficie: 35-35 treinta y cinco metros con treinta y cinco centímetros de frente, por 20.25 veinte metros con veinticinco centímetros de fondo. valor catastral: \$1,915.00 documento: historia catastral de fecha 17 de febrero de 2012.</p>	<p>000298</p>

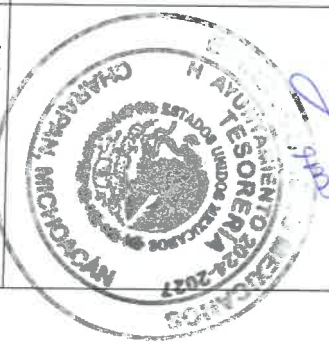


*Nancy deliana T. G.*

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P.IN011	1	<p>Predio denominado "CAJAN JAINCURU" (basurero de cocucho) extensión superficial: 02-00-00 dos hectáreas, cero áreas, cero centiáreas. colindancias: al norte: colinda con propiedad que se reserva la comunidad indígena de cocucho, Michoacán, divide línea imaginaria de por medio. al sur: colinda con propiedad que se reserva la comunidad indígena de cocucho, municipio de Charapan, divide línea imaginaria de por medio. al oriente: colinda con propiedad que se reserva la comunidad indígena de cocucho, municipio de Charapan, Michoacán, divide línea imaginaria de por medio. al poniente: colinda con propiedad que se reserva la comunidad indígena de cocucho, municipio de Charapan, Michoacán. documentos: contrato de donación celebrado el día 20 de marzo del año 2020, ante la sindicatura municipal del h. ayuntamiento administración 2018-2021. Banco del bienestar. extensión superficial: frente 26.50 metros. largo 24.30 metros. colindancias: al norte: colinda con comisión federal de electricidad. al sur: colinda con colegio de bachilleres plantel Charapan. al oriente: colinda con colegio de bachilleres. al poniente: colinda con carretera charapan-corrujo. documentos: contrato privado de donación, celebrado el día 18 de noviembre del año 2020, ante la sindicatura municipal (banco bienestar). acta administrativa que se formula con motivo de la entrega recepción para banco bienestar de fecha 25 de noviembre 2020.</p>	<p>comunidad indígena de cocucho, municipio de Charapan, Michoacán.</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">000299</p>
SIN/P.IN012	1		<p>salida a la ciudad de Uruapan.</p>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P.IN013	1	<p>Predio nueva lázaro cárdenas, destinado a: se conoce que fue destinado para un rastro municipal, que las autoridades pasadas reservaron como propiedad del ayuntamiento.</p> <p>medidas y colindancias: no especifica medidas y colindancias.</p> <p>por lo tanto, ubicarlo para verificar medidas y colindancias.</p> <p>documentos: convenio de recuperación de predio, de fecha 15 de mayo del año 2019, ante la sindicatura municipal en ese entonces a cargo de la Lic. María de Lourdes Galindo vallejo.</p> <p>otro convenio de fecha 13 de febrero del año 2019 ante la sindicatura municipal en su tiempo.</p>	<p>000300</p> <p>verificar su ubicación, se conoce que es a un costado del colegio de bachilleres plantel Charapan.</p>
SIN/P.IN014	1	<p>Donación de tres predios en el predio denominado "san Bartolo" (fraccionamiento) lote 1</p> <p>documento: contrato de donación de fecha 03 de agosto del año 2021. ante la sindicatura a cargo de la Lic. María de Lourdes Galindo vallejo en su tiempo.</p> <p>medidas y colindancias:</p> <p>área de donación: calle (camino viejo a pamatacuaro) 438.759m2</p> <p>al norte:32.20 treinta y dos metros con veinte centímetros, y colinda con propiedad privad, divide línea imaginaria de por medio.</p> <p>al sur:32.00 treinta y dos metros y colinda con lotes 25 y 26 propiedad de la donante, divide línea imaginaria de por medio. al poniente:11.60 once metros con sesenta centímetros, colinda con calle número 1, divide línea imaginaria de por medio.</p> <p>al oriente: 15.90 quince metros con noventa centímetros, colinda con camino viejo a pamatacuaro, divide línea imaginaria de por medio.</p>	<p>San Bartolo.</p>



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Nancy Altamira IG

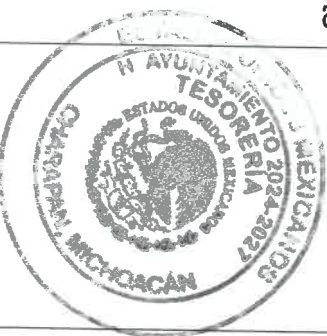


*[Handwritten signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P.IN015	1	<p>Donación de tres predios en el predio denominado "san Bartolo" (fraccionamiento) Lote 2 área de donación: calle 3 tres, 384.90m2. medidas y colindancias: al norte: 24.40 veinticuatro metros con cuarenta centímetros, colinda con propiedad de la donante, divide línea imaginaria de por medio. al sur: 23.70 veintitrés metros con setenta centímetros, colinda con lotes numero47 y 48 propiedad de la donante, divide línea imaginaria de por medio. al oriente: 16.00 dieciséis metros colinda calle número 3, divide línea imaginaria de por medio. al poniente: 16.00 dieciséis metros, colinda con calle número 5, divide línea imaginaria de por medio.</p>	San Bartolo.
SIN/P.IN016	1	<p>Donación de tres predios en el predio denominado "san Bartolo" (fraccionamiento) Lote 3 área de donación:calle (5). 248.42m2  Medidas y colindancias: al norte: 16.00 dieciséis metros, colinda con propiedad privada, divide línea imaginaria de por medio. al sur: 16.00 dieciséis metros, colinda con lote número 59, propiedad de la donante, divide línea imaginaria de por medio. al oriente: 15.00 quince metros, colinda con calle número 5, divide línea imaginaria de por medio. al poniente: 16.10 dieciséis metros con diez centímetros, colinda con propiedad privada, divide línea imaginaria de por medio.</p>	San Bartolo.

000301



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P.IN017	1	<p>Concesión de la Conagua.            numero de concesión:            04mch123129/18hmg05            título de asignación            numero: 04mch156564/18hmdl16            nota: sello de recibido por el h.            ayuntamiento 2015-2018 de fecha 15 de            septiembre del año 2016.</p>	<p>000302</p>
SIN/P.IN018	1	<p>Banco del bienestar Ocumicho. extensión            superficial: 402.00m2            documento: oficio de donación por las            autoridades de Ocumicho.</p>	<p>punto denominado            "paraghalkutiru"            ubicado en el noreste            de la comunidad de            Ocumicho,            Michoacán. por el            panteón municipal.</p>
SIN/P.IN019	1	<p>Predio DIF municipal de Charapan.            descripción: predio urbano con            construcción, destinado para aulas del dif            municipal y baños públicos.            medidas y colindancias:            al norte: 09.00 nueve metros y colinda con            propiedad privada.            al sur: 09.00 nueve metros y colinda con            calle Emiliano zapata.            al oriente: 26.00 veintiséis metros y            colinda con propiedad privada.            al poniente: 26.00 veintiséis metros y            colinda con calle 5 de mayo de su            ubicación.            extensión superficial: 234.00m2            documento: avalúo.</p>	<p>calle 5 de mayo s/n            esquina Emiliano            zapata, colonia            centro, Charapan,            Michoacán.</p>

Nancy Doland T.G.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH

*[Signature]*





CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACION DEL BIEN.
SIN/P.VE001	1	Vehículo Bora sport wolskvaguen marca: wolskvaguen modelo: 2008 tipo: sport color: gris no. cilindros: 4 no. motor: no. de serie: 3vwrqk98m02554 no. placas: pf-980-c	ubicación y/o resguardo:  Francisco Ciprian Santos reg.  <i>WCS.</i>

SIN/P.VE002	1	Camry Toyota marca: Toyota modelo: tipo: camry color: gris Oxford no. cilindros: 4 no. motor: no. de serie: 4t1bf1k2ev845112 no. placas: plw-772-a	Resguardo mayor. <i>WCS</i>
-------------	---	---	-----------------------------------

SIN/P.VE003	1	camioneta pathfinder marca: Nissan modelo: tipo: pathfinder color: negro no. cilindros: 4 no. motor: no. de serie: 5n1ar1mn3bc608127 no. placas: pay-86-11	Resguardo de oficial mayor <b>OFICIALIA MAYOR</b> H AYUNTAMIENTO 2024-2027 CHARAPAN MICH
-------------	---	---	---

SIN/P.VE004	1	Vehículo camioneta Nissan np300 marca: Nissan modelo: 2020 tipo: np300 color: azul no. cilindros: no. motor: no. de serie: 3n6ad33a2lk853072 no. placas: mu-3587-c	Resguardo de obras publicas. <i>Roberto Mejia</i>
-------------	---	--	---

SIN/P.VE005	1	Vehículo camioneta ranger marca: Ford modelo: tipo: ranger color: color blanco no. cilindros: no. motor: no. de serie: no. placas:	vehículo a resguardo de oopas. <i>Luis Manuel Capin</i>
-------------	---	--	---



*Nancy Solano*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

**CHARAPAN**

**RECORDO**

10 MAR. 2025

COAPAS

HORA: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

CODIGO.	CANTIDAD.	DESCRIPCION DEL BIEN.	UBICACIÓN DEL BIEN.
SIN/P. VE006	1	Tractor marca: modelo: tipo: color: no. cilindros: no. motor: no. de serie: no. placas: costo: procedencia: ubicación y/o resguardo: 1- convenio de entrega de tractor, por el grupo de agricultores al h. ayuntamiento. 2- acta de reunión de agricultores de fecha 24 de noviembre del año 2020.	En la propiedad del señor Eliseo Covarrubias.
SIN/P. VE007	1	Empacadora de avena forrajera Marca New Holland Color: rojo numero: 5070 93 golpes por minuto contrato de compraventa: fecha: 28 de septiembre de 2012	En la propiedad del señor Eliseo Covarrubias.
SIN/P. VE008	1	Sembradora de maíz color verde Marca John deere MP 25 GENERACION II	En la propiedad del señor Eliseo Covarrubias.
SIN/P. VE009	1	Boleadora de avena de color amarillo	En la propiedad del señor Eliseo Covarrubias.

000304

Nancy Johana T.R.



J. Martínez



[Signature]



[Signature]



00000E

B) RELACION DE LAS CUENTAS  
BANCARIAS PRODUCTIVAS  
ESPECIFICAS, EN LAS  
CUALES SE DEPOSITARON  
LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS, DURANTE  
EL EJERCICIO FISCAL 2024

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN  
EJERCICIO FISCAL 2024

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
PARTICIPACIONES FEDERALES	BANORTE, S.A	1228025095
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024 (FAISMDF)	BANORTE, S.A	1228025107
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 2024 (FORTAMUN)	BANORTE, S.A	1228025086
INGRESOS PROPIOS LOCALES	BANORTE, S.A	0416142998
INGRESOS PROPIOS LOCALES	BANORTE, S.A	0421164668
FAEISPUM 2024	BANORTE, S.A	1241837411
PROABIM 2024	BANORTE, S.A	1241837493

  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
SINDICO MUNICIPAL



  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL



000006

  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
CONTRALOR MUNICIPAL





C) NORMA PARA ESTABLECER  
LA ESTRUCTURA DE LA  
INFORMACIÓN DEL  
FORMATO DEL EJERCICIO Y  
DESTINO DEL GASTO  
FEDERALIZADO Y  
REINTEGROS





**MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN**

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

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO 2024		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVOS	20,155,225.35	20,155,225.35	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMDF) 2024	OBRA PUBLICA (Rezago Social)	17,217,669.34	17,217,669.34	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES ( FORTAMUN) 2024	SEGURIDAD DEL MUNICIPIO	7,201,410.78	7,201,410.78	0.00

  
**LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN**  
 SINDICA MUNICIPAL



  
**NANCY YULIANA TORRES GERONIMO**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH



000308

  
**IA. MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR**  
 TESORERA MUNICIPAL



  
**MARIA DEL CARMEN JACOBO CRUZ**  
 CONTRALORA MUNICIPAL





000309

D) CONCILIACION ENTRE LOS  
INGRESOS  
PRESUPUESTARIOS Y  
CONTABLES

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Fecha y | 20/mar./2025  
hora de Impresión | 09:28 a. m.

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$52,606,693.18</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$52,606,693.18</b>

  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
  


  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL  
  


000010



000311

**E) CONCILIACION ENTRE LOS  
EGRESOS  
PRESUPUESTARIOS Y LOS  
GASTOS CONTABLES**





Usu: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Fecha y | 20/mar./2025  
 hora de Impresión | 09:29 a. m.

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$52,400,176.40</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$27,602,723.15</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$5,227,209.51
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$49,924.08
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	\$230,000.00
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	\$21,086,330.31
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)	\$1,009,259.25
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$27,670,367.10</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$1,358,827.28
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$21,086,330.31
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$5,227,209.51



000912



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
 09:29 a. m.

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
<b>4. Total De Gastos Contables</b>	<b>\$52,467,820.35</b>

  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH

---

IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
 SINDICA MUNICIPAL

---

MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
 CONTRALORA MUNICIPAL



000213



000314

VII. PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LA

INFORMACIÓN

FINANCIERA QUE

HACE REFERENCIA A

LA LEY DE

DISCIPLINA

FINANCIERA DE LOS

MUNICIPIOS.

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T. G.*



*[Handwritten signature]*





1. ESTADO DE SITUACIÓN DE  
SITUACIÓN DE  
FINANCIERA  
DETALLADO.

000015



Nancy Juliana T.G.



Municipio de Charapan (g)  
 Estado de Situación Financiera Declarado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (g)  
 (PESOS)

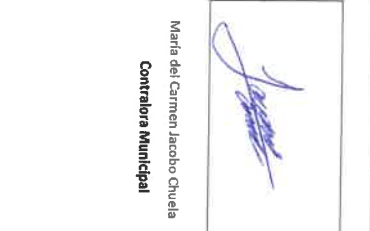
Concepto (e)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (e)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalientes (a-e1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7)	881,569	527,993	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e-a1 +a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,327,925	14,255,882
a1) Efectivo	130,892	130,892	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Fianciera	730,677	397,082	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,491,609	2,110,653
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Otras Políticas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Abonos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Mecanismo Especial	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	500,869
a6) Fondos con Mecanismo Especial	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Deudores y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,900,265	5,709,082
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b-b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,961,544	5,042,306	a8) Devoluciones de la Ley de Intereses por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,939,031	5,393,281
b2) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b-a1 -b2-b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,899,394	4,919,736	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Resquevar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Otras Políticas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c-c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	122,550	122,570	c1) Fondo a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c-e1 +c2+c3+c4+c5)	2,772,760	2,718,194	c2) Fondo a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	877,562	822,996	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	20	20	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e-e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Otras Políticas a Corto Plazo	1,653,670	1,653,670	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	241,508	241,508	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d-d1 +d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1 +f2+f3+f4+f5)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Confinados a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g. Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (g) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Atmósferas	0	0	g1) Provisiones a Corto Plazo (g-r1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes (f=f1 +f2) Electivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Detenimiento de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1 +h2+h3)	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g-r1 +g2+g3+g4)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h2) Reaudición por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asegueramientos y Deción en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Tercecos	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>8,598,273</b>	<b>8,288,653</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>13,327,925</b>	<b>14,255,882</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,537,689	94,537,689	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	9,683,322	9,613,917	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	25,000	25,000	e. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,719,655	-1,356,827	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>13,327,925</b>	<b>14,255,882</b>
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>41,742,365</b>	<b>42,819,269</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>50,338,638</b>	<b>51,107,723</b>	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (III.A = a + b + c)	24,371,771	24,371,771
			a. Aportaciones	860,208	860,208
			b. Donaciones de Capital	23,511,563	23,511,563
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	12,638,942	12,480,069
			a. Resultados del Ejercicio (Apoyo Desempeño)	138,673	-1,073,813
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	12,300,550	13,464,363
			c. Revaluación	0	0
			d. Resultados de Resultados de Ejercicios Anteriores	109,519	89,519
			e. Otros Resultados	0	0
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)	0	0
			a. Resultado por Pasación Moorelan	0	0
			b. Resultado por Transferencia de Activos no Monetario	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	37,010,713	36,851,841
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio IV = II + III	50,338,638	51,107,723

Nancy Juliana Tg  
 Nancy Juliana Torres Gochón  
 Presidente Municipal

Maria del Carmen Martínez Galván  
 Lic.  
 Gladys Municipal

IA. Maritza Judith Galván Aguilar  
 Tesorera Municipal

Maria del Carmen Jacobo Oruela  
 Contralora Municipal



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
 CHARAPAN, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
 CONTRALORIA  
 CHARAPAN, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
 CONTRALORIA  
 CHARAPAN, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
 CONTRALORIA  
 CHARAPAN, MICHOACÁN



000117

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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Municipio de Charapan (a)  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	14,255,882	0	0	0	13,327,925	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	14,255,882	0	0	0	13,327,925	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera indirecta o directa por el municipio, por cualquier institución que el municipio, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades, sociedades o municipales, y por los Municipios con sus respectivas organizaciones descentralizadas 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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

000018

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nancy Yuliana Torres Gerónimo  
 Presidente Municipal  
 CHARAPAN, MICHO.

  
 Lic. María del Carmen Martínez Gaván  
 Sindica Municipal

  
 Lic. Maritza Judith Gaván Aguilar  
 Tesorera Municipal

  
 María del Carmen Jacobo Chueca  
 Contralora Municipal





000319

### 3. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS.

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



*[Handwritten signature]*



Municipio de Charapan (A)  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (B)  
 (PESOS)

	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de Inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX	
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) APP 1											
b) APP 2											
c) APP 3											
d) APP XX											
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Otro Instrumento 1											
b) Otro Instrumento 2											
c) Otro Instrumento 3											
d) Otro Instrumento XX											
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*Nancy Juliana T.R.*

Nancy Villana Torres Gerónimo  
 Presidente Municipal

*Maria del Carmen*

Lic. María del Carmen Martínez Galván  
 Síndica Municipal

*IA. Maritza Judith*

IA. Maritza Judith Galván Aguilar  
 Tesorera Municipal

*Maria del Carmen*

Maria del Carmen Jacobo Chuela  
 Contradora Municipal

000022C





000021

# 4. BALANCE PRESUPUESTARIO.

*[Handwritten signature]*

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>51,671,672</b>	<b>52,606,693</b>	<b>52,606,693</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	24,116,463	24,480,833	24,480,833
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	27,555,209	28,125,861	28,125,861
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>51,671,672</b>	<b>52,400,176</b>	<b>52,400,176</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,116,464	23,665,373	23,665,373
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	27,555,209	28,734,804	28,734,804
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>397,062</b>	<b>397,062</b>	<b>397,062</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	397,062	397,062	397,062
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>397,062</b>	<b>603,579</b>	<b>603,579</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>397,062</b>	<b>603,579</b>	<b>603,579</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	<b>0</b>	<b>206,517</b>	<b>206,517</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>-0</b>	<b>206,517</b>	<b>206,517</b>

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>24,116,463</b>	<b>24,480,833</b>	<b>24,480,833</b>
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	<b>24,116,464</b>	<b>23,665,373</b>	<b>23,665,373</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	<b>397,062</b>	<b>397,062</b>	<b>397,062</b>
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>397,061</b>	<b>1,212,522</b>	<b>1,212,522</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>397,061</b>	<b>1,212,522</b>	<b>1,212,522</b>

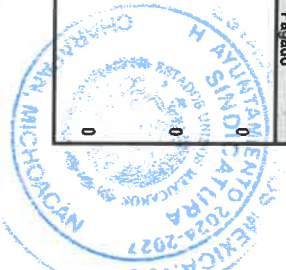


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Nancy Julianna T.G.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH



Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Rescaudador/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	27,555,209	28,125,861	28,125,861
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	28,734,804	28,734,804
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	-608,943	-608,943
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	-608,943	-608,943

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN, MICH.  
 2024-2027

Nancy Yuliana Torres Gerónimo  
 Presidente Municipal

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN, MICHOACÁN

Lic. María del Carmen Martínez Galván  
 Síndica Municipal

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN, MICHOACÁN

IA. Maritza Judith Galván Aguilar  
 Tesorera Municipal



María del Carmen Jacobo Chuela  
 Contralora Municipal



000023



000024

## 5. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO.

*[Handwritten signature]*



*Nancy de la*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	871,381	917,208	1,788,589	1,704,992	1,704,992	833,611
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	67,820	67,820	67,820	67,820	0
C. Contribuciones de Mejoras	3,262,410	195,959	3,458,369	2,471,729	2,471,729	-790,681
D. Derechos	34,979	0	34,979	8,000	8,000	-26,979
E. Productos	12,000	0	12,000	500	500	-11,500
F. Aprovechamientos	99,965	0	99,965	0	0	-99,965
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	19,601,902	1,186,887	20,788,789	19,962,320	19,962,320	360,418
H. Participaciones						
(H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
H1) Fondo General de Participaciones	12,840,429	683,461	13,523,890	13,523,890	13,523,890	683,461
H2) Fondo de Fomento Municipal	4,215,623	0	4,215,623	3,980,623	3,980,623	-235,000
H3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	615,498	0	615,498	571,023	571,023	-44,475
H4) Fondo de Compensación	0	29,974	29,974	29,974	29,974	0
H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	588,541	0	588,541	423,558	423,558	-164,983
H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	623,005	18,725	641,730	283,545	283,545	-359,460
H7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	47,074	2,893	49,967	46,141	46,141	-933
H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
H9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0
H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	671,732	451,835	1,123,567	1,123,567	1,123,567	451,835
H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
H12) Fondo de Colaboración Fiscal	233,826	72,566	306,392	265,472	285,472	31,846
(H=I+H2+H3+H4+H5)						
I) Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	39,003	0	39,003	39,000	39,000	-3
I2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	153,905	153,905	153,905
I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	194,823	0	194,823	0	0	-194,823
I4) Fondo de Compensación de Repesos Intermedios	0	72,566	72,566	72,566	72,566	0
I5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L1+L1+L2)	0	0	0	0	0	0
L1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
L2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	<b>24,440,440</b>	<b>2,440,440</b>	<b>26,556,903</b>	<b>24,480,833</b>	<b>24,480,833</b>	<b>364,370</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						<b>364,370</b>
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)	27,555,209	1,074,615	28,629,824	24,419,080	24,419,080	-3,138,129
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	16,180,995	1,036,674	17,217,669	17,217,669	17,217,669	1,036,674
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	7,163,470	37,941	7,201,411	7,201,411	7,201,411	37,941
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	4,210,744	0	4,210,744	0	0	-4,210,744
B. Convenios (B=B1+B2+B3+B4)	0	3,706,781	3,706,781	3,706,781	3,706,781	3,706,781
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	3,706,781	3,706,781	3,706,781	3,706,781	3,706,781
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	0	0	0	0
c2) Fondo Mero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0



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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	27,555,209	4,781,396	32,336,605	28,125,861	28,125,861	570,652
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	51,671,672	7,221,836	58,893,508	52,606,693	52,606,693	935,021
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)			0	0	0	0

*Nancy Yuliana T.R.*

Nancy Yuliana Torres Gerónimo

Presidente Municipal

*Maria del Carmen*

Maria del Carmen Martínez Galván

Síndica Municipal

000226



Maria del Carmen Jacobo Cruz  
 Contralora Municipal

J.A. Maritza Judit Galván Aguilar  
 Tesorera Municipal



000027

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

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





000022

## 6.a. POR OBJETO DEL GASTO.



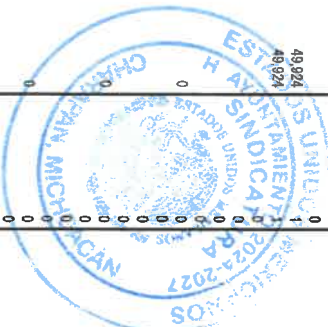
**Municipio de Charapan (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Concepto y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)**  
**(RESOS)**

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>I. Gasto No Etiquetado (E=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>24,716,464</b>	<b>-444,230</b>	<b>23,872,234</b>	<b>23,665,373</b>	<b>23,665,373</b>	<b>8,361</b>	
<b>A. Servicios Personales (A=1+162+163+164+165+166+167)</b>	<b>8,307,868</b>	<b>647,564</b>	<b>8,955,432</b>	<b>8,955,432</b>	<b>8,955,432</b>	<b>123</b>	
a1) Remuneraciones al Personal de Cargos Permanentes	7,430,486	1,064,427	8,494,913	8,494,799	8,494,799	114	
a2) Remuneraciones al Personal de Cargos Transitorio						0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	877,382	-505,423	371,959	371,951	371,951	7	
a4) Seguridad Social						0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	88,560	88,560	88,558	88,558	2	
a6) Previsiones						0	
a7) Pago de Edificios a Servidores Públicos						0	
<b>B. Materiales y Suministros (B=1+162+163+164+165+166+167+168+169)</b>	<b>4,168,583</b>	<b>-735,782</b>	<b>3,433,801</b>	<b>3,433,791</b>	<b>3,433,791</b>	<b>0</b>	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	553,500	-107,403	446,097	446,095	446,095	9	
b2) Materiales y Utensilios	248,500	98,514	347,014	347,008	347,009	2	
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						0	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	225,500	-29,839	195,661	195,659	195,659	0	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	369,358	-342,194	48,164	46,163	46,163	1	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,953,371	-338,521	1,614,850	1,614,850	1,614,850	1	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	75,000	-63,803	11,197	11,197	11,197	0	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						0	
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	726,384	1,200	1,200	1,200	1,200	0	
c1) Servicios Básicos	4,049,202	-360,471	3,688,730	3,688,717	3,688,717	0	
c2) Servicios de Arrendamiento	2,982,198	-137,425	2,444,773	2,444,764	2,444,764	9	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	75,500	22,105	22,105	22,104	22,104	1	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		-4,920	70,680	70,680	70,680	0	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	590,434	-1,099	69,901	69,817	69,817	85	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	77,690	-434,434	156,001	156,001	156,001	0	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	421,900	-30,847	48,833	48,833	48,833	0	
c8) Servicios Oficiales	634,628	-163,335	471,293	471,291	471,291	0	
c9) Otros Servicios Generales	395,981	199,745	595,726	595,726	595,726	6,507	
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,813,600</b>	<b>121,487</b>	<b>5,735,087</b>	<b>5,735,020</b>	<b>5,735,020</b>	<b>67</b>	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	4,095,600	704,164	4,799,764	4,799,697	4,799,697	0	
d3) Subsidios y Subvenciones	1,318,000	-582,576	935,324	935,323	935,323	67	
dd) Ayudas Sociales						1	
de) Pensiones y Jubilaciones						0	
df) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0	
dg) Transferencias a la Seguridad Social						0	
dh) Donativos						0	
di) Transferencias al Exterior						0	
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=1+162+163+164+165+166+167+168+169)</b>	<b>215,500</b>	<b>-165,575</b>	<b>49,925</b>	<b>49,924</b>	<b>49,924</b>	<b>1</b>	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	185,500	-135,575	49,925	49,924	49,924	1	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	30,000	-30,000	0	0	0	0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						0	
e7) Activos Biológicos						0	
e8) Bienes Inmuebles						0	
e9) Activos Intangibles						0	
<b>F. Inversión Pública (F=1+162+163)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público						0	
f2) Otra Pública en Bienes Propios						0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						0	
f4) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						0	
f5) Acciones y Participaciones de Capital						0	
f6) Compra de Títulos y Valores						0	
f7) Concesión de Préstamos						0	
f8) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						0	
f9) Inversiones en Desastres Naturales (Informativo)						0	
f10) Otras Inversiones Financieras						0	
f11) Provisiones para Contingencias y Otras Ergoneciones Especiales						0	
f12) Provisiones y Aportaciones (H=1+162+163)						0	
f13) Participaciones						0	
f14) Aportaciones						0	
<b>G. Deuda Pública (G=1+162+163+164+165+166+167)</b>	<b>960,711</b>	<b>48,548</b>	<b>1,009,259</b>	<b>1,009,259</b>	<b>1,009,259</b>	<b>0</b>	
g1) Amortización de la Deuda Pública						0	
g2) Intereses de la Deuda Pública						0	
g3) Comisiones de la Deuda Pública						0	
g4) Gastos de la Deuda Pública						0	
g5) Costo por Coberturas						0	
g6) Apoyos Financieros						0	
g7) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADERAS)						0	
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=1+162+163)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
h1) Participaciones						0	
h2) Aportaciones						0	
<b>I. Convenios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
i6) Apoyos Financieros						0	
i7) Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADERAS)						0	

*[Firma]*



*[Firma]*

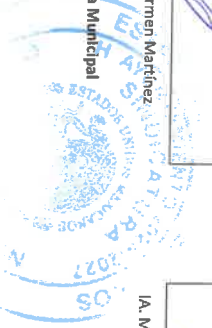


Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
III. Gasto Educativo (III-A+B+C+D+E+F+G+H)							
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	27,555,209	1,179,612	28,734,821	28,734,804	28,734,804	17	
a1) Remuneración al Personal de Caderer Permanente	5,175,816	-1,978,733	3,197,083	3,197,083	3,197,083	0	
a2) Remuneraciones al Personal de Caderer Transitorio	4,898,301	-1,991,608	2,944,693	2,944,693	2,944,693	0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0	
a4) Seguridad Social	239,915	12,875	252,390	252,390	252,390	0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0	
a6) Previsiones			0			0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	339,811	1,433,817	1,793,428	1,793,418	1,793,418	9	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	4,533,817	1,793,428	1,793,418	1,793,418	9	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	5,121	5,121	5,121	5,121	0	
b2) Alimentos y Utensilios	10,300	-10,300	0	0	0	0	
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	211,435	211,435	211,434	211,434	1	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	2,097	2,097	2,098	2,098	1	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1,137,725	1,454,579	1,454,573	1,454,573	6	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	316,854					1	
b7) Vestuario, Blancos, Puntadas y Artículos Deportivos			0			0	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0	
b9) Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	12,457	107,739	120,196	120,195	120,195	1	
c1) Servicios Básicos	201,793	615,635	817,428	817,422	817,422	6	
c2) Servicios de Arrendamiento	0	349,697	349,697	349,697	349,697	0	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	44,450	44,450	44,450	44,450	0	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,378	186,000	188,000	185,997	185,997	4	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	30,000	1,564	3,940	3,939	3,939	1	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad		45,160	75,159	75,159	75,159	1	
c7) Servicios de Transporte y Viáticos	21,328	-19,894	1,434	1,434	1,434	0	
c8) Servicios Oficiales	0	47,484	47,484	47,484	47,484	0	
c9) Otros Servicios Generales	148,099	-38,826	109,283	109,283	109,283	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,446,250	154,300	1,600,550	1,610,550	1,610,550	0	
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0	
d3) Susidios y Subvenciones	1,446,250					0	
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	230,000	230,000	230,000	230,000	0	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0	
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	230,000	230,000	230,000	230,000	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	694,593	21,086,332	21,086,330	21,086,330	2	
f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público	20,391,739	694,593	21,086,332	21,086,330	21,086,330	2	
f2) Otra 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			0			0	
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Infortunio)			0			0	
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Engaganzas			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)	0	0	0	0	0	0	
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 Anteriores (ADEFAS)			0			0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	51,671,672	735,383	52,407,055	52,400,176	52,400,176	6,878	

Nancy deliana Pérez  
 H. AYUNTAMIENTO  
 29/12/2027  
 Galván

Lic. María del Carmen Martínez  
 Galván

I.A. Maritza Judith Galván Aguilar  
 Tesorera Municipal



Contratadora Municipal

Síndica Municipal

Tesorera Municipal



000331

## 6.b. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.



Nancy deliana T.G.



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

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>24,116,464</b>	<b>-444,230</b>	<b>23,672,234</b>	<b>23,665,373</b>	<b>23,665,373</b>	<b>6,881</b>
Presidencia	7,470,353	-322,477	7,147,876	7,141,569	7,141,569	6,307
Regiduría	3,140,673	-201,379	2,939,294	2,939,091	2,939,091	203
Sindicatura Municipal	1,051,671	-113,913	937,757	937,749	937,749	8
Secretaría del Ayuntamiento	281,140	-63,101	218,040	218,040	218,040	0
Tesorera Municipal	2,323,469	-85,780	2,409,249	2,409,151	2,409,151	98
Dirección de Obras Públicas	1,261,790	-943,421	318,369	318,369	318,369	0
Oficialía Mayor	3,878,490	670,932	4,549,422	4,549,403	4,549,403	18
Servicios Municipales	501,805	128,772	630,576	630,576	630,576	0
DIF Municipal	1,253,135	-898,379	354,755	354,755	354,755	0
Desarrollo Rural y Asuntos Agropecuarios	84,284	-77,857	6,428	6,381	6,381	45
Contraloría Municipal	142,544	0	180,374	180,373	180,373	1
Instancia de la Mujer	0	39,542	39,542	39,541	39,541	1
Desarrollo Social	83,755	28,356	112,110	112,110	112,110	0
Asuntos Indígenas	83,755	-5,228	78,526	78,526	78,526	0
Seguridad Pública	0	1,528,004	1,528,004	1,527,927	1,527,927	77
Desarrollo Económico	83,755	-79,356	4,399	4,399	4,399	0
Dirección de la Casa de la Cultura	142,265	5,444	147,699	147,699	147,699	0
ODAPAS	2,087,364	-169,294	1,918,070	1,917,988	1,917,988	102
Secretaría del Migrante	246,227	-94,482	151,745	151,745	151,745	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>27,555,209</b>	<b>1,179,612</b>	<b>28,734,821</b>	<b>28,734,804</b>	<b>28,734,804</b>	<b>17</b>
Presidencia	0	0	0	0	0	0
Regiduría	0	0	0	0	0	0
Sindicatura Municipal	0	0	0	0	0	0
Secretaría del Ayuntamiento	0	0	0	0	0	0
Tesorera Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección de Obras Públicas	20,391,739	926	21,086,784	21,086,783	21,086,783	2
Oficialía Mayor	0	695,046	695,046	695,046	695,046	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	0	0	0	0	0	4
Desarrollo Económico	7,163,470	285,043	7,448,513	7,448,501	7,448,501	12
Dirección de la Casa de la Cultura	0	0	0	0	0	0
ODAPAS	0	0	0	0	0	0
Secretaría del Migrante	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>51,671,672</b>	<b>735,363</b>	<b>52,407,055</b>	<b>52,400,176</b>	<b>52,400,176</b>	<b>6,878</b>

  
**Nancy Juliana Torres Gerónimo**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN, MICH.  
 2024

  
**Lic. María del Carmen Martínez Galván**  
 SINDICA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN, MICHOACÁN  
 2024

  
**Lic. Maritza Judit Galván Aguilar**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN, MICHOACÁN  
 2024

  
**María del Carmen Jacobo Chuela**  
 CONTRAOTORA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN, MICHOACÁN  
 2024





000333

## 6.c. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.



*[Handwritten signature]*

*Nancy Doliana T.G.*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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 Diciembre de 2024 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones)	Modificando	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación	24,116,464	-444,230	23,672,234	23,665,373	23,665,373	6,861
a2) Justicia	24,116,464	-444,230	23,672,234	23,665,373	23,665,373	6,861
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,333,591	-263,776	2,069,815	2,069,713	2,069,713	102
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	21,782,872	-1,708,458	20,074,414	20,067,733	20,067,733	6,861
a8) Otros Servicios Generales	0	1,528,004	1,528,004	1,527,927	1,527,927	77
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones, Participaciones y Aportaciones de la Deuda Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d2) Transacciones, Participaciones y Aportaciones de la Deuda Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	27,555,209	1,179,612	28,734,821	28,734,804	28,734,804	17
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	7,163,470	484,566	7,648,036	7,648,024	7,648,024	16
a1) Legislación						0
a2) Justicia	0	199,523	199,523	199,520	199,520	4
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						0
a4) Relaciones Exteriores						0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						0
a6) Seguridad Nacional						0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	7,163,470	285,043	7,448,513	7,448,501	7,448,501	12
a8) Otros Servicios Generales						0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	20,391,739	695,046	21,086,784	21,086,783	21,086,783	2
b1) Protección Ambiental						0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	20,391,739	-925,732	19,466,006	19,466,004	19,466,004	2
b3) Salud						0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	1,620,778	1,620,778	1,620,778	1,620,778	0
b5) Educación						0
b6) Protección Social						0
b7) Otros Asuntos Sociales						0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						0
c3) Combustibles y Energía						0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						0
c5) Transporte						0
c6) Comunicaciones						0
c7) Turismo						0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						0



000334



*Nancy delidna T. G.*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICHO.

**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 Diciembre 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) d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno d3) Saneamiento del Sistema Financiero d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	51,671,672	735,383	52,407,055	52,400,176	52,400,176	6,878

*Nancy Yulliana T.G.*

Nancy Yulliana Torres Gerónimo  
 Presidente Municipal

*Judith*

María del Carmen Jacobo Chuela  
 Contralora Municipal



*María del Carmen Martínez Galván*

Lic. María del Carmen Martínez Galván  
 Sindica Municipal



*Maritza Judith Galván Aguilár*

IA. Maritza Judith Galván Aguilár  
 Tesorera Municipal



000035





000336

## 6.d. CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA.



**Municipio de Charapan (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2024**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>No Clasificado (No Etiquetado)</b>						
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	8,307,867.63	647,564.14	8,955,431.77	8,955,308.56	8,955,308.56	123,210.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>No Clasificado ( Etiquetado)</b>						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	5,175,816.00	-1,978,733.00	3,197,082.82	3,197,083.00	3,197,083.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	0	0	0	0	0	0

*Nancy Yuliana T.G.*

Nancy Yuliana Torres Geronimo  
**Presidenta Municipal**



*Maria del Carmen Martinez Galvan*

Lic. Maria del Carmen Martinez Galván  
**Síndica Municipal**

*Maria del Carmen Jacobo Chuela*

Maria del Carmen Jacobo Chuela  
**Contralora Municipal**

*Martiza Judit Galvan Aguilar*

IA. Martiza Judit Galván Aguilar  
**Tesorera Municipal**



**0000007**



000336

# 7. GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS:

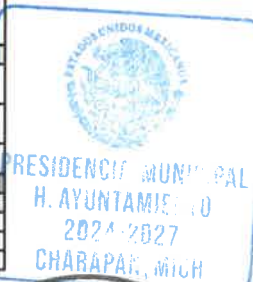


*Nancy deliana*



MUNICIPIO DE CHARAPAN (a)  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monito o valor (f)	Unidad (base o porcentaje) (g)		
Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)					
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		51,671,672.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		51,671,672.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		52,400,176.40	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		51,671,672.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		51,671,672.26	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		52,400,176.40	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
<b>3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)</b>						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Estimada	Ley de Ingresos		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		N.A.	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
<b>4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>						
<b>a. Asignación al fiducicomiso para desastres naturales (m)</b>						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS
c. Saldo del fiducicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		N.A.	pesos	Art. 9 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS
<b>5 Techo para servicios personales (q)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
<b>6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)</b>						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos		N.A.	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
<b>7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)</b>						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 8 a)		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 8 a)		N.A.	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
<b>1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos</b>						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	ESTAN PLASMADOS EN LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	ESTAN PLASMADOS EN LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	ESTAN PLASMADOS EN LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	ESTAN PLASMADOS EN LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	EL AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON TRABAJADORES JUBILADOS, PENSIONADOS
<b>2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo</b>						
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2024			Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 EL GASTO DEVENGADO FUE MAYOR A LOS INGRESOS RECAUDADOS
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2024			Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 EL GASTO DEVENGADO FUE MAYOR A LOS INGRESOS RECAUDADOS
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2024			Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 EL GASTO DEVENGADO FUE MAYOR A LOS INGRESOS RECAUDADOS
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ab)	Reporte Trim. y Cuenta Pública	31/12/2024			Art. 6 y 19 de la LDF	EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 EL GASTO DEVENGADO FUE MAYOR A LOS INGRESOS RECAUDADOS
<b>3 Personal</b>						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ac)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (ad)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición</b>						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ae)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (af)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (ag)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (ah)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ai)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (aj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (ak)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
<b>B. INDICADORES CUALITATIVOS</b>						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (al)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N.A.		Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	N.A.
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (am)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N.A.		Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF	N.A.
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (an)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal		N.A.		Art. 13 fracc. VII y 21 de la LDF	N.A.
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>						
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>						
<b>1 Obligaciones a Corto Plazo</b>						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (am)			0.00	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	N.A.
b. Obligaciones a Corto Plazo (an)			0.00	pesos	Art. 30 fracc. I de la LDF	N.A.



*Nancy Yuliana T.G.*

Nancy Yuliana Torres Geronimo  
 Presidenta Municipal

*Maria del Carmen Martínez Galván*

Lic. María del Carmen Martínez Galván  
 Síndica Municipal

*Maritza Judith Galván Abular*

IA. Maritza Judith Galván Abular  
 Tesorera Municipal

*María del Carmen Jacobo Chuspa*

Lic. María del Carmen Jacobo Chuspa  
 Contralora Municipal



000340

# VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*Nancy Ghiana T. b.*





000341

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





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 1181788413

FONDO: FAEISPUM 2023 RECURSO ESTATAL  
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0078

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL

31 DE ENERO DE 2024.

\$ -

FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MAS</b>			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$ -
		CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
<b>MENOS</b>			
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$ -
		ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE ENERO DE 2024</b>			<b>\$ -</b>

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Vo. Bo.

000342



TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN

*Nancy Yuliana Torres*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO



CONTRALOR MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CONTRALORIA

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ



MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN  
 CALLE AVE NACIONAL SN

 CENTRO  
 CHARAPAN MICH. C.P. 60240  
 SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO

 NO. DE CLIENTE: 18851129  
 RFC: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Enero/2024 al 12/Enero/2024

**Fecha de corte** 12/Enero/2024

**Moneda** PESOS

**000343**
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1181788413	072 528 01181788413 8	\$0.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1216453949	072 528 01216453949 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 20.88	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$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	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 12 Ene:	\$ 63,835.83	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$0.00)


DEPOSITOS	\$20.88
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$0.00



Nancy Juliana T.G.


**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
11-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110224, DE LA CUENTA 1141016941 TRASPASO	20.88		20.88
12-ENE-24	COM CHEQ EXPED 30-DIC-23		18.00	2.88
12-ENE-24	I.V.A 30-DIC-23		2.88	0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			000044

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 143,444.88
Tipo de Cambio	\$ 16.9220
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,767,906.82

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1216453949	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930209927

**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)		

**000945**


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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**

1181788413 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 6CD0BD7F-1DB9-4901-A702-065F8F5AD392  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-13T01:16:08  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-01-12  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

PUu79qwXXm9CvZQ5FK2q7gflCW1cyz1/TrdlQG0hzynXAfke6M4xJvIXwyKZALqllie64Or2Y2L7SbJazXy3M7MBb/OXsbpkp4UPzv3X16EazMaQ76f9Fw7Slsj6BQ8ji1qNsqynBFTYeYLYwCaBw1h1Hr9KNFI6L8mQt3fT7ohTZDybOGiqbn5zP859lb1o2DLUrStw4Q41Zargp9HPOQ60PmWbTKhhxNySI+6uqpK81VkmWmBHU3JrXo1PvDethmzJE6WKGBbO/XRVD0qjMm7KfwptELj0V15ePy9wpdtsd5K74ZwkNzqb0T/gKmfQa54Q8re0AMWriBURIQJMhrw==

**Sello del SAT:**

CejhyLmPzk6vx4KA2TsYVvf+DVWpTSjfxzsvtuF25p7xuBG9sf2/doULu7S3GIh3LN00DSJOMSqX61dyZoizploLiCZma3cTarFyKkoF/mpQtZA g3mtr5K4L8zPasGVB8wZebObBhbSu8OxZBM+2IsR11qnR8G8MVu7hDx3cN0QewQaZlcmkAnEIOEHLwhDwdGq8oxYnxuXx98yd7a0+/Ji18p Dclr6S8anOGC4u7QVI685Nt1NcrCD0LLQCZ4SxYqgZI5X+3GX31hZK9jHs7WBYO2llvYquj/zvwVmpOipMNAwx5yU6PYAumoBNCgG+poZydbT lqCidsMKLbAg==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6CD0BD7F-1DB9-4901-A702-065F8F5AD392|2024-01-13T01:16:08|DCD090706E42||PUu79qwXXm9CvZQ5FK2q7gflCW1cyz1/TrdlQG0hzynXAfke6M4xJvIXwyKZALqllie64Or2Y2L7SbJazXy3M7MBb/OXsbpkp4UPzv3X16EazMaQ76f9Fw7Slsj6BQ8ji1qNsqynBFTYeYLYwCaBw1h1Hr9KNFI6L8mQt3fT7ohTZDybOGiqbn5zP859lb1o2DLUrStw4Q41Zargp9HPOQ60PmWbTKhhxNySI+6uqpK81VkmWmBHU3JrXo1PvDethmzJE6WKGBbO/XRVD0qjMm7KfwptELj0V15ePy9wpdtsd5K74ZwkNzqb0T/gKmfQa54Q8re0AMWriBURIQJMhrw==|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

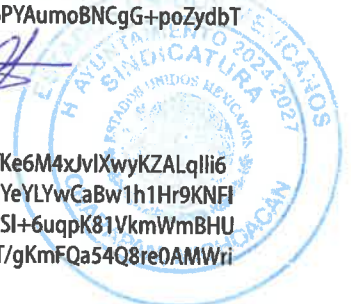
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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

Nancy Juliana T.G.





**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: 1112-0001-0078 a la 1112-0001-0078)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:41 p. m.

Usr. supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0078												
E00139	11/01/2024		MUNICIPIO DE CHARAPAN				FF. 26 1181788413 FAEISPUM 2023	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
							traspaso (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$20.88	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88
E00694	31/01/2024		BANORTE				COMISIONES BANCAR (COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2024)	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00

**Total : 0.00 20.88 20.88 0.00**

*[Signature]*

*Nancy Juliana T.G.*

*[Signature]*

*[Signature]*



000346



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

ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

REVISÓ:

*[Signature]*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

000347







MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

BANCO: BANOORTE SA  
CUENTA 1141016941

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



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



ELABORÓ:

*Handwritten signature*

**TESORERA MUNICIPAL**

**MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR**

AUTORIZÓ:

*Handwritten signature: Nancy Yuliana Torres*

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**NANCY YULIANA TORRES**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN**

REVISÓ:

*Handwritten signature*

000 49

Vo. Bo.

*Handwritten signature*

**SINDICA MUNICIPAL**

**MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN**



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: MCA850101CLO

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**

**000350**

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$408,592.25</b>	<b>\$40,368.42</b>

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

**Saldo no disponible al día**

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

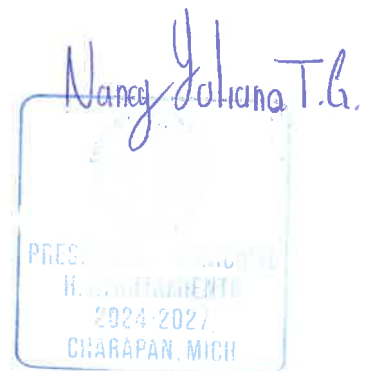
**Resumen de comisiones**

Cheques girados	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

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$40,368.42</b>



Línea Directa para su empresa:

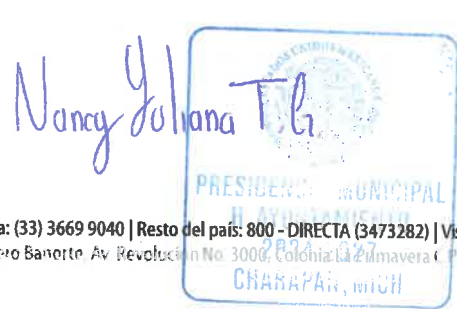
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830. Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BMN93D209927

**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: 8846APR2202401012759983296 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		000,000.00	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: 8846APR2202401082772818247 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: 8846APR2202401082773258211 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. MCA850101CLO		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: 8846APR1202401122780924440 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: 8846APR1202401152787370917 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: 8846APR2202401162790328134 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: 8846APR2202401192798067784 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: 8846APR2202401292815143263 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 SIN MOVIMIENTOS			0.00

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	<b>000352</b> 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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174944396	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

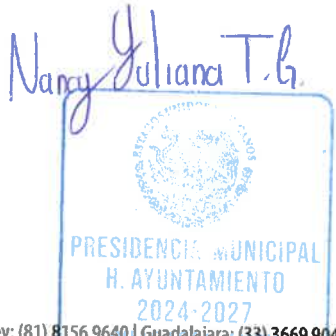
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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



**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](http://www.ipab.org.mx)

000353

**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

**Sello Digital del CFDI:**

CRen9Pop5CaHu+df8rq89SFxsMXloz3yZb9dQ5AEq6mCA6DKiiEZmAopg22b5hfV5xyq0MbJtDuhsrLgck8eRw5vfiIJXevHF3wpJkeh8t3x2N2gnby+cW5HbPu8ipin2U+fnaQGfrjQcmlzPXcTpQO2NhcC1R0Dej72B2wkCYu8m+FbJzXbq+QIqnhSc0yOEip19EWLj9+CNZpXGb7ddhqCbrf2eYDxwjw3z05XqSh162XcKVWFrblz2luZQlqkv/pMRzwTVkcsZs9EsjSEgnqqVF3By1xTh5NbJG3afFhjfCnGUYU+ybUKCn1blk9YCGA0s99FG7h09Q2p+t3w==

**Sello del SAT:**

iuYUIUgRf5smGG4YUDMHAOQSGk+VCPuLpqi5YnxpmIHAEuVtWcZVde7huZG15fN/b0j4UrsnnREVuYfePx8ZJ9TuoFiivhOgbH3mi65IBKCIHN801SZofeiL6XHotsw7lznQ58hdcpVcg2P7gf22LIMYewou0KmsQL5z6RZl83aGCFXOTLHU8aKKko6jhpYhsgYw7cEKRTNeP2VeXX0e2AkxR7vDFdVHB4xu44ibtkdbYMsEkpBC6be51pzODjh0M+g0kkIvPjFb3jZMaZWll2HhN7+vGqtTuEOju22loOwgEr50dRmtKH45d81raaQbnJ5jg+jTXqCzQUONGMoZw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C58446AA-926B-4770-AF07-666C6A9A771A|2024-02-02T05:23:46|DCD090706E42||CRen9Pop5CaHu+df8rq89SFxsMXloz3yZb9dQ5AEq6mCA6DKiiEZmAopg22b5hfV5xyq0MbJtDuhsrLgck8eRw5vfiIJXevHF3wpJkeh8t3x2N2gnby+cW5HbPu8ipin2U+fnaQGfrjQcmlzPXcTpQO2NhcC1R0Dej72B2wkCYu8m+FbJzXbq+QIqnhSc0yOEip19EWLj9+CNZpXGb7ddhqCbrf2eYDxwjw3z05XqSh162XcKVWFrblz2luZQlqkv/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

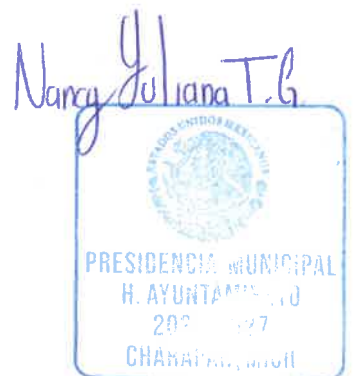
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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



Línea Directa para su empresa:



**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

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:43 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*Nancy Yolliana Tl.*

*Guilfo*



000354



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: MCA850101CLO

 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

000355

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$40,368.42</b>	<b>\$19,524.27</b>

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	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)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$20,000.00
COMISIONES	\$727.72
OTROS CARGOS	\$116.43
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$19,524.27</b>

Nancy Yoliana T.G.


**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMN930209927

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			0.00

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 146,862.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174944396	<b>0.00 %</b>	<b>-3.63 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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

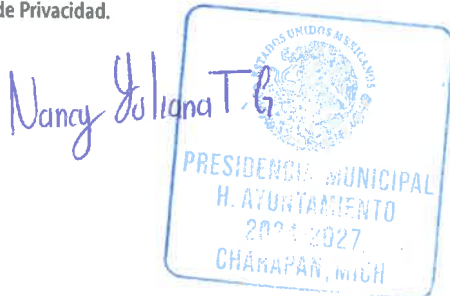
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se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

**Aviso de privacidad**

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN EL AVISO DE PRIVACIDAD EN [www.banorte.com](http://www.banorte.com) EN EL ENTENDIDO DE QUE SU INFORMACIÓN SERÁ TRATADA CON SUJECCIÓN A LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL REFERIDO AVISO DE PRIVACIDAD.

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMM930209927



**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

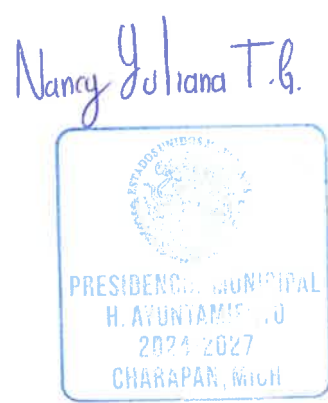
**Referencia de Abreviaturas**

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)		

000357



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](http://www.ipab.org.mx)



**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1T41016941 - 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

000358

**Sello Digital del CFDI:**

fVteZSczCk4i8o1S4ZjIzdk1A9UPnmiCSH0E4nnJN5IFus3p94kFz/GrKaJiBR5SGrNKTHBmQVd78vEwZPIqztzIAMhxtq9WFicy1r3a1MIZoBU25MOKDh5ejVQIMHrAaWiX7m8xdYcto0jwuuThBX1vmUCCAnX16LAcoXXgTYLnisboA3juEwoRWicHT9bFbY6Cs940Bh41EyhNscn4sDBJ6z4xTc9pNjf2XLmFIYTu3zfMw5KOpPL9tyq4bTU+yrQBYvR5NCE+tZNJsp2CBEvG7YHivQCark0gcDnerQKTEbuHLrY8Cc4+aF+ssy/K1sKy1Tt61/pO4SAxlywGyQ==

**Sello del SAT:**

WHRhf4QKMsH1OfnArSkmo+c6tfUYJQleuekcyFeYmW+552sn/wz+QdRobq6WCPX4xSLFXeYjN0qAHI8GGQzJCGqDlvH4mGsuHeEbsE5J5dJte7U0OQPjj74895Jfzox9Bm3110A8Ar15+u/L6r9MDKYnNSQDGD4eUol4nz/JrSulXb/S9sCDGdVYFTFDQ4prsyv8KoW9+ahZ+ld6tsSyKM8odZtl5aiOdIULa+43bK1tgvaJNhgOW4Qge72Fdz/mpt/6Da6yMkRaUmsXdaVhHgEjmNRo8mJGz99Cri4ldbgjl20J6u42TlWQm9r48UEqFKl/c80lh78Ld0VgdFRbhA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|85BBE6BC-D645-45E0-BC1C-6D7C37F2AA46|2024-03-02T09:44:21|DCD090706E42||fVteZSczCk4i8o1S4ZjIzdk1A9UPnmiCSH0E4nnJN5IFus3p94kFz/GrKaJiBR5SGrNKTHBmQVd78vEwZPIqztzIAMhxtq9WFicy1r3a1MIZoBU25MOKDh5ejVQIMHrAaWiX7m8xdYcto0jwuuThBX1vmUCCAnX16LAcoXXgTYLnisboA3juEwoRWicHT9bFbY6Cs940Bh41EyhNscn4sDBJ6z4xTc9pNjf2XLmFIYTu3zfMw5KOpPL9tyq4bTU+yrQBYvR5NCE+tZNJsp2CBEvG7YHivQCark0gcDnerQKTEbuHLrY8Cc4+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



*Nancy Juliana T.G.*





**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)

Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:43 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0069												
	E00154	12/02/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1			931	CTA. 1141016941 PARTICIP 2022	\$40,368.62	\$0.00	\$20,844.15	\$19,524.47	
	E00155	29/02/2024	BANORTE				PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,368.62	
							COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO <	\$0.00	\$0.00	\$844.15	\$19,524.47	
<b>Total :</b>								<b>40,368.62</b>	<b>0.00</b>	<b>20,844.15</b>	<b>19,524.47</b>	

*[Handwritten signature]*

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*



000005

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: MCA850101CLO

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

000360

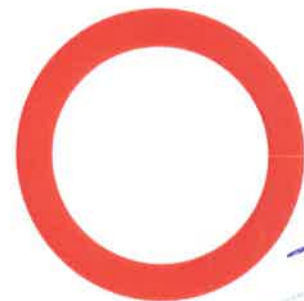
**RESUMEN INTEGRAL**

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$19,524.27</b>	<b>\$3.39</b>

**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	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.40</b>	
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)



*[Handwritten signature]*

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



*Nancy Juliana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64830 Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BMM930209927

**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:	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 121,239.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174944396	0.00 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 a la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3006 Colonia La Primavera I. P.64830. Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN930209927

**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 el producto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://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

**Sello Digital del CFDI:**

X6jxs6DMwBggKBdqDpulf9qaZMijoVT+JCy8btvr2Dhij2zYV4Ei/2GodWQkWsVZZVpYcQH8KuJvUkGxy2BV+G8kEZ/WPbaPix5Fic5hQUI8jyGWCCeZTv1CYqm22hrT90TEuO6rIQTgX5SBXH7M7AntElzFNKMDelCcoGSurerzGKTsd7XE1Tbh2CJDFMrWSdJrM6FPpdneeO+Kxg7PgmxyiMkgLcFeeZXPQN7sC1HoVJhnF+1zwJTjW3iZQfm+MYrI5T7wucORR+Wqq0PmbHreqAZIGPYoqggmWarhvFhpTEFolGDt7NgIYZFD9GfOJrnmYJ5Oeoxp3ZnPLHXDQ==

**Sello del SAT:**

T/opsLgl2M6sk9JxCar1aV2jrU4ck53hQn9qnLfrn63HtHoum1X2U1L0q2ouKkgRvwwoqWmR+GDslnt5ql6VgDirSjNlsK/VewMHSfSlo8anFaf5EC0icYkpsy2APRYDY63G1AelPx9KzXJb0FI/sTAM3fEWglfBay6nWr7jtAqlpA5uk/qLcshWIRLBBTgw19QaVkt++ZffAxxqymBHbnyJMn93oEhvQDngREh81s23uVZPHUyQviuk1HFU9ci4ea0oyfFS/hB7XJbk23XFgOAJUrcm8Yj0CbQ6zN8bwd06gLtggSakbzGjtISUrATLRcFIUp1QhdCdbU/DQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|17DF6827-6260-4A5D-A314-CC3C4375C936|2024-04-01T13:55:36|DCD090706E42||X6jxs6DMwBggKBdqDpulf9qaZMijoVT+JCy8btvr2Dhij2zYV4Ei/2GodWQkWsVZZVpYcQH8KuJvUkGxy2BV+G8kEZ/WPbaPix5Fic5hQUI8jyGWCCeZTv1CYqm22hrT90TEuO6rIQTgX5SBXH7M7AntElzFNKMDelCcoGSurerzGKTsd7XE1Tbh2CJDFMrWSdJrM6FPpdneeO+Kxg7PgmxyiMkgLcFeeZXPQN7sC1HoVJhnF+1zwJTjW3iZQfm+MYrI5T7wucORR+Wqq0PmbHreqAZIGPYoqggmWarhvFhpTEFolGDt7NgIYZFD9GfOJrnmYJ5Oeoxp3ZnPLHXDQ==|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

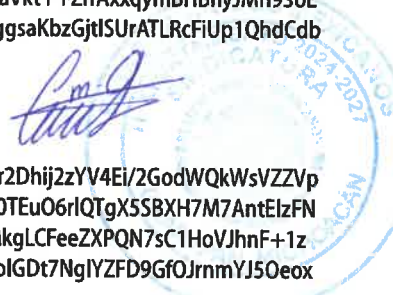
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN930709927



**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)**

Usr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

19/mar./2025 06:44 p. m.

Cuentas de Registro

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

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

000363

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

000364

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1141016941	072 528 01141016941 2	\$3.39	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1174944396	072 528 01174944396 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3.39</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3.39	\$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	\$ 2.92	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.47	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 449.01-	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

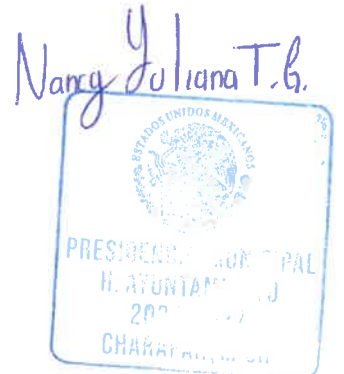
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$449.01
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$449.01</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 2.92

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$3.39)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$2.92
OTROS CARGOS	\$0.47
SALDO FINAL	\$0.00



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 664830, Municipio Monterrey  
Nuevo León: RFC: BMM930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			3.39
01-ABR-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202403		2.92	0.47
01-ABR-24	I.V.A 27-MAR-24		0.47	0.00

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

<b>Mes:</b>	<b>ABRIL de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 133,656.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 650,132.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1174944396	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Línea Directa para su empresa:**

**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)		



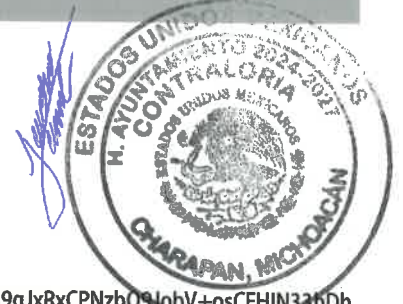
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1141016941 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 6EB5B28F-9E03-44DC-8092-12956A804990  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T21:08:56  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

00030E



**Sello Digital del CFDI:**

p1nc4B1dLzqaUTnm/1b3Jv1U5hFbftXxfHd9IB25PQ/E6hfJRiryqRQ59XFbVFHl+9uJVVROPVO4M0jQS9gJxRxCPNzbQ9JobV+osCFHIN33hDhHd3ZU32lcFJHY9ZYhZ9ebHRRZE0mNdHNbLy/wNp1uJK+iLL/TFWEoOaHfTXR4jffEI+wtcumDYOY+/MafeswXF+7t6UmBYfoKLuC9GKh1NDhWkphiVwKC2VzdU5hWViX9YE8sJRNRIIdnXbXWUMPbpBHDWhCC6rQSkZNLVwFaWD0HZtj5F1F3INNUHgm0PEzoCCtOCKPk71rdIWFxqNk8wMf6T/0z7gQLyA==

**Sello del SAT:**

DcCzUMFpZf6xygukRMSy5ib61X+8zoZW9fP23o5AvWiOSV2/1Wq6rHZdA8LFsq5Dkd5A5nWCw1LQzRh8lpCFx5FMh4gspNjTSbwXYn+1M2kaMj6PWBA0aKnlwL3o992e+WagfEHn8yC93ak8cbQDZ3U0m/XOBptHqtXCSZkFEVe305UwypT4X/6zi33/sLuvDDpGDGELqVfJeg+fmVzI3KKg3fWctdJkTVGiCE/dYtYTs35IAi30/b/E3wh9RAFwWhToRz42D+nV3TzBzxn5eYEkxmbDAQ24sT5aSA85LDWQLXyFeF7n7E+eMa3S9ARE5NGPQq7raozhUju10FeCnQ==

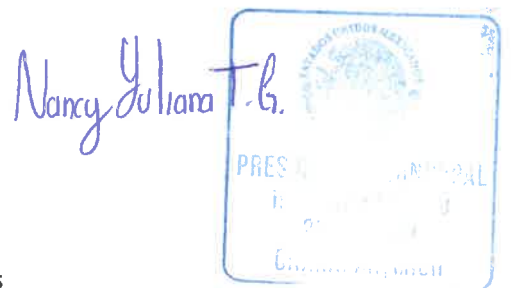


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6EB5B28F-9E03-44DC-8092-12956A804990|2024-05-01T21:08:56|DCD090706E42||p1nc4B1dLzqaUTnm/1b3Jv1U5hFbftXxfHd9IB25PQ/E6hfJRiryqRQ59XFbVFHl+9uJVVROPVO4M0jQS9gJxRxCPNzbQ9JobV+osCFHIN33hDhHd3ZU32lcFJHY9ZYhZ9ebHRRZE0mNdHNbLy/wNp1uJK+iLL/TFWEoOaHfTXR4jffEI+wtcumDYOY+/MafeswXF+7t6UmBYfoKLuC9GKh1NDhWkphiVwKC2VzdU5hWViX9YE8sJRNRIIdnXbXWUMPbpBHDWhCC6rQSkZNLVwFaWD0HZtj5F1F3INNUHgm0PEzoCCtOCKPk71rdIWFxqNk8wMf6T/0z7gQLyA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0  
**Importe Total:** TRES 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:** 601-General de Ley Personas Morales  
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Línea Directa para su empresa:**



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0069 a la 1112-0001-0069)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión

19/mar./2025  
06:44 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0069	E00693	30/04/2024	BANORTE	CTA. 1141016941 PARTICIP 2022			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024)	\$3.59	\$0.00	\$3.39	\$0.20
<b>Total :</b>								<b>3.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3.39</b>	<b>0.20</b>

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



*[Handwritten signature]*



000367





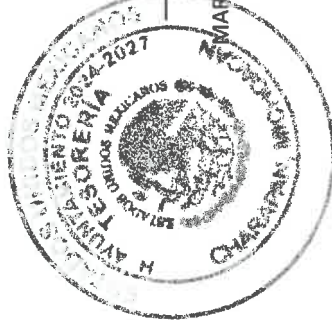
MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

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	
				IMPORTE	\$ 3,114.68
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO		\$ -
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 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  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:   
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH.



REVISÓ:   
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

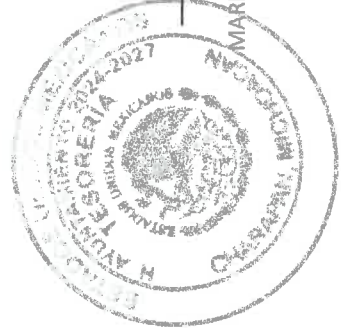


Vo. Bo.   
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024				
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FAISMUN 2024		
CUENTA 1228025107		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0081		
F.F. 25		30 DE ABRIL DE 2024		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		30 DE ABRIL DE 2024		
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL		30 DE ABRIL DE 2024		
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
000371				
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>				<b>\$ 246,858.95</b>



ELABORÓ:

*M. J. Galvan*

TESORERA MUNICIPAL

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*Nancy Juliana Torres*

PRESIDENTE MUNICIPAL

NANCY JULIANA TORRES GERONIMO

AUTORIZÓ:

*J. Chuela*

CONTRALORA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN CHUELA

Vo. Bo.

*M. J. Galvan*

SINDICA MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN









MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BANORTE SA  
 CUENTA 1228025107 F.F. 25

FONDO: FAISMUN 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0081

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL

31 DE JULIO DE 2024

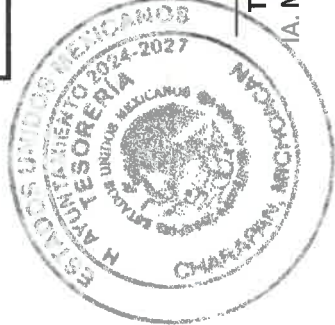
\$ 564,305.32

FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
			000374

SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2024 \$ 564,305.32

ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL  
 IA. MARITZA JUDIT GALVÁN  
 AGUILAR



AUTORIZÓ:

Nancy Yuliana Torres  
 PRESIDENTA MUNICIPAL PRINCIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 2024-2027.  
 CHARAPAN, MICH

AUTORIZÓ:

CONTRALORA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN CHUELA  
 CHUELA

Vo. Bo.

SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
 GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 1228025107

**F.F. 25**

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL**

**31 DE AGOSTO DE 2024**

**\$ 19,000.27**

	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MAS</b>			CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		
			CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<b>MENOS</b>			ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		
			ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
			000375		

**SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL**

**31 DE AGOSTO DE 2024**

**\$ 19,000.27**



**ELABORÓ:**  
*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN  
AGUILAR



**AUTORIZÓ:**  
*[Signature]*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO



**AUTORIZÓ:**  
*[Signature]*  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN ESCOBDO  
CHUELA

**Vo. Bo.**



*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
C. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
GALVÁN



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 1228025107

F.F. 25

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL**

**30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**\$ 203,869.38**

	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MAS</b>			CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$ -
			CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
<b>MENOS</b>			ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$ -
			ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>\$ 203,869.38</b>
<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>				<b>000376</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*

**TESORERA MUNICIPAL**  
MARITZA JUDIT GALVAN  
AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
NANCY JULIANA TORRESITO  
GERONIMO

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

**CONTRALORA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.

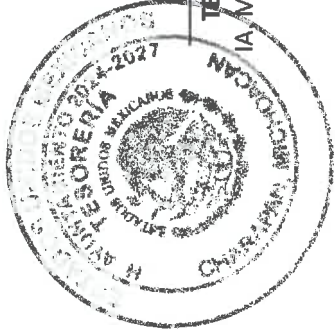
*[Signature]*

**SINDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ  
GALVÁN






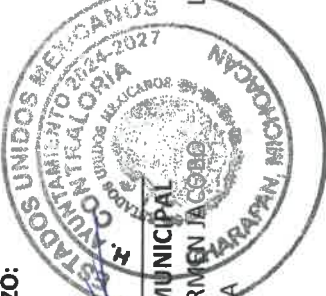
<p style="text-align: center;"><b>MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024</b></p>					
BANCO: BANOORTE SA CUENTA 1228025107		F.F. 25 FONDO: FAISMUN 2024 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0081			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	
		\$			\$ 427,746.58
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					\$ 427,746.58



ELABORÓ:  
  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 MARITZA JUDIT GALVAN  
 AGUILAR



AUTORIZÓ:  
  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 NANCY YULIANA TORRES G  
 GERONIMO  
 31-10-2024  
 CHARAPAN, MICH



AUTORIZÓ:  
  
**CONTRALORA MUNICIPAL**  
 LIC. MARIA DEL CARMEN JA  
 TORRES CHUEJA  
 CHARAPAN, MICHOACÁN



Vo. Bo.  
  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ  
 GALVAN



AUTORIZÓ:  
  
**SECRETARÍA DE FISCALÍA**  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ  
 GALVAN



<b>MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN</b>				
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>				
BANCO: BANORTE SA CUENTA 1228025107 <b>F.F. 25</b>	FONDO: FAISMUN 2024 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0081			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>	<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$1,514,459.55</b>		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MAS</b>				
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		
		CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		
		ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>000378</b>
<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>				<b>\$1,514,459.55</b>

**ELABORÓ:**  
  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 MARITZA JUDIT GALVAN  
 AGUILAR

**AUTORIZÓ:**  
  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 NANCY JULIANA TORRES  
 GERONIMO

**AUTORIZÓ:**  
  
**CONTRALORA MUNICIPAL**  
 LIC. MARIA DEL CARMEN CHUELA

**Vo. Bo.**  
  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ  
 GALVAN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

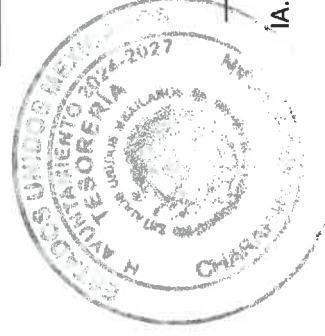
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 1228025107

F.F. 25

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MAS</b>				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ -
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ -
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ -
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ -
			000379	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>		\$ -



ELABORÓ:

IA. MARITZA AUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

Nancy Juliana TG  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY JULIANA TORRES SOTO  
GERONIMO

AUTORIZÓ:

CHUELA  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

Vo. Bo.

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN





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		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$
MAS				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
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:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY JULIANA TORRES  
GERONIMO  
CHARAPAN, MICHOACAN

REVISÓ:

*[Signature]*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUBEL  
CHARAPAN, MICHOACAN

Vo. Bo.

*[Signature]*

SINDICA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN****CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2024**BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 0416142998FONDO: ING. PROPIOS RECURSOS FISCALES  
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	
<b>MAS</b>				
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		
		CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS		
		ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
			000381	
<b>MENOS</b>				
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>28 DE FEBRERO DE 2024</b>		<b>\$ 68,863.51</b>



ELABORÓ:

*Judit Galvan*  
 TESORERA MUNICIPAL  
 JARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:



*Nancy Yuliana Torres*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES  
 GERÓNIMO 2PS 1327

REVISÓ:



*María del Carmen Martínez*  
 CONTROLADOR MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
 GALVÁN

Vo. Bo.



*María del Carmen Martínez*  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
 GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN			
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024			
BANCO: BANORTE SA		FONDO: ING. PROPIOS RECURSOS FISCALES	
CUENTA 0416142998		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0029	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		30 DE ABRIL DE 2024	
		\$ 388,127.22	
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MAS</b>			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
		CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	-
		ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	-
			000000
			000000
			000000
			000000
			000000
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>\$ 388,127.22</b>

388,127.92



ELABORÓ:

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

NANCY YULIANA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO CHARAPAN, MICHOA

AUTORIZÓ:



SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN

Vo. Bo.

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



<b>MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN</b>			
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024</b>			
BANCO: BANORTE SA		FONDO: ING. PROPIOS RECURSOS FISCALES	
CUENTA 0416142998		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0029	
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>31 DE MAYO DE 2024</b>	
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MAS</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<b>MENOS</b>			
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>\$ 48,487.69</b>
<b>31 DE MAYO DE 2024</b>			<b>\$ 48,487.69</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL

NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

CONTRALORA MUNICIPAL

MARIA DE CARMEN JA COBO ENUELA

Vo. Bo.

000384

*[Signature]*

SINDICA MUNICIPAL

M.C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
 CUENTA 0416142998

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		30 DE JUNIO DE 2024		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>\$</b>
<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>				<b>45,568.69</b>

**MAS**

**MECOS**



ELABORÓ:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY JULIANA TORRES  
 GERÓNIMO 24-2027  
 CHARAPAN, Michoacán

AUTORIZÓ:



CONTROLORA MUNICIPAL  
 MARÍA DEL CARMEN JACOBO  
 CHIUELA

Vo. Bo.

000385



SINDICA MUNICIPAL  
 MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2024		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>\$</b>
			000386	<b>\$ 37,664.16</b>



**ELABORÓ:**

*[Signature]*

**TESORERA MUNICIPAL**  
**IA. MARITZA JUDIT GALVÁN**  
 AGUILAR



**AUTORIZÓ:**

*[Signature]*

**CONTRALORA MUNICIPAL**  
**MARIA DEL CARMEN JACOB**  
 GALVÁN



**Vo. Bo.**

*[Signature]*

**SINDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ**  
 GALVÁN



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN			
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2024	
		\$ 14,522.06	
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MAS</b>			
		CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$ -
		CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
<b>MENOS</b>			
		ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	\$ -
		ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$ -
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL		31 DE AGOSTO DE 2024	
		\$ 14,522.06	



ELABORÓ:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL

IA MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO APAN, MICH



AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
CONTROLORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ  
JAGOBBO



Vo. Bo.

*[Signature]*

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVÁN

000387



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
 CUENTA 0416142998

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>\$</b>
<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>				<b>53,882.85</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL  
M.A. MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY JULIANA TORRES  
GERÓNIMO APARICIO



AUTORIZÓ:

*[Signature]*

CONTRALORA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



Vo. Bo.

000388



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024		
			\$ 113,523.38	
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
MENOS	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				31 DE OCTUBRE DE 2024
				\$ 113,523.38



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 LIC. MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES  
 GERÓNIMO 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH



Vo. Bo.

LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



000389



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
 CUENTA 0416142998

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		30 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>\$ 3,133.27</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>\$ 3,133.27</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL  
IA. MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

000390

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES 4-2027  
GERÓNIMO CHARAPAN, IRIJUN

AUTORIZÓ:



LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO

Vo. Bo.

*[Signature]*

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2024		
			\$ 89,460.58	
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
			CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
			ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	
		ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL		31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$ 89,460.58



ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL  
IA. MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO CHARAPAN, MICHOACÁN

AUTORIZÓ:

CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN

Vo. Bo.

SINDICA MUNICIPAL



000391



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 04211646688

FONDO: OOPAS RECURSOS FISCALES  
CUENTA CONTABLE: 1.12-0001-0030

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		31 DE ENERO DE 2024.		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
MAS				\$
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL				\$
			000392	\$ 37,044.72



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO



REVISÓ:

*[Signature]*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
MARÍA DEL CARMEN VAJACOB  
GRUELA



Vo. Bo.

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN			
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2024			
BANCO: BANORTE SA		FONDO: OOPAS RECURSOS FISCALES	
CUENTA 04211646688		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0030	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		28 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS			\$ 20,885.00
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			\$ 20,885.00



ELABORÓ:

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

CHARAPAN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

CHARAPAN, MICHOACAN

REVISÓ:

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN

SINDICA MUNICIPAL

CHARAPAN, MICHOACAN

Vo. Bo.





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024				
BANCO: BANORTE SA		FONDO: OOPAS RECURSOS FISCALES		
CUENTA 04211646688		CUENTA CONTABLE: 1.1.2-0001-0030		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		31 DE MARZO DE 2024		
			\$ 569.07	
<b>MAS</b>	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>31 DE MARZO DE 2024</b>		<b>000394</b>
				\$ <b>569.07</b>



ELABORÓ:

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

NANCY YULIANA TORRES ICH GERÓNIMO

PRESIDENTE MUNICIPAL

NANCY YULIANA TORRES ICH GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

CONTRATORIA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

Vo. Bo.

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN			
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024			
BANCO: BANORTE SA		FONDO: OOPAS RECURSOS FISCALES	
CUENTA 04211646688		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0030	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		30 DE ABRIL DE 2024	
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
MAS			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ 12,000.67
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			-
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL			\$ 12,000.67



ELABORÓ:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL

NANCY YULIANA TORRES MUNICIPAL

GERÓNIMO UNTAMIA JU

2024-2027 CHARAPAN, MICHOACAN

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

CONTRALORA MUNICIPAL

MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

000395

Vo. Bo.

*[Signature]*

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
 CUENTA 04211646688

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		31 DE MAYO DE 2024		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ 3,275.67
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				-
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				-
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>31 DE MAYO DE 2024</b>	<b>\$ 3,275.67</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*Nancy Juliana TG*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES  
 GERÓNIMO GARCÍA  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH

AUTORIZÓ:



LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN  
SINDICA MUNICIPAL

Vo. Bo.

000396





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024				
BANCO: BANORTE SA		FONDO: OOPAS RECURSOS FISCALES		
CUENTA 04211646688		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0030		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		30 DE JUNIO DE 2024		
			\$ 32,881.42	
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>	<b>\$ 32,881.42</b>

000397



ELABORÓ:

*Martza Judit Galvan Aguilar*

TESORERA MUNICIPAL  
MARTZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*Mary Juliana Torres*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

*Lic. Maria del Carmen Martinez Galvan*

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

Vo. Bo.





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE JULIO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
 CUENTA 04211646688

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		31 DE JULIO DE 2024		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ 74,573.42
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				-
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				-
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>\$ 74,573.42</b>

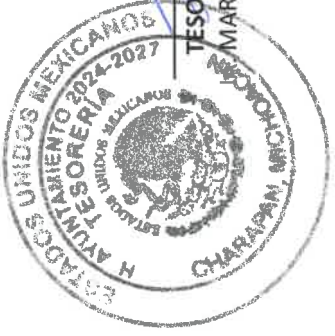
74573.42

000398

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Vo. Bo.



*[Signature]*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 MARITZA JUDIT GALVÁN  
 AGUILAR



*[Signature]*  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 NANCY YULIANA TORRES EICHT  
 GERÓNIMO 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH



*[Signature]*  
**CONTRALORA MUNICIPAL**  
 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ  
 CHUELA  
 GALVÁN



*[Signature]*  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 C. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ  
 GALVÁN



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024				
BANCO: BANORTE SA		FONDO: OOPAS RECURSOS FISCALES		
CUENTA 04211646688		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0030		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		31 DE AGOSTO DE 2024		
			\$ 48,578.10	
<b>MAS</b>	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
			CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	
			CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
<b>MENOS</b>			ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS	
			ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>31 DE AGOSTO DE 2024</b>	\$ 48,578.10



ELABORÓ:

MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

NANCY YULIANA TORRES RICH

PRESIDENTA MUNICIPAL

GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN

CONTRALORA MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN

SINDICA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN				
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
BANCO: BANORTE SA		FONDO: OOPAS RECURSOS FISCALES		
CUENTA 04211646688		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0030		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
			\$ 2,275.55	
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<b>MENOS</b>				
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>		<b>\$ 2,275.55</b>	

ELABORÓ:  

 TRESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:  

 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES  
 GERÓNIMO

AUTORIZÓ:  

 CONTRAJORA MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
 GALVÁN

Vo. Bo.  

 SINDICA MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
 GALVÁN



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 04211646688

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

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL**

**31 DE OCTUBRE DE 2024**

**\$ 33,569.65**

FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MAS</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>\$ 33,569.65</b>



ELABORÓ:

*Maritza Judit Galván Aguilár*

TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*Nancy Yuliana Torres Gerónimo*

PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO

AUTORIZÓ:



CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBINA CHUELA

Vo. Bo.

000401



*Lic. Maria del Carmen Martínez Galván*

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
GALVÁN



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 04211646688

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

\$ -

FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>MAS</b>			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<b>MENOS</b>			
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>\$ -</b>

000402



ELABORÓ:

*Judit Galván Aguilár*

TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*Nancy Yuliana Torres*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO  
CHARAPAN, MICH

AUTORIZÓ:



*Maria del Carmen Martínez Galván*

CONTRAJORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



Vo. Bo.



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 04211646688

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	
<b>MAS</b>				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ 51,432.00
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ -
<b>MENOS</b>				
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ -
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ 46,903.60
31/12/2024	256	MARTIZA JUDIT GALVAN AGUILAR	26,500.00	
31/12/2024	257	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20,403.60	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>\$ 4,528.40</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*

TRESORERA MUNICIPAL  
MARTIZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY JULIANA TORRES GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUJEL

Vo. Bo.

*[Signature]*

SINDICA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



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: MCA850101CLO

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**

**000404**

**RESUMEN INTEGRAL**

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

**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 y Cargos**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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



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



Nancy Juliana T. G



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera (C. P. 64830) Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN930709927

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:		<b>ENERO de 2024</b>
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, no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple- Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey. Nuevo León. RFC: BMMN930709927

**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

000406

**Sello Digital del CFDI:**

mnNPwOY9UTrDfjyTKDgyOWoxTZNIso8C0mRjso37IGZ0022nAHu9WeaJUnsBJ7U1KYlw4grezKysjnv5wQhOU/5pMaRtXNYFyM6p8kF71zh1e7gNlHgq1o9cgg/3eHcMCxlhjuPFGn2IMC6AJJnpuD2xZtQfDgqUmgFLw75SNWx8xxj3CsSe5acGEYhDxlBo5qafqg7q+xOfaZIXrquw3vRRsaHhnc9pNtvr8vp9VN9FwMBpUPdVjQtSuRJBmnddkNp8eRytcju+sph97baFuF6XEp96/Bpzw3r+wC1qhEl48mROUKtFcQJtawIAAnOsEyYDqX7P/3j/voe9e5D++Fw==

**Sello del SAT:**

kz5ibS4kblkxBSimGzywdyijviouXvbE8zkDPHiYaqbADVOTcl8AJJ8X+D1YPN+iQZk88t/95LUqsF6PMVFQuwMYu0Ln41VxgLLwHMEKMYXbQR0i6L9yjr7/S00lv90aZ5uU7Mula4en4lx9Csc46G3Hssqv+hNxxvFozlcCoHE74FSXEHULsnmtb4ZxQKpvexuHcG4QYibPGOIMGtJADYo0nmziHI XhqxHlvwDdl7kgcq5YP8AICqJL7b7IQsV9qvzVrVG2UoLECYFkhD1jEgMKybw7ngoqB3PQKqv/DMDk0PWavwQjVtw0HRhTdUL34ZdGE/9/Z11o2+NFjngv+w==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|702D6555-8BB2-4A07-884A-FCB6C934FB8C|2024-02-02T05:56:56|DCD090706E42||mnNPwOY9UTrDfjyTKDgyOWoxTZNIso8C0mRjso37IGZ0022nAHu9WeaJUnsBJ7U1KYlw4grezKysjnv5wQhOU/5pMaRtXNYFyM6p8kF71zh1e7gNlHgq1o9cgg/3eHcMCxlhjuPFGn2IMC6AJJnpuD2xZtQfDgqUmgFLw75SNWx8xxj3CsSe5acGEYhDxlBo5qafqg7q+xOfaZIXrquw3vRRsaHhnc9pNtvr8vp9VN9FwMBpUPdVjQtSuRJBmnddkNp8eRytcju+sph97baFuF6XEp96/Bpzw3r+wC1qhEl48mROUKtFcQJtawIAAnOsEyYDqX7P/3j/voe9e5D++Fw==|00001000000507237013||

*Guilfo*

**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



*Am. J*



*Nancy Juliana T.G*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFI: BMN930/00977



# 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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:47 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

*Guilfo*

*Nancy Juliana T.G*

*[Signature]*

*[Signature]*



000407

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN  
CALLE AVE NACIONAL SN

CENTRO  
CHARAPAN MICH. C.P. 60240  
SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18851129  
RFC: MCA850101CLO

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**

**000408**

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$547.60</b>	<b>\$3,114.68</b>

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,114.68</b>

*Nancy Juliana T.G*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey  
Número de Folio: RFC: BMN930100927

**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: 8846APR2202402142851230044 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 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: 8846APR2202402222869344505 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:50		188,403.45	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: 8846APR120240222286926682 RFC: DCR151211FS3 IVA: 00000000000.00 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: 8846APR2202402222869732250 RFC: BAH1830203NYS IVA: 00000000000.00 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: 8846APR2202402222869732263 RFC: BAH1830203NYS IVA: 00000000000.00 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: 8846APR2202402222869855496 RFC: BAH1830203NYS IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:14		336,667.30	3,114.68



**000409**

**OTROS ▾**

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

Mes:		<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 146,862.00
Tipo de Cambio		\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
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 hábiles 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.



*Nancy Juliana T.G.*

Línea Directa para su empresa:

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

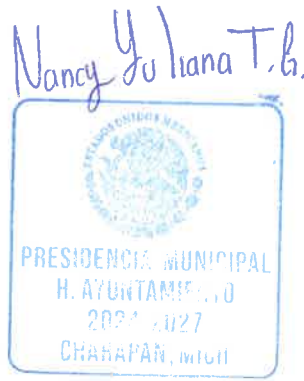
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

**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](http://www.ipab.org.mx)



000410



*Am J*


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia La Primavera C. P.64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930709427



**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

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:47 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0081												
	100054	01/02/2024					FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$547.60	\$1,721,677.66	\$1,719,110.58	\$3,114.68	
	E00165	14/02/2024	Pedro Alejandro Cazarez /				FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMU		\$1,721,677.66	\$0.00	\$1,722,225.26	
	E00166	22/02/2024	Pedro Alejandro Cazarez /				pago estim 1 y finiquito (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la obra Rehabilitación c	\$0.00	\$0.00	\$476,737.71	\$1,245,487.55	
	E00167	22/02/2024	DCORARTE Y CONSTRU				pago estim 1 (Pago de Estimacion 1 y Finiquito de la obra Rehabilitacion de Linea de Drenaje c	\$0.00	\$0.00	\$138,403.45	\$1,107,084.10	
	E00168	22/02/2024	LAURA GUADALUPE BRU				pago estim 1 y finiq (Pago de Estimacion 1 y Finiquito d ela obra Mantenimiento de L	\$0.00	\$0.00	\$98,534.59	\$1,008,549.51	
	E00169	22/02/2024	LAURA GUADALUPE BRU				pago estim 1 y finiquito (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la obra Construccion de	\$0.00	\$0.00	\$221,626.74	\$786,922.77	
	E00170	22/02/2024	LAURA GUADALUPE BRU				pago estim 1 y finiquito (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la obra Construccion de	\$0.00	\$0.00	\$447,140.79	\$338,781.98	
								\$0.00	\$0.00	\$336,667.30	\$3,114.68	

**Total :**

**547.60 1,721,677.66 1,719,110.58 3,114.68**

*Guerra*

*Nancy Juliana T.G*

*Legido*



000411

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: MCA850101CLO

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

000412

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,114.68</b>	<b>\$12,433.93</b>

**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

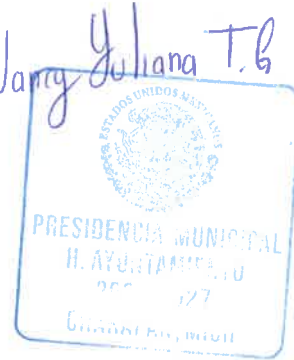
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 146,260.90
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

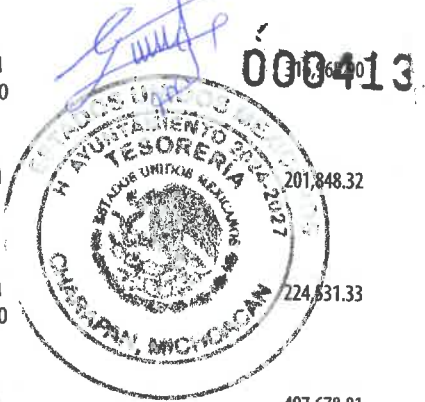
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$3,114.68)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte - S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN930709927

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: 8846APR1202403012891778345 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:49:48		311,362.40	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: 8846APR1202403012891778346 RFC: BAH1830203NY5 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: 8846APR1202403042896507906 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:13		224,631.33	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: 8846APR1202403042896507911 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: 8846APR1202403042896507916 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: 8846APR1202403072903030035 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 cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 516,476.28

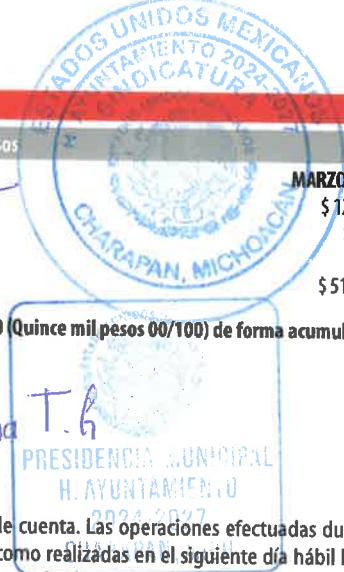
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**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, recuerda que si así lo decides tienes derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.



**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

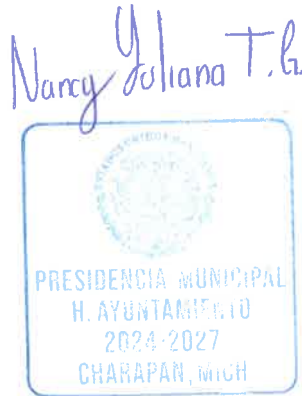
000414

**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.FC	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](http://www.ipab.org.mx)


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 4830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMN93070097



**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  
 19/mar./2025  
 06:47 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0081											
	100055	01/03/2024					FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$3,114.68	\$1,721,677.66	\$1,712,358.41	\$12,433.93
	E00171	01/03/2024	Pedro Alejandro Cazarez /				FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMU		\$0.00	\$0.00	\$1,724,792.34
	E00172	01/03/2024	LAURA GUADALUPE BR				pago estimacion 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Construccion de Drenaje Sani		\$0.00	\$316,965.90	\$1,407,826.44
	E00173	04/03/2024	Pedro Alejandro Cazarez /				pago estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Cosntruccion de Olla captadora de		\$0.00	\$201,848.32	\$1,205,978.12
	E00174	04/03/2024	Pedro Alejandro Cazarez /				pago de estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Construccion de Pavimento de Con		\$0.00	\$224,531.33	\$981,446.79
	E00175	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
	E00176	07/03/2024	DCORARTE Y CONSTRU				pago estim 1 (Pago de estimacion 1 de la obra Construccion de Pavimento de Con		\$0.00	\$372,000.40	\$201,768.38
							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**

*Guilfo*

*Nancy Juliana T.G*

*[Signature]*

*[Signature]*



000415

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS **000416**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	\$12,433.93	\$246,858.95
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,433.93</b>	<b>\$246,858.95</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 12,433.93
+ Total de depósitos	\$ 1,721,677.66
- Total de retiros	\$ 1,487,252.64
+ 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	\$ 246,858.95
Saldo disponible al día*	\$ 246,858.95

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 828,182.21
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

**Saldo no disponible a día**

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

**Resumen de comisiones**

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



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$12,433.93)



DEPÓSITOS	\$1,721,677.66
RETIROS	\$1,487,252.64
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$246,858.95</b>

*Nancy Juliana T.G*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mexantil 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: BMN93020927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			12,433.93
01-ABR-24	BB9774814002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 16:01:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000030 REFERENCIA: 0010424 CVE RAST: BB9774814002723	1,721,677.66		1,734,111.59
08-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202404082974430141 RFC: BAH830203NYS IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:24		246,703.49	1,487,408.10
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655053545639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DCORARTE Y CONSTRUCCIONES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR1202404112980864094 RFC: DCR151211FS3 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:15		120,238.91	1,367,169.19
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000017 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR1202404112980864099 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:15		138,403.46	1,228,765.73
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000016 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655053545639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DCORARTE Y CONSTRUCCIONES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR1202404112980864101 RFC: DCR151211FS3 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:46:15		189,334.45	1,039,431.28
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000014 =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: 8846APR1202404112980864103 RFC: BAH830203NYS IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:16		257,500.73	781,930.55
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR1202404122983368862 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:08		372,000.40	409,930.15
29-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), estimacion CVE RASTREO: 8846APR2202404293024031929 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:14		163,071.20	246,858.95

OTRO: ▾

Informe de Depósitos en efectivo DE: \$ 650,132.28

Mes:	<b>ABRIL de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 133,656.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 650,132.28

\*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 respectivo.

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte - S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

000418

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guadalupe*

*Nancy Juliana T. G.*

*Josefina*

*Carla*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:48 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0081												
	100060	01/04/2024					FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$12,433.93	\$1,721,677.66	\$1,487,252.64	\$246,858.95	
	E00208	08/04/2024	LAURA GUADALUPE BR				FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMU		\$1,721,677.66	\$0.00	\$1,734,111.59	
	E00209	08/04/2024	DCORARTE Y CONSTRU			0141	PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQ (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la obra Cosntr		\$0.00	\$246,703.49	\$1,487,408.10	
	E00210	11/04/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			4094	PAGO ESTIM 1 (Pago Estimacion 1 de la Construccion de pavimento de concreto I		\$0.00	\$120,298.91	\$1,367,169.19	
	E00211	11/04/2024	DCORARTE Y CONSTRU			4099	PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la obra F		\$0.00	\$138,403.46	\$1,228,765.73	
	E00212	11/04/2024	LAURA GUADALUPE BR			4101	PAGO DE ESTIM 2 Y FINIQ (Pago de estimacion 2 y finiquito de la obra Construcion c		\$0.00	\$189,334.45	\$1,039,431.28	
	E00213	12/04/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			4103	PAGO DE ESTIM 1 Y FINIQUITO (Pago de estimacion 1 y finiquito de la Construc		\$0.00	\$257,500.73	\$781,930.55	
	E00214	29/04/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			8862	PAGO ESTIM 2 Y FINIQUITO (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la obra Construc		\$0.00	\$372,000.40	\$409,930.15	
						1929	PAGO DE ESTIM 2 (Pago de Estimacion 2 de la obra Construccion de Pavimento		\$0.00	\$163,071.20	\$246,858.95	

**Total : 12,433.93 1,721,677.66 1,487,252.64 246,858.95**

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



000419

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024

Fecha de corte 31/Mayo/2024

Moneda PESOS

**000420**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	\$246,858.95	\$12,823.64
<b>TOTAL</b>			<b>\$246,858.95</b>	<b>\$12,823.64</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 246,858.95
+ Total de depósitos	\$ 1,721,869.00
- Total de retiros	\$ 1,955,904.31
+ 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	\$ 12,823.64
Saldo disponible al día*	\$ 12,823.64

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 519,669.95
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

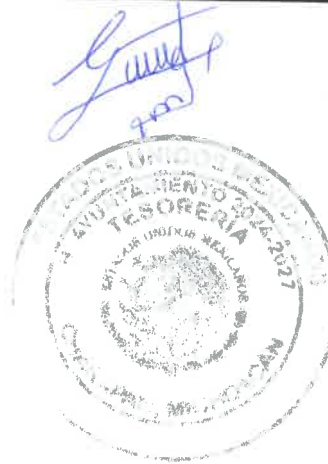
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$246,858.95)



DEPÓSITOS	\$1,721,869.00
RETIROS	\$1,955,904.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$12,823.64



Nancy Juliana T.G.



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BANN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			246,858.95
02-MAY-24	BB9834380002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:38:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000043 REFERENCIA: 0020524 CVE RAST: BB9834380002723	1,721,677.66		1,968,536.61
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202405083047417908 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:38		316,965.90	1,651,570.71
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR2202405083047417914 RFC: BAHL830203NYS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:38		133,951.72	1,517,618.99
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000026 =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: 8846APR2202405093049515716 RFC: DCR151211FS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:56		184,202.59	1,333,416.40
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000025 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655053545639, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DCORARTE Y CONSTRUCCIONES ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202405093049515721 RFC: DCR151211FS3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:04:56		120,238.91	1,213,177.49
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR2202405093049515731 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:56		428,260.32	784,917.17
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202405093049515737 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:56		244,606.81	540,310.36
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR2202405093049515739 RFC: BAHL830203NYS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:56		247,595.82	292,714.54
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR2202405173070119390 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:05		280,082.24	12,632.30
17-MAY-24	BB9862585002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:21:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000048 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862585002723	191.34		12,823.64

**OTROS ▾**

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

**MAYO de 2024**

\$ 114,101.00

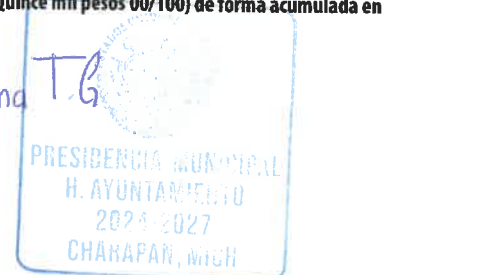
\$ 16.9500

\$ 764,233.28

\*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.

*Nancy Juliana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64830 Municipio Monterrey  
Nuevo León: RFC: BMM930209927

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)



*Nancy Juliana T.G.*



*[Signature]*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMMN030209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0081										
	I00061	02/05/2024				FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$246,858.95	\$1,721,869.00	\$1,955,904.31	\$12,823.64
	E00215	08/05/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		7908	FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMUN)		\$1,721,677.66	\$0.00	\$1,968,536.81
	E00216	08/05/2024	LAURA GUADALUPE BR		7914	PAGO ESTIM 2 Y FINIQ (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la obra Construcción de drenaje pluvial)		\$0.00	\$316,965.90	\$1,651,570.71
	E00217	09/05/2024	DCORARTE Y CONSTRU		5716	PAGO ESTIM 1 Y FINIQ (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la obra Construcción de drenaje pluvial)		\$0.00	\$133,951.72	\$1,517,618.99
	E00218	09/05/2024	DCORARTE Y CONSTRU		5721	PAGO ESTIM 2 Y FINIQ (Pago Estimacion 2 y finiquito de la obra Mantenimiento de drenaje pluvial)		\$0.00	\$184,202.59	\$1,333,416.40
	E00219	09/05/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		5731	PAGO ESTIM 1 (Pago de Estimacion 1 de la Construcción de Pavimento de concreto)		\$0.00	\$120,238.91	\$1,213,177.49
	E00220	09/05/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		5737	pag estim 3 y finiquito (Pago de Estimacion 3 y finiquito de la obra Construcción de drenaje pluvial)		\$0.00	\$428,260.32	\$784,917.17
	E00221	09/05/2024	LAURA GUADALUPE BR		5739	pag estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Construcción de barda Perimetral P)		\$0.00	\$244,606.81	\$540,310.36
	E00222	17/05/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		9390	pag estim 2 (Pago de Estimacion 2 de la Construcción de Pavimento de Concreto)		\$0.00	\$247,595.82	\$292,714.54
	I00077	17/05/2024				FAISMUN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO FAISMUN CORRESP. AI)	\$191.34	\$0.00	\$280,082.24	\$12,632.30
<b>Total :</b>							<b>246,858.95</b>	<b>1,721,869.00</b>	<b>1,955,904.31</b>	<b>12,823.64</b>

*Guilherme*

*Nancy Juliana T.G.*

*[Signature]*

*[Signature]*



000423

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

**000424**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	\$12,823.64	\$694,908.94
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,823.64</b>	<b>\$694,908.94</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 12,823.64
+ Total de depósitos	\$ 1,721,677.66
- Total de retiros	\$ 1,039,592.36
+ 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	\$ 694,908.94
Saldo disponible al día*	\$ 694,908.94

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,074,899.34
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$12,823.64)



DEPÓSITOS	\$1,721,677.66
RETIROS	\$1,039,592.36
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$694,908.94</b>



*Nancy Juliana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av Revolución No 3000 Colonia La Primavera C P64830, Municipio Monterrey  
Nueva León. RFC: BMNR30209937

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			12,823.64
03-JUN-24	BB9897044002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 14:48:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000055 REFERENCIA: 0030624 CVE RAST: BB9897044002723	1,721,677.66		1,734,501.30
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR1202406073121855355 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:53		148,178.07	1,586,323.23
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =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: 8846APR1202406103128096130 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:22		464.93	1,314,858.30
10-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000029 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR1202406103128096131 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:22		224,531.34	1,090,326.96
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR1202406253163626053 RFC: BAH1830203NYS IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:53		133,951.72	956,375.24
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR1202406253164195859 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:53		261,466.30	694,908.94

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>JUNIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 30,665.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 794,898.28

\*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 respectivo.

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av Revolución No 3000, Colonia La Primavera C P64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC BMN930/09922

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

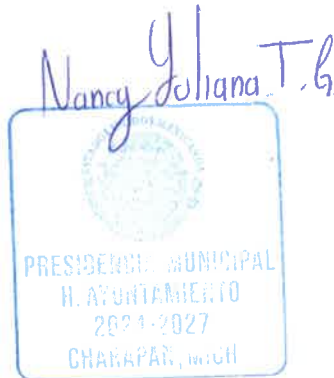
**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	OTB	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)		

**000426**


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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*


**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia La Primavera I, P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209977



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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  
 19/mar./2025  
 08:48 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
<b>1112-0001-0081</b>										
	100062	03/06/2024				FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$12,823.64	\$1,721,677.66	\$1,039,592.36	\$694,908.94
	E00223	07/06/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMUI		\$1,721,677.66	\$0.00	\$1,734,501.30
	E00224	10/06/2024	Pedro Alejandro Cazarez /	5355		pago estim 3 y finiquito (Pago de Estimacion 3 y finiquito de la Construccion de Pav		\$0.00	\$148,178.07	\$1,586,323.23
	E00225	10/06/2024	Pedro Alejandro Cazarez /	6130		pago estim 1 y finiquito (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la Construccion de Dre		\$0.00	\$271,464.93	\$1,314,858.30
	E00226	25/06/2024	LAURA GUADALUPE BRU	6131		pago estim 2 y finiquito (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la obra Construccion de		\$0.00	\$224,531.34	\$1,090,326.96
	E00227	25/06/2024	Pedro Alejandro Cazarez /	6053		pago de estim 2 y finiquito (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la Construccion de I		\$0.00	\$133,951.72	\$956,375.24
				5859		pago estimacion 1 (Pago de estimacion 1 de la Construccion de olla captadora de :		\$0.00	\$261,466.30	\$694,908.94

**Total : 12,823.64 1,721,677.66 1,039,592.36 694,908.94**

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana TG*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



000427

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024  
Fecha de corte 31/Julio/2024  
Moneda PESOS

**000428**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	\$694,908.94	\$564,305.32
<b>TOTAL</b>			<b>\$694,908.94</b>	<b>\$564,305.32</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 694,908.94
+ Total de depósitos	\$ 1,721,677.66
- Total de retiros	\$ 1,852,281.28
+ 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	\$ 564,305.32
Saldo disponible al día*	\$ 564,305.32

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,226,269.28
Días que comprende el periodo	31

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

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

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

*[Handwritten signature]*



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$694,908.94)



DEPÓSITOS	\$1,721,677.66
RETIROS	\$1,852,281.28
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$564,305.32</b>



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMM930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			694,908.94
01-JUL-24	BB9951389002723	1,721,677.66		2,416,586.60
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202407043188960122 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:56:13		261,466.30	2,155,120.30
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004756578815, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA GUADALUPE BRAVO HERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202407043189620917 RFC: BAHL830203NY5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:22		247,595.82	1,907,524.48
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000034 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO AL R.F.C. GAAM970219186		19,530.94	1,587,993.54
10-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000033 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 01 AL R.F.C. GAAM970219186		492,148.64	1,105,844.90
11-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AL R.F.C. GAAM970219186		206,635.14	899,209.76
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000037 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 01 AL R.F.C. GAAM970219186		184,685.05	714,524.71
30-JUL-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000036 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 01 AL R.F.C. GAAM970219186		150,219.39	564,305.32

**000429**
**OTROS ▾**

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

Mes:	<b>JULIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 160,370.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 955,268.28

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

Nancy Juliana T...


**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930709927

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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)		

000430

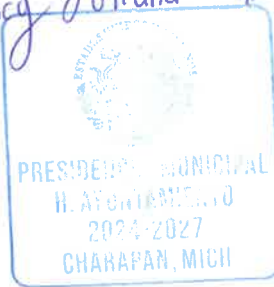


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

*Guerra*  
9/22



*Nancy Yolrana T.G*



*[Signature]*

*[Signature]*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple- Grupo Financiero Banorte- Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830. Municipio Monterrey.  
 Nuevo León RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:48 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0081											
	100119	01/07/2024					FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$694,908.94	\$1,721,677.66	\$1,852,281.28	\$564,305.32
	E00228	04/07/2024	LAURA GUADALUPE BRU				FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMUI		\$1,721,677.66	\$0.00	\$2,416,586.60
	E00229	04/07/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		0917		pago estimacion 2 y finiquito (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la obra Construc		\$0.00	\$247,595.82	\$2,168,990.78
	E00230	10/07/2024	Maritza Judit Galvan Aguil:		0122		pago de estim 2 y finiquito (Pago de estimacion 2 y finiquito de la Construcion de c		\$0.00	\$261,466.30	\$1,907,524.48
	E00231	10/07/2024	Maritza Judit Galvan Aguil:		47		Pago estim 1 (Pago de estimacion 1 de la obra Mantenimiento del camino sacacose		\$0.00	\$482,148.64	\$1,425,375.84
	E00232	11/07/2024	Maritza Judit Galvan Aguil:		46		Pago estim 1 y finiquito (Pago de Estimacion 1 y finiquito de la obra Mantenimiento		\$0.00	\$319,530.94	\$1,105,844.90
	E00370	30/07/2024	Maritza Judit Galvan Aguil:		48		PAGO ESTIM 2 (Pago de estimacion 2 y finiquito de la obra Mantenimiento		\$0.00	\$206,635.14	\$899,209.76
	E00371	30/07/2024	Maritza Judit Galvan Aguil:		50		PAGO ESTIM 1 (Pago de Estimacion 1 de la obra Construcion de drenaje sanitario		\$0.00	\$150,219.39	\$748,990.37
					49		PAGO ESTIM 1 (Pago de estimacion 1 de la obra Mantenimiento del Camino Sacac		\$0.00	\$184,685.05	\$564,305.32

**Total : 694,908.94 1,721,677.66 1,852,281.28 564,305.32**

*Nancy Juliana T.G.*



*[Signature]*



000431

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**  
Fecha de corte **31/Agosto/2024**  
Moneda **PESOS**

**000432**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1228025107	072 528 01228025107 0	\$564,305.32	\$19,000.27
<b>TOTAL</b>			<b>\$564,305.32</b>	<b>\$19,000.27</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 564,305.32
+ Total de depósitos	\$ 1,721,677.66
- Total de retiros	\$ 2,266,982.71
+ 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	\$ 19,000.27
Saldo disponible al día*	\$ 19,000.27

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,335,430.93
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

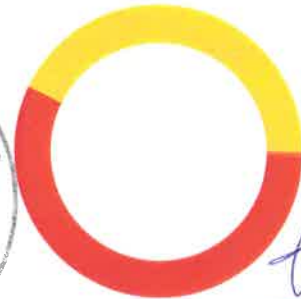
**Saldo no disponible al día**

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

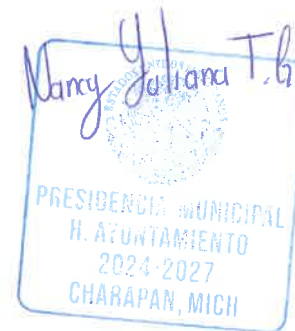
**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$564,305.32)



DEPÓSITOS	\$1,721,677.66
RETIROS	\$2,266,982.71
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$19,000.27</b>



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av Revolución No 3000 (colonia La Primavera) P 64830 Municipio Monterrey  
Nueva Leon: RH BMN93020992

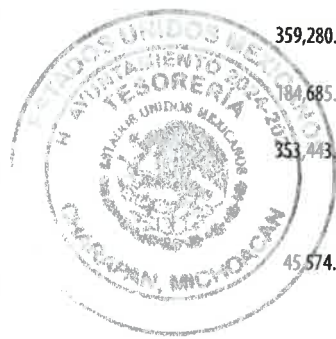
**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			564,305.32
01-AGO-24	BB4789002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:01:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000077 REFERENCIA: 0010824 CVE RAST: BB4789002723	1,721,677.66		2,285,982.98
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 02 AL R.F.C. GAAM970219186		66,179.59	2,221,603.23
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000041 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO AL R.F.C. GAAM970219186		214,599.14	2,007,004.09
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000040 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 01 Y FINIQUITO AL R.F.C. GAAM970219186		359,280.64	1,647,723.45
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000039 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1186269494 PAGO ESTIMACION 02 Y FINIQUITO AL R.F.C. GAAM970219186		184,685.05	1,463,038.40
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR2202408093278632777 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:05		353,443.72	1,109,594.68
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR1202408093278632805 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:05		45,574.24	1,064,020.44
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR220240830333806466 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:55:17		44,186.17	1,019,834.27
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 CVE RASTREO: 8846APR1202408313336301127 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:07:44		800,834.00	19,000.27

*[Handwritten signature]*

**000433**



*[Handwritten signature]*

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$100,000 pesos

Mes:	<b>AGOSTO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 131,430.93
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,086,699.21

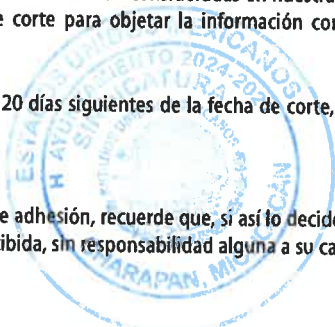
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

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

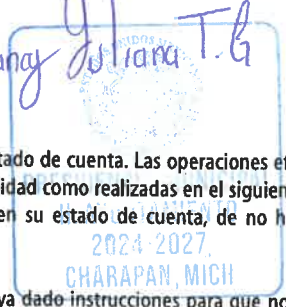
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.

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

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G*



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.

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: MCA850101CLO

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**

**000434**

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$7,616.84</b>	<b>\$15,152.20</b>

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	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)



DEPÓSITOS	\$54,398.00
RETIROS	\$46,800.00
COMISIONES	\$54.00
OTROS CARGOS	\$8.64
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$15,152.19</b>

*Nancy Juliapa T.G.*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH



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 pagina: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No 3000, Colonia La Primavera C P 64830 Municipio Monterrey  
Nuevo Leon RFC: BMN940209927

**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: 8846APR2202401192798031701 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: 8846APR1202401262810702676 RFC: IAM150521DUO 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			0.01

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

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

**Resumen por cliente del ejercicio 2024**

Monto de excedente de depósitos

**ENERO de 2024**

\$ 248,375.28

\$ 17.2333

\$ 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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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, no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Nancy Juliana T.G.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CHARAPAN, MICH


**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3649 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Av. Revolución No 300, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

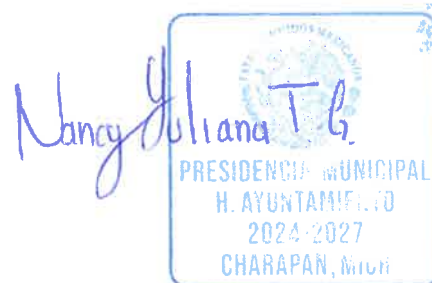
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

**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	000436 Registro Federal de Causantes
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	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](http://www.ipab.org.mx)


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I. P. 64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC. BMN930209977

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/JYChx5Fgrq0LRHkqWAqY0Nn89UFjUUGg8S5ppi0cpM3AvYIhYKRUNgdiroAVFbAOrcgrWkFOIRzKx9y
aSuHfoU1B8VMHNDW1oOuwLBWGb5GWc+BueSI/+YjqDpaa9TIWOSVIA7nPgi71sha/L32GLJUVgdAfxCqdn0gyzq21EdKsNh/iKV4dET6OE
s8iMjDjTAo0lbEWsymU8YIEkuJumex2N1gsebrS2ScldDEiR8lwXrtiRapdApFcaQcrO3t7EPjxf7Qel1Gji+Y9FAG3wtHzdrN+7lb3wNl6eq+VggZ
mzGn/X4BQ==

000437

Sello del SAT:

LR548hJ2CN4Lc/835dnCcTQpR6W5zfbllJtqpNKSJMVsoQpC/cXyJMM5V4b+XwCYqOgvMhmgNeDhDVPiUJucYKnDoACVQZ/k/qKV5gXDgE
oZykiPRRSqXE9Lr2j7ZxnZjzw9cbFD0Sxs72/VvWoEJl8wSxWz6GNhAldbgYmiDDmDuB6b7hRdJ3klrxEe7FD2xypF6D8sUpEmY3TyOUN0brx
9ekxB4gTWJfkaVVF0RUaxBRup55k22YBJUITEBaOmPnM2jc3ALvl/tePpE3/JWWJFrOYgtUzDMxZLDbfEPHJJdn57ki3lnZBQjPMXICG8rcvqp2K
apgEAHC7PxZtA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|49CAFFC3-F137-4CF7-A2B3-5588D383C0DD|2024-02-02T06:53:50|DCD090706E42||DwRlq6KdJOd4czog8n6GtRyPES8GqSj/JYChx5Fgrq0LRHkqWAqY0Nn89UFjUUGg8S5ppi0cpM3AvYIhYKRUNgdiroAVFbAOrcgrWkFOIRzKx9yaSuHfoU1B8VMHNDW1oOuwLBWGb5GWc+BueSI/+YjqDpaa9TIWOSVIA7nPgi71sha/L32GLJUVgdAfxCqdn0gyzq21EdKsNh/iKV4dET6OEs8iMjDjTAo0lbEWsymU8YIEkuJumex2N1gsebrS2ScldDEiR8lwXrtiRapdApFcaQcrO3t7EPjxf7Qel1Gji+Y9FAG3wtHzdrN+7lb3wNl6eq+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

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature: Nancy Juliana T.G.



Handwritten signature in blue ink.





**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)

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:31 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
<b>1112-0001-0029</b>												
	I00020	11/01/2024					FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$7,616.83	\$54,398.00	\$46,862.64	\$15,152.19	
	C00098	16/01/2024	MA CRISTINA CEDEÑO I				ING LOCALES (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN L		\$7,984.00	\$0.00	\$15,800.83	
	C00099	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		371		REEMBOLSO DE RECURSO (REEMBOLSO POR CANCELACION DE RECIBO NL		\$0.00	\$1,800.00	\$13,800.83	
	C00100	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		372		PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$0.00	\$12,000.00	\$1,800.83	
	E00068	19/01/2024	SALVADOR URIEL ESQU		373		APOYOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$0.00	\$6,000.00	-\$4,199.17	
	I00021	22/01/2024					PAGO DE GASOLINA (PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE USO ADMINIS		\$0.00	\$2,000.00	-\$6,199.17	
	I00027	22/01/2024					ING RECAUDADOS (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS	\$17,729.00	\$0.00	\$0.00	\$11,529.83	
	I00026	26/01/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN I	\$8,685.00	\$0.00	\$0.00	\$20,214.83	
	C00101	26/01/2024	INSTITUTO DEL ARTESA				VENTA DE EQ TERRESTRE (INGRESOS POR VENTA DE CAMIONETA CHEVRO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,214.83	
	E00067	31/01/2024	BANORTE				PAGO DE APOYO (APORTACION PARA PREMIACIONES DEL CONCURSO DE	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,214.83	
							COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA ING PROPIOS I	\$0.00	\$0.00	\$82.64	\$15,152.19	

**Total : 7,616.83 54,398.00 46,862.64 15,152.19**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana TG*



000438

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: MCA850101CLO

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**

**000439**

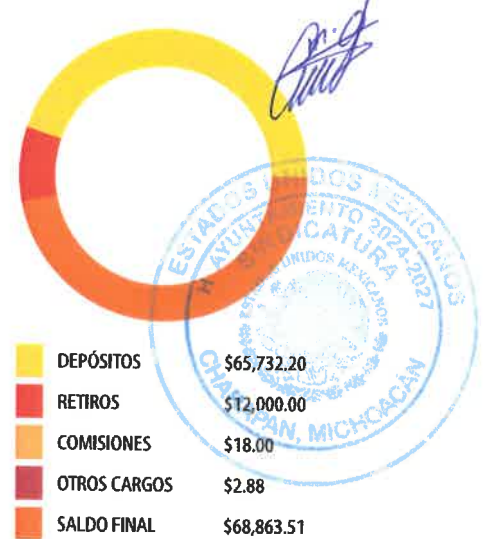
**RESUMEN INTEGRAL**

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$15,152.20</b>	<b>\$68,863.52</b>

**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	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

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



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

*Nancy Yoliana T.G.*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
TESORERIA  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONTRALORIA  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACAN

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 4830, Municipio Monterrey  
Nueva Leon RFC: BMN930209927

**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	DEFECTIVO	8,823.00		23,975.19
23-FEB-24	002601002402230000424973 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: 002601002402230000424973	23,955.55		47,930.74
23-FEB-24	002601002402230000424976 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: 002601002402230000424976	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

000440

**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:	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 146,862.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.63 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

Nancy Juliana T.G.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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)		

**000441**


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](http://www.ipab.org.mx)


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, Pk 4830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC: BMN930209927

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:

KQwyJ4JSA7Ftg9s7hOoRHvJ5myNeTVy3mBo7j8mDo6nhPSVONu84WkWiMxanAYg55ZigYxd0UV1NXMjhuehNNEBT10o78NQhjyn6UOV8APiZARz0WdziQ5xFZ8zvq0Cei8Uc2hEY9VavpUk9EB7yLsBUcdtjVeU8ZwEd64pcxQJahLLtYpnKJQkAX2j55KEAfsV7Dlv/EyQ+Dv80TdBG/q+AhT/4P1v+laj9jazaXyMHiO6GWI1EFkQewFQWBFgwU7GpYmTZEF7F2mFCYsZSsQeUpN5OjIYsSgw48M8NHcbc+xxkBX2K7btKWEPmemlvHBwMfwP/ZvteiB9Ea3g==

Sello del SAT:

M1PWj5K5kGgixkvc70sPX4VRCmzJka8mWA6izchyfYq8e/RRFFdCeP0kEhesNXJmKLMw4QUoMB60gv8w5IVIVTPuMjABdpobwGwr/8y38DY0DvFVjo3rx4JfcRaXe9OZDM3qc3GiOMf3nm1YUuG3IJ8LAd49bF5/qcTJeOrhN2tsKzLno966UNb8HagAGoHw/40CIELXdZDWDeAdoHAC9vPKDTEwygDWkVdUW18IZct9yM0v70vSWrJsBSW78urLJuxrXkibmVa18ELfwTySW/ZGh8aPtdYgeVIZblEP/B4WufYUJHBibnHeprWhvtuFntpLxz8Lx8RJZktQg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1B851019-8F5C-4DFF-A363-50ECAA6BD764|2024-03-02T08:36:54|DCD090706E42||KQwyJ4JSA7Ftg9s7hOoRHvJ5myNeTVy3mBo7j8mDo6nhPSVONu84WkWiMxanAYg55ZigYxd0UV1NXMjhuehNNEBT10o78NQhjyn6UOV8APiZARz0WdziQ5xFZ8zvq0Cei8Uc2hEY9VavpUk9EB7yLsBUcdtjVeU8ZwEd64pcxQJahLLtYpnKJQkAX2j55KEAfsV7Dlv/EyQ+Dv80TdBG/q+AhT/4P1v+laj9jazaXyMHiO6GWI1EFkQewFQWBFgwU7GpYmTZEF7F2mFCYsZSsQeUpN5OjIYsSgw48M8NHcbc+xxkBX2K7btKWEPmemlvHBwMfwP/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

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

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Nancy Juliana T.G.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# 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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0029											
	100022	12/02/2024		FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.				\$15,152.19	\$65,732.20	\$12,020.88	\$68,863.51
	100024	23/02/2024		DEPOSITO EN BANCOS (DEPOSITO DE EFECTIVO POR RECAUDACION DE IN					\$6,823.00	\$0.00	\$23,975.19
	100025	23/02/2024		ING. LOCALES (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIAI					\$23,955.55	\$0.00	\$47,930.74
	C00102	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HUERTI	ING. LOCALES (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIAI					\$32,953.65	\$0.00	\$80,884.39
	E00069	29/02/2024	BANORTE	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		374			\$0.00	\$12,000.00	\$68,884.39
				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA ING PRO					\$0.00	\$20.88	\$68,863.51
<b>Total :</b>								<b>15,152.19</b>	<b>65,732.20</b>	<b>12,020.88</b>	<b>68,863.51</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Nancy Doliana T.G.*



000443

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: MCA850101CLO

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

000444

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$68,863.52</b>	<b>\$31,551.49</b>

**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	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
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)



DEPOSITOS	\$19,189.00
RETIROS	\$56,480.15
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$31,551.48</b>

*Nancy Yolanda T. B.*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C. P. 64630, 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			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: 8846APR1202403052898787635 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: 8846APR2202403052899244787 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: 8846APR1202403052899577221 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: 8846APR2202403052899577227 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: 8846APR2202403082904525850 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: 8846APR1202403092907463835 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: 8846APR2202403092907463844 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: 8846APR220240318292777325 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: 8846APR1202403182928017476 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: 8846APR1202403202931975708 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

**000445**

*Nancy Juliana T.G.*

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930209927

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 121,239.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			(-) TOTAL DE COMISIONES
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	
0426520232	0.00 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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	JNTBC	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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3400, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930209927

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

000447

Sello Digital del CFDI:

XINnZ+bFmE2LOT+ZouGARcfeGj47XxVA6dyyArqxSwJiAMy7ReKcbVteAmQUlxEOWPEVUCEqTGsnbU7xWgBEovGgP11TzCuVz9/ISF7JGjDsxtI+B+Pq41bqeAPIFae41ydpxs9k02zb1PYfluWqObo+BsoRRILcm74aaYL7BBF3/Hm9idYBp7WIFefVSQxTcEwpxfRERcFozDPDyNIPJIOqqzqF36Y1BGS51x8LnLwTC6SbwQe5sIDkBFocJetLMdDTNNfsGUpY4jdET+oT8CHqf8ZJAPuM4QWduEzz/FOICVUc8JbwwplQu6pAuUv9bi5hLvfkeS N1okypIzJA==

Sello del SAT:

V00xfrWI+xEeZ8CPqb02I5frYC32tPY/A+sTT/o8jPIMRhrwdqiiNbrOLdBML1CAa+OPDiM3u7qpeKQoHmp8gmukEULTFayxCFWH70+xp6xUyXcGtD5n8XAcLb24FI/jkYUtXEsnKfVJmHRUHU25n+tM7LfvY3UqK2Q0mSOGxZiw1tRnuPtwlx9F8JxBLzH+nzeti59ola4ZSreTRvg2M9/FB5nx7wdGTRM2yHa/SfhmvTCOK3hcbfkyY6Sb2LF4NqOke3sZ+sc1vllLoA1rLUQOYQj+QYtnPPW2IA25buLELXxXOhgTXOwGN6Nuc4S/d/VY9wZ/KvyL5nXGXRTCw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|947282C0-4869-4691-81E6-F2D4DEBEB1C9|2024-04-01T10:50:53|DCD090706E42||XINnZ+bFmE2LOT+ZouGARcfeGj47XxVA6dyyArqxSwJiAMy7ReKcbVteAmQUlxEOWPEVUCEqTGsnbU7xWgBEovGgP11TzCuVz9/ISF7JGjDsxtI+B+Pq41bqeAPIFae41ydpxs9k02zb1PYfluWqObo+BsoRRILcm74aaYL7BBF3/Hm9idYBp7WIFefVSQxTcEwpxfRERcFozDPDyNIPJIOqqzqF36Y1BGS51x8LnLwTC6SbwQe5sIDkBFocJetLMdDTNNfsGUpY4jdET+oT8CHqf8ZJAPuM4QWduEzz/FOICVUc8JbwwplQu6pAuUv9bi5hLvfkeSN1okypIzJA==|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

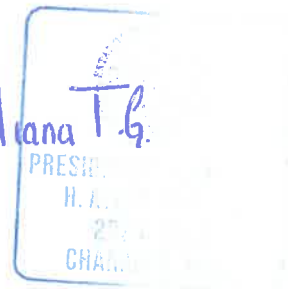
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature: Norey Juliana T.G.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209977



**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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:28 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-0001-0029</b>											
E00070	05/03/2024		PAUL TORRE				FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$68,863.51	\$19,189.00	\$56,501.03	\$31,551.48
E00071	05/03/2024		MIGUEL ANGEL MORENI			7635	PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIP		\$0.00	\$5,220.00	\$63,643.51
E00072	05/03/2024		ACUMULADORES Y AUT			4787	PAGO FERACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIP		\$0.00	\$4,640.00	\$59,003.51
E00073	05/03/2024		EDGAR MONDRAGON C.			7221	PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIP		\$0.00	\$6,235.60	\$52,767.91
E00074	05/03/2024		EDGAR MONDRAGON C.			7227	PAGO REFACCION (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO		\$0.00	\$1,420.00	\$51,347.91
E00075	09/03/2024		RICARDO AVILA GARCIA			5850	PAGO DE REPARACION (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE MO		\$0.00	\$3,040.00	\$48,307.91
E00076	08/03/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			376	PAGO DE GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$0.00	\$20,000.00	\$28,307.91
E00077	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
E00078	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	\$0.00	\$41,926.91
E00079	18/03/2024		CFE SUMINISTRADOR D				PAGO GASTOS ADMITIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)	\$0.00	\$0.00	\$3,578.55	\$38,348.36
E00080	18/03/2024		JOAQUIN MEJIA MENDO.			7476	PAGO RENTA DE AUDIO (PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO SOCI	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$33,128.36
E00081	20/03/2024		LUIS ALBERTO SANCHE			5708	PAGO DE RECIBOS (PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALWS PARA P	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20.88	\$31,551.48

**Total : 68,863.51 19,189.00 56,501.03 31,551.48**



*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*

000448

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: MCAB50101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024  
Fecha de corte 30/Abril/2024  
Moneda PESOS

000449

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$31,551.48	\$388,127.22
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$31,551.49</b>	<b>\$388,127.23</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 31,551.48	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 1,074,770.85	\$0.00
- Total de retiros	\$ 717,902.79	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 252.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.32	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 388,127.22	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 388,127.22	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 590,725.94	\$0.01
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

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

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	14
Importe de la comisión	\$ 252.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$31,551.48)


DEPÓSITOS	\$1,074,770.85
RETIROS	\$717,902.79
COMISIONES	\$252.00
OTROS CARGOS	\$40.32
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$388,127.22</b>



Nancy Juliama T.G.  
PRESIDENTE

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Granja P64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN930709927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			31,551.48
03-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202404032963807685 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:55		21,037.01	10,514.47
05-ABR-24	002601002404050000097840 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900002499 REFERENCIA: 0050424 CVE RAST: 002601002404050000097840	212,857.85		223,372.32
05-ABR-24	002601002404050000097843 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:36:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900002496 REFERENCIA: 0050424 CVE RAST: 002601002404050000097843	801,886.60		1,025,258.92
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000378		18,000.00	1,007,258.92
08-ABR-24	DEP.EFECTIVO	8,411.00		1,015,669.92
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202404092976571592 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:16:00		40,165.37	975,504.55
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000127 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528680743202011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FELIPE CAMACHO ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CARRO PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202404092977261314 RFC: CAEF620911479 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:39:16		3,630.80	971,873.75
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000126 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202404092977261318 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:39:16		3,550.01	968,323.74
09-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202404092977261320 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:39:16		7,400.00	960,923.74
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000128 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700276792591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FAME CORREGIDORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIO CAMIONETA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202404102978482016 RFC: FCO080701TV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:25		6,736.19	954,187.55
10-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000129 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202404102978568970 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:31		11,380.01	942,807.54
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000131 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202404112980252082 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:50		3,600.00	939,207.54
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202404112980252087 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:03:50		17,200.00	922,007.54
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535872682002018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACEITE HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR1202404112980344034 RFC: NOGD710920NM2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:39:26		13,000.00	909,007.54
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030535872682002018, BEM SPEI BCO:030 BENEF:DIANA PAULINA NORIEGA GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACEITE PARA MOTOR CVE RASTREO: 8846APR1202404112980344061 RFC: NOGD710920NM2 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:39:26		16,500.00	892,507.54
11-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000379		3,000.00	889,507.54

000450



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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000135 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202404152990166433 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:51		21,689.89	867,817.65
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIOS A CFE CVE RASTREO: 8846APR1202404152990643915 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:16		4,358.79	863,458.86
15-ABR-24	DEV. SPEI ESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA: 0150424 MOT DEV: G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO: 40012 BENEFIC: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE: MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN CVE. RASTR: 8846APR1202404152990643915 HORA LIQ: 11:50:01 hrs.			867,817.65
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000381		54,170.00	713,647.65
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000380		18,000.00	695,647.65
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BEM SPEI BCO:002 BENEF: COMERCIAL PLOCER SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR1202404162994285267 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:07		4,237.70	691,409.95
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000141 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202404172996665729 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:52		41,450.73	649,959.22
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000384		93,024.00	556,935.22
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000382		2,000.00	554,935.22
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202404223007579704 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:52		39,607.63	515,327.59
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001021328508, BEM SPEI BCO:012 BENEF: GABRIEL VAZQUEZ MACIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ACEITES E HIDRAULICO CVE RASTREO: 8846APR2202404223007627136 RFC: VAMG761225TP3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:12		3,150.00	512,177.59
22-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000389		1,500.00	510,677.59
22-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000385		3,854.00	506,823.59
22-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000387		54,566.00	452,257.59
23-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000386		7,400.00	444,857.59
23-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000391		15,000.00	429,857.59
24-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000390		4,000.00	425,857.59
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG02104243 CVE RASTREO: 8846APR12024043025984935 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:04:15		4,358.79	421,498.80
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202404303026353091 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:05		46,494.65	375,004.15
30-ABR-24	002601002404300000320366 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:10:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900002965 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 002601002404300000320366	51,615.40		426,619.55
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001873240229, BEM SPEI BCO:012 BENEF: FAME AUTOMOTRIZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AUTOMOTRIZ CVE RASTREO: 8846APR1202404303027428559 RFC: FAU020702114 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:12:51		10,200.01	416,419.54
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000393		18,000.00	398,419.54
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000392		10,000.00	388,419.54
30-ABR-24	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2024-04-30		252.00	388,167.54

000451



*Guilfo*

*Nancy Juliana*



*Juan Carlos*



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

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	I.V.A. LIQ 2024-04-30		40.32	388,127.22

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			000452.001
	SIN MOVIMIENTOS			

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

<b>Mes:</b>	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 133,656.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 650,132.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000, Colonia La Famosa, CP 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RIC BMMN930209927

**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 dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

0416142998 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 8CD890ED-D3F7-4C97-89A9-02FEC33F070B  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T23:36:19  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

*Nancy Juliana T.B.*



**Sello Digital del CFDI:**

XtfJDEqSjU0vzx6ykLXpxjCaoqWafZ1QDBea0JRjG6MkpAmZ1K9UJr7d9Ew1Pz8IXryVPM6xozUDD40nEo+6l7Ka+VnIFXKnE5neSiuFjY4jLEs39xA9DHXDUpqQZJSU9tC1nB27QI7DC8yLyr3DZOUNKeQunFjLBF+u1eP2T8WeBzsZ2gTg5WquG71SFUmMbs2wNDveup5nyCNgHqH8kqVYsJtB7Ly1SpJ+u80WqnYkTiN21mFmi1sbOaa99jCx6PbwBK8kKipnYCLrS5zsa9C3BHdkjYs5eQm6tBRoLJnqtBsXNYfWec8l8u8gzqwA9Lk6Mt1U50vaY173cV7S+g==

**Sello del SAT:**

ZtJdF3eZB6sLr6b3DQkmcqOdMqpTs+UbB1I9ihGyCQVN+IWJT9/fW8rAoTqqQEAjv/Ff+MLnZ7ZhHaXemvHWV0Uw5AbO6I46dggcD/E4dTJ4WXIEm4iUjxC1GcA5IE3IjvcLoYMA3s09yFwsIXNzQ7VeQSYArvOcgIO2UGiFFXad/5HW+4IU21m/OAlySJJciGi8zo4Vq6xNZWt243S90QBRsZvzLOCL2GNn6FXwWCE6T4XpWgOYN5J01L27UW3jrYCbPCXBgk2iTRDZr+Sjm+BHCAqqrBwYfoLoqSR/PIOTprxgRnRtsCXdNZxa8J3c581p83qqj0VSpdiQdmTg==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8CD890ED-D3F7-4C97-89A9-02FEC33F070B|2024-05-01T23:36:19|DCD090706E42||XtfJDEqSjU0vzx6ykLXpxjCaoqWafZ1QDBea0JRjG6MkpAmZ1K9UJr7d9Ew1Pz8IXryVPM6xozUDD40nEo+6l7Ka+VnIFXKnE5neSiuFjY4jLEs39xA9DHXDUpqQZJSU9tC1nB27QI7DC8yLyr3DZOUNKeQunFjLBF+u1eP2T8WeBzsZ2gTg5WquG71SFUmMbs2wNDveup5nyCNgHqH8kqVYsJtB7Ly1SpJ+u80WqnYkTiN21mFmi1sbOaa99jCx6PbwBK8kKipnYCLrS5zsa9C3BHdkjYs5eQm6tBRoLJnqtBsXNYfWec8l8u8gzqwA9Lk6Mt1U50vaY173cV7S+g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

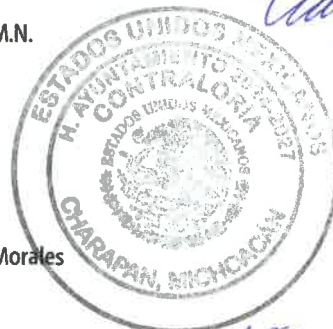
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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



Línea Directa para su empresa:



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)



Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-0001-0029												
	C00274	03/04/2024	SALVADOR URIEL ESQU		7685	FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$31,551.48	\$1,074,770.85	\$718,195.11	\$388,127.22		
	I00070	05/04/2024				PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE		\$0.00	\$21,037.01	\$10,514.47		
	I00071	05/04/2024				RECAUDACION PREDIAL (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$212,857.85	\$0.00	\$223,372.32		
	I00072	08/04/2024				RECAUDACION PREDIAL (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		\$801,886.60	\$0.00	\$1,025,258.92		
	E00207	08/04/2024	POR COMPROBAR DAVI		379	IMPUESTO LOCALES (RECAUDACION DE DIVERSOS IMPUESTOS LOCALES C		\$8,411.00	\$0.00	\$1,033,669.92		
	E00257	08/04/2024	SAYLIN LILIANA HERNAL		378	por comprobar (POR COMPROBAR DAVID MELBON)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,030,669.92		
	E00342	08/04/2024	SALVADOR URIEL ESQU		1592	PAGO DE LIQUIDACION (PAGO DE LAUDO 757/2015 A EXPOLICIA DE ESTE H.		\$0.00	\$18,000.00	\$1,012,669.92		
	E00343	09/04/2024	JOSE FELIPE CAMACHO		31614	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U		\$0.00	\$40,165.37	\$972,504.55		
	E00344	09/04/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		61318	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO)		\$0.00	\$3,630.80	\$968,873.75		
	E00345	09/04/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		61320	PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		\$0.00	\$3,550.01	\$965,323.74		
	E00346	10/04/2024	FAME CORREGIDORA		2016	PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		\$0.00	\$7,400.00	\$957,923.74		
	E00347	10/04/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		68970	PAGO LLANTAS (PAGO DE SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE TESORE		\$0.00	\$6,736.19	\$951,187.55		
	E00348	11/04/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		2082	PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPP TERRESTRE DE PRESIDEN		\$0.00	\$11,380.01	\$939,807.54		
	E00349	11/04/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		2087	PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		\$0.00	\$3,600.00	\$936,207.54		
	E00350	11/04/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		44034	LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		\$0.00	\$17,200.00	\$919,007.54		
	E00351	11/04/2024	DIANA PAULINA NORIEG		44061	PAGO ACEITES (PAGO DE LUBRICANTES PARA EQUIPO TERRESTRE)		\$0.00	\$13,000.00	\$906,007.54		
	C00258	15/04/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		380	PAGO DE LUBRICANTES (PAGO DE ACITES DE MOTOR PARA EQUIPO TERRE		\$0.00	\$16,500.00	\$889,507.54		
	C00259	15/04/2024	CARLOS MORALES BON		381	GASTOS VARIOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$0.00	\$18,000.00	\$871,507.54		
	C00260	15/04/2024	JUAN MANUEL MIRELES		382	PAGO DE ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$154,170.00	\$717,337.54		
	E00352	15/04/2024	SALVADOR URIEL ESQU		68433	PAGO DE SERVICIO (PAGO POR LIMPIEZA EN CUNETAS DE LA SALIDA A COR'		\$0.00	\$2,000.00	\$715,337.54		
	C00262	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		384	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U		\$0.00	\$21,689.89	\$693,647.65		
	E00334	16/04/2024	COMERCIAL PLOCER		5267	PAGO DE IMPTOS ESTAT (PAGO DE IMPUESTO ESTARAL 3% SOBRE NOMINA		\$0.00	\$93,024.00	\$600,623.65		
	E00335	17/04/2024	SALVADOR URIEL ESQU		5729	PAGO MATERIALES (PAGO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE)		\$0.00	\$4,237.70	\$596,385.95		
	C00263	18/04/2024	MARIA RODRIGUEZ LEO		385	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FINAL		\$0.00	\$41,450.73	\$554,935.22		
	C00264	18/04/2024	PEDRO VIDALES SALVA		386	PAGO DE UTENSILIOS (PAGO DE UTENSILIOS PARA ALIMENTACION A PERSO		\$0.00	\$3,854.00	\$551,081.22		
	C00265	22/04/2024	MARIA MARTINEZ RODR		387	SERVICIO A LLANTAS (PAGO SE SERVICIOS DE VULCANIZADORA A VEHICULI		\$0.00	\$7,400.00	\$543,681.22		
	C00266	22/04/2024	CANCELADO		388	ANTICIPO A PROVEEDOR (PRESTAMO PARA COMPLETAR Y PAGAR EL RECI		\$0.00	\$54,566.00	\$489,115.22		
	C00266	22/04/2024	CANCELADO		388	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$489,115.22		
	C00267	22/04/2024	ORLANDO MONTELONG		389	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$489,115.22		
	C00268	22/04/2024	PASCUAL ORTIZ CHUEL		390	PAGO DE SERVICIOS (PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBR		\$0.00	\$1,500.00	\$487,615.22		
	E00336	22/04/2024	SALVADOR URIEL ESQU		9704	PAGO DE SERVICIO (PAGO POR REPARACION DE REJILLA DE LA CALLE CON		\$0.00	\$4,000.00	\$483,615.22		
						PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		\$0.00	\$39,607.63	\$444,007.59		

000454

*[Handwritten Signature]*

*Nancy Juliana T-G.*



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:28 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Beneficiario					Cargos	Abonos	
E00337	22/04/2024	GABRIEL VAZQUEZ MAC	7136		PAGO ACEITES (PAGO DE LUBRICANTES PARA EQUIPO TERRESTRE)	\$0.00	\$3,150.00	\$440,857.59	
C00289	23/04/2024	ERIKA JUVENTINA HURT	391		PAGO GASTOS VARIOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$15,000.00	\$425,857.59	
C00270	25/04/2024	MIGUEL HERNANDEZ SII	392		PAGO DE JUGUETES (PAGO DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO)	\$0.00	\$10,000.00	\$415,857.59	
I00075	30/04/2024				RECAUDACION PREDIAL (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD)	\$51,615.40	\$0.00	\$467,472.99	
C00271	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HURT	393		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$18,000.00	\$449,472.99	
E00338	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D	4935		PAGO GASTOS ADMITIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)	\$0.00	\$4,358.79	\$445,114.20	
E00339	30/04/2024	SALVADOR URIEL ESQU	3081		PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US)	\$0.00	\$46,494.65	\$398,619.55	
E00340	30/04/2024	FAME AUTOMTRIZ	8559		PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO TERRESTRE)	\$0.00	\$10,200.01	\$388,419.54	
E00341	30/04/2024	BANORTE			COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$292.32	\$388,127.22	

**Total : 31,551.48 1,074,770.85 718,195.11 388,127.22**

*[Handwritten signature]*

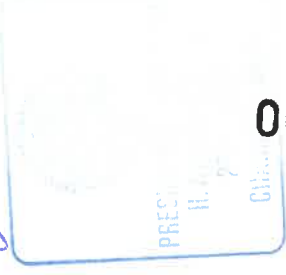
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



000455

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/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**  
Fecha de corte **31/Mayo/2024**  
Moneda **PESOS**

**000456**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$388,127.22	\$48,487.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$388,127.23</b>	<b>\$48,487.70</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 388,127.22	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 14,130.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 353,727.77	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 36.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 48,487.69	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 48,487.69	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 272,820.06	\$0.01
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

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

**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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$388,127.22)



*Nancy Juliana TB*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Plinaveera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMN930709927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**


Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			388,127.22
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202405063042384138 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:54:51		54,174.65	333,952.57
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000143 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504012322033321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MIGUEL ANGEL MORENO CAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GRUA CVE RASTREO: 8846APR2202405093049237199 RFC: MOCM720115SK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:50		4,292.00	329,660.57
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000394		5,000.00	324,660.57
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000356 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202405143060803906 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:34:38		75,370.59	249,289.98
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000395		18,000.00	231,289.98
14-MAY-24	DEP.EFECTIVO	14,130.00		245,419.98
27-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202405273091960443 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:42		50,717.77	194,702.21
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000313 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101382227, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LUMINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202405303100875436 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:33		42,984.96	151,717.25
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000312 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101382227, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR1202405303100875443 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:13:33		28,188.00	123,529.25
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646090258696632273, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TELECOMUNICACIONES INTERBLOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE TINTAS Y TONER CVE RASTREO: 8846APR2202405303101679677 RFC: TIN211117TV1 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:14:13		24,940.00	98,589.25
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000320 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646090258696632273, BEM SPEI BCO:646 BENEF:TELECOMUNICACIONES INTERBLOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PAPELERIA CVE RASTREO: 8846APR1202405303101679681 RFC: TIN211117TV1 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 21:14:13		50,059.80	48,529.45
31-MAY-24	COM.CHEQ.EXPED. LIQ 2024-05-31		36.00	48,493.45
31-MAY-24	I.V.A. LIQ 2024-05-31		5.76	48,487.69


**000457**

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**


FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.01
	SIN MOVIMIENTOS			



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
H. CONTRALORIA  
CHARAPAN, MICHOACAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
H. SECRETARIA DE ECONOMIA  
CHARAPAN, MICHOACAN

*Nancy Yoliana T.G.*

Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209427

**OTROS ▼**

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 114,101.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 764,233.28

\*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.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	<b>0.00 %</b>	<b>-3.76 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64830 Municipio Monterrey

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

0416142998 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 27696C47-5719-42C9-B845-8424CE330900  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T19:53:42  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

ux96w/Bx5e0tYtLVBhLpSsH6QKP7aX/NmVMS06R9JUJ3wuXXdRvzBI7K2Au0H424Zw4+taegCqitlcfobD5mCCKv73EH0e7xIT54I32JPLVG3+vjsf3hkrP3LJ5TMuRY6po7M5FcskbhgwePqclj4lasR24b/XbZvUxVy5crcvM6iXDqo4OuLWUmhK+hyfQRuVUg8mxl0bD1a+DxV+hVN8I0R0IVW0XE96sHxrm0RBUm/xZoMTwIgl6fy+ZluzRZgUwYikbuZ3NPBG12TADQxd9N19i4Jsjx+rEl2vt9+2QZqbqfnvHHsI9D53fSuYP8ZrTa1htKgxpsk6URZmUg==

**Sello del SAT:**

AYIXEzilDQ+X2jwul5VapwFDG8lj78S6qRfWpm9l8qZXORe5WWBvtJrn+OzaPRnpS52FZJthIX8M6Sn8n8VklI0XjlvKkI40KoKoE9ncpkI3BCFOR5N9apC2eOYukWplawD94VX2H9kHJpGqG+7PQPdQCRHXEJPKxLgsty2DOJorJQHA8/6LnU1R6nAgpnWmxujBNmaTJ+H6uS/U/u/fBIbA+6W+J2+87AX37J7+Fgio07srl82LfvLt3z4K1kvPxZZHXTaiYv8UTJq8lbfvZqy2SWvdgDJLUT2j8oGsDjoXi0aQTuZn5LWHE37zHpz/KOeSRKliD7bvbORLy8/A==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|27696C47-5719-42C9-B845-8424CE330900|2024-06-01T19:53:42|DCD090706E42||ux96w/Bx5e0tYtLVBhLpSsH6QKP7aX/NmVMS06R9JUJ3wuXXdRvzBI7K2Au0H424Zw4+taegCqitlcfobD5mCCKv73EH0e7xIT54I32JPLVG3+vjsf3hkrP3LJ5TMuRY6po7M5FcskbhgwePqclj4lasR24b/XbZvUxVy5crcvM6iXDqo4OuLWUmhK+hyfQRuVUg8mxl0bD1a+DxV+hVN8I0R0IVW0XE96sHxrm0RBUm/xZoMTwIgl6fy+ZluzRZgUwYikbuZ3NPBG12TADQxd9N19i4Jsjx+rEl2vt9+2QZqbqfnvHHsI9D53fSuYP8ZrTa1htKgxpsk6URZmUg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUARENTA Y UN PESOS 76/100 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



*Handwritten signature in blue ink.*



*Handwritten signature: Nancy Juliana T.G.*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH

**Línea Directa para su empresa:**



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

19/mar./2025  
06:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-0001-0029</b>									
C00272	02/05/2024	MIGUEL HERNANDEZ SII		394	FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$388,127.22	\$14,130.00	\$353,769.53	\$48,487.69
E00353	06/05/2024	SALVADOR URIEL ESQU		84138	PAGO JUGUETES (PAGO DE JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO)		\$0.00	\$5,000.00	\$383,127.22
E00354	09/05/2024	MIGUEL ANGEL MORENI		7199	PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE I		\$0.00	\$54,174.65	\$328,952.57
I00073	14/05/2024				PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICU		\$0.00	\$4,292.00	\$324,660.57
C00273	14/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1		395	IMPUESTOS LOCALES (RECAUDACION DE DIVERSOS IMPUESTOS LOCALES		\$14,130.00	\$0.00	\$338,790.57
E00355	14/05/2024	SALVADOR URIEL ESQU		3906	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$0.00	\$18,000.00	\$320,790.57
E00356	27/05/2024	SALVADOR URIEL ESQU		60443	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTF		\$0.00	\$75,370.59	\$245,419.98
E00357	30/05/2024	EXTRACCION Y MANUF7		75436	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;		\$0.00	\$50,717.77	\$194,702.21
E00358	30/05/2024	EXTRACCION Y MANUF7		75443	PAGO MAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITAC		\$0.00	\$42,984.96	\$151,717.25
E00359	30/05/2024	TELECOMUNICACIONES		79677	PAGO DE MAT DE LIMPIEZA (PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASEI		\$0.00	\$28,188.00	\$123,529.25
E00360	30/05/2024	TELECOMUNICACIONES		79881	PAGO SONSUMIBLES (PAGO DE COMSUMIBLES PARA EQUIPOS DE IMPRESIK		\$0.00	\$24,940.00	\$98,589.25
E00361	31/05/2024	BANORTE			PAGO DE PAPELERIA (PAGO DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA PAR		\$0.00	\$50,059.80	\$48,529.45
					COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2024)		\$0.00	\$41.76	\$48,487.69

Total : 388,127.22 14,130.00 353,769.53 48,487.69

*Nancy Juliana T.G*



*[Signature]*



*[Signature]*



*[Signature]*



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: MCAB50101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

**000461**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$48,487.69	\$45,568.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$48,487.70</b>	<b>\$45,568.70</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 48,487.69	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 9,643.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 12,562.00	\$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	\$ 45,568.69	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 45,568.69	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 46,581.56	\$0.01
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$48,487.69)



DEPOSITOS	\$9,643.00
RETIROS	\$12,562.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$45,568.69</b>



*Nancy Juliana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I, P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930109927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			48,487.69
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000134 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001335051620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISIDRO MARTINEZ ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS CVE RASTREO: 8846APR1202406133135091806 RFC: MAZIS70223DF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:08		10,300.00	38,187.69
17-JUN-24	DEP.EFFECTIVO	9,643.00		47,830.69
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000232 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS 00APAS CVE RASTREO: 8846APR2202406283175280701 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:22:01		2,262.00	45,568.69

**000462**

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

<b>Mes:</b>	<b>JUNIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$30,665.00
Tipo de Cambio	\$18.2215
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$794,898.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.71 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

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

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

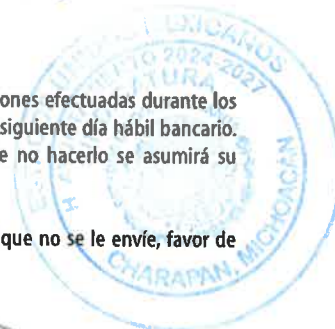
**Aviso de privacidad**

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

*Nancy Yuliana T.G.*

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupos Financieros Banorte, S.A. de C.V. No. 3000, Colonia La Primavera I P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC: BMN930204927



**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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	Ventana
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**000463**


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](http://www.ipab.org.mx)



Nancy Juliana T.G.


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMM930209927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029) Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:29 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Polliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0029								\$48,487.69	\$9,643.00	\$12,562.00	\$45,568.69
E00362	13/06/2024	ISIDRO MARTINEZ ZARA		FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.			1808	PAGO REGRESOS Y AGUAS (PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA E	\$0.00	\$10,300.00	\$38,187.69
I00074	17/06/2024			RECAUDACION PREDIAL (RECAUDACION DE DIVERSOS IMPUESTOS LOCALE.			0701	PAGO DE RECIBOS (PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES PARA PI	\$9,643.00	\$0.00	\$47,830.69
E00363	28/06/2024	LUIS ALBERTO SANCHE							\$0.00	\$2,262.00	\$45,568.69

Total :

48,487.69      9,643.00      12,562.00      45,568.69



*Nancy Juliana T.G.*



000464

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: MCAB50101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024  
Fecha de corte 31/Julio/2024  
Moneda PESOS

000465

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$45,568.69	\$37,664.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$45,568.70</b>	<b>\$37,664.17</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 45,568.69	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 24,708.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 32,591.65	\$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	\$ 37,664.16	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 37,664.16	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 33,735.55	\$0.01
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 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	
<b>TOTAL</b>	\$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 \$45,568.69)



Nancy Juliana TG



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco 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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			45,568.69
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004484483535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TRACTO DIESEL DE URUAPAN SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PIEZAS DE MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR2202407103202955996 RFC: TDU9101223U7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:40		3,898.57	41,670.12
10-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000342 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001721105099, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BOUNCE TECHNOLOGY ECOMMERCE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVIDOR PARA PAGINA WEB CVE RASTREO: 8846APR1202407103203133661 RFC: BTE230704MF8 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:10:56		1,660.00	28,910.12
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG02107243 CVE RASTREO: 8846APR1202407113205019132 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:14		1,671.08	25,239.04
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000396		10,000.00	15,239.04
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	17,648.00		32,887.04
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMPROBANTES DE GASTO CVE RASTREO: 8846APR2202407293248971588 RFC: SANL860225ML2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:31		2,262.00	30,625.04
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	210.00		30,835.04
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	590.00		31,425.04
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	990.00		32,415.04
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,795.00		36,210.04
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	675.00		36,885.04
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	800.00		37,685.04
31-JUL-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-07-31		18.00	37,667.04
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		2.88	37,664.16



000466

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.01

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 160,370.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 955,268.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C P64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930209927

*Nancy Juliana T.G.*



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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

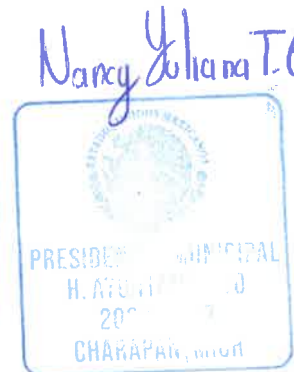
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN940209927

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

0416142998 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 36BF19E6-F4BB-42A4-899A-3B3B7E0593B0  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T16:59:03  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

sXsOt4FDLunIW+OA5ZMVzBjthLLphOWBc74sGBIGXr3fYHP51gC991Ejuu+ydW8SZg/aE+78TCaCTxdMOPYhE5g66SMSegfdT850AVJEYxS/lv  
dRvSZmwr4yeDBTSfS1iGillG7XZlo9xIXbL4zAOmYf821q9DAoR+m/OKiUyWK2oD2Ucle1uVHOYZjbVAcDPcbOMr3qhoHmnkhmBx4ueoS/fe  
XBd2f5eYGdn6wpdwfG39nG/XCpsiFhKYseikxL/SCjL3x53mJ4Ei8osuRgsoB0Rt2dyjg4GhCqosrJJEiVa9oJvMElgrM+KIOB2MEpWrvI7WbQ2MVLpNv  
LPny8HvQ==

**Sello del SAT:**

kxwevOmx3/54YbfuuFSwx2qkVhO96fcOUvSloEFnm3mrqj8OiHnd8VR8Vt60iLOK+V7dGTnoquW9Xgs4pxgwYSnuK23isN0cMpnxkkLktM/3r  
QmipgH1bVAU7Xa6/0Tr0zsEpCDUGvluL4wMhrmQggYD9Ac3QW6vCYPyzjOHf+DJiRyCMSUZbDzp9GCKY5OLvetnQ+sC2FAsdskXb2v73PrN  
O9jplLc1YIOwYU4GbUmQiKon6Ot68BNx9XOdYFY8Fsj6X73WA1QfPIY5dYoEVirkcdWezeCoi9cCcsdEKjBWBlyox08rkW4PMV9Njvq/YC19Sj7  
A1qn9ySrhSbRw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|36BF19E6-F4BB-42A4-899A-3B3B7E0593B0|2024-08-01T16:59:03|DCD090706E42||sXsOt4FDLunIW+OA5ZMVzBjthLLphOWBc74sGBIGXr3fYHP51gC991Ejuu+ydW8SZg/aE+78TCaCTxdMOPYhE5g66SMSegfdT850AVJEYxS/lvRvSZmwr4yeDBTSfS1iGillG7XZlo9xIXbL4zAOmYf821q9DAoR+m/OKiUyWK2oD2Ucle1uVHOYZjbVAcDPcbOMr3qhoHmnkhmBx4ueoS/feXBd2f5eYGdn6wpdwfG39nG/XCpsiFhKYseikxL/SCjL3x53mJ4Ei8osuRgsoB0Rt2dyjg4GhCqosrJJEiVa9oJvMElgrM+KIOB2MEpWrvI7WbQ2MVLpNy8HvQ==|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



**Línea Directa para su empresa:**

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



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)**  
Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0029												
	E00467	10/07/2024	TRACTO DIESEL DE URI			5996	FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$45,568.69	\$24,708.00	\$32,612.53	\$37,664.16	
	E00468	10/07/2024	BOUNCE TECHNOLOGY			33661	REFACCIONES (PAGO DE REFACCION PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA)	\$0.00	\$0.00	\$3,898.57	\$41,870.12	
	E00469	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR D			19132	PAGO SERVIDOR WEB (PAGO DE SERVIDOR WEB PORTAL QUE SE UTILIZA F	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$28,910.12	
	C00325	17/07/2024	ANTONIO HERNANDEZ S			396	PAGO SERVICIO (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE POR LA RE	\$0.00	\$0.00	\$3,671.08	\$25,239.04	
	I00155	22/07/2024					APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO A COMISONADOS DE LA FIESTA F	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,239.04	
	E00470	29/07/2024	LUIS ALBERTO SANCHE			71588	ING RECAUDADOS (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS	\$17,648.00	\$0.00	\$0.00	\$32,887.04	
	E00471	31/07/2024	BANORTE				PAGO FORMATOS (PAGO DE FORMATOS OFICIALES UTILIZADAS PARA LA PF	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$30,625.04	
	I00154	31/07/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2024)	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$30,604.16	
	I00154	31/07/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$30,814.16	
	I00154	31/07/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$31,404.16	
	I00154	31/07/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$32,394.16	
	I00154	31/07/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$36,189.16	
	I00154	31/07/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$875.00	\$0.00	\$0.00	\$36,864.16	
	I00154	31/07/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$37,664.16	

**Total : 45,568.69 24,708.00 32,612.53 37,664.16**



*Nancy Juliana T.G.*

000469

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**  
Fecha de corte **31/Agosto/2024**  
Moneda **PESOS**

000470

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$37,664.16	\$14,522.06
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$37,664.17</b>	<b>\$14,522.07</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 37,664.16	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 133,155.55	\$0.00
- Total de retiros	\$ 156,276.77	\$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	\$ 14,522.06	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 14,522.06	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 75,506.41	\$0.01
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	2	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	2	
Importe de la comisión	\$ 18.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

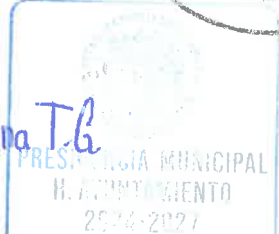
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$37,664.16)



DEPÓSITOS	\$133,155.55
RETIROS	\$156,276.77
COMISIONES	\$18.00
OTROS CARGOS	\$2.88
SALDO FINAL	\$14,522.06



Nancy Juliana T.G.



Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			37,664.16
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000567 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004584073472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELVIA GARCIA ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BALATAS CAMIONETA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202408123285605596 RFC: GARE630612D71 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:43:03		2,000.00	35,664.16
13-AGO-24	002601002408130000056783 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:01:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900005125 REFERENCIA: 0130824 CVE RAST: 002601002408130000056783	24,478.30		60,142.46
13-AGO-24	002601002408130000056786 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:01:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900005129 REFERENCIA: 0130824 CVE RAST: 002601002408130000056786	18,608.20		78,750.66
13-AGO-24	002601002408130000056789 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:01:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900005121 REFERENCIA: 0130824 CVE RAST: 002601002408130000056789	68,742.05		147,492.71
17-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0617616214 PAGO DE CLOUCH CAMIONETA OBRAS AL R.F.C. GARE630612D71		9,200.00	138,292.71
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000388		15,000.00	123,292.71
19-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	8,047.00		131,339.71
23-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240823314207265 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:03		44,108.79	87,230.92
24-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000341 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001543344264, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENOVADORA Y SERVICIOS EL DUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SECCIONAR LLANTA RETRO CVE RASTREO: 8846APR1202408243316393823 RFC: RSD061218E19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:45:43		1,650.00	85,580.92
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408263320197992 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:45:25		29,169.72	56,211.20
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408283325010018 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:37		25,384.45	30,826.75
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000259 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIGICOPY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE AJUSTE IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR2202408293326968904 RFC: DIG0212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:00:31		522.00	30,304.75
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000258 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIGICOPY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CARTUCHO NEGRO SINDICATURA CVE RASTREO: 8846APR1202408293326968905 RFC: DIG0212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:00:31		1,165.80	29,138.95
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000257 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIGICOPY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GOMA PARA IMPRESORA CVE RASTREO: 8846APR1202408293326968906 RFC: DIG0212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:00:31		1,102.00	28,036.95
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIGICOPY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CARTUCHOS IMPRESORA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202408293326968908 RFC: DIG0212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:00:31		11,733.00	16,303.95
30-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	13,280.00		29,583.95
30-AGO-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-08-31		18.00	29,565.95
30-AGO-24	1.V.A. LIQ 2024-08-31		2.88	29,563.07
31-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000397		2,961.00	26,602.07

000471

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte de la Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMN930209927

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

**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202408313336977051 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:40		11,380.01	15,222.06
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408313338090501 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:38:48		700.00	14,522.06

**000472**

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>AGOSTO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 131,430.93
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,086,699.21

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN93020927



**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**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	REG	Registro Federal de
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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Nancy Yuliana T.G.*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León R.F.C. BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0416142998 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 3AB6658B-8AF7-49C5-99DE-D4CFEA577B86  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T12:43:22  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

RabG/cGgOO9walWheeh1AaV/jdwRlrYM1ZwFevj+czF+Cj4YFn3vSfRPw9YFIfdB5YrZK8CjllfNMeV/sojvr+2xYBhr/nNTrS6OV92GlaLoEz7ELoQ31tcTtVpe+IS/g/Aj9AhRwBXjOAVoL/9/fwajmDxitq6UyaGDC4S6UbNOi5gVcrtsY5pjUo42ORfx6GmTlyZKmc0tw110/wyLRZDMfFEI2HcmH9DrEsuWGQkN1b0ihH4L4pBd8hIAuc7ZT1VMtz7ewRIJ+ODtLC9gl+jopGk8XelyJwTz0ifBNjl3D5MRa4tyn0wlbKFhLB6Oin7hAhRoUBjHj3ejjBg==

**Sello del SAT:**

SpccRHH/VBy/51c3IRP/5Er/nf2VjB0Ww7rybzpclX3W+EKq4fj6Fzs7KKp2WgwB53llb8r9SKVmm8Xt2ucejxJUVIIXqFCPbj5sz1MncFKP0M30e5wLPklzoe2pd699wnLqBSqdvzPtp47pUnhmCg2epoBw/xwErqDp3AFWdrj5v7Mca//FzEI8bmtLKAvvA+pKPIhCyN5b4p91B6U5P3jOZCseenEQ2C1eaMCKZ7rX+TF25DYIOMSGSV7q04WuBg2hPIZlpyTj0AOurtsTFNP1HAIG8QRYK9BDEiwjONSMI4yPX+8GC3HALO19j4kZiKXd6h1uXwArAWTdv1Q==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3AB6658B-8AF7-49C5-99DE-D4CFEA577B86|2024-09-01T12:43:22|DCD090706E42||RabG/cGgOO9walWheeh1AaV/jdwRlrYM1ZwFevj+czF+Cj4YFn3vSfRPw9YFIfdB5YrZK8CjllfNMeV/sojvr+2xYBhr/nNTrS6OV92GlaLoEz7ELoQ31tcTtVpe+IS/g/Aj9AhRwBXjOAVoL/9/fwajmDxitq6UyaGDC4S6UbNOi5gVcrtsY5pjUo42ORfx6GmTlyZKmc0tw110/wyLRZDMfFEI2HcmH9DrEsuWGQkN1b0ihH4L4pBd8hIAuc7ZT1VMtz7ewRIJ+ODtLC9gl+jopGk8XelyJwTz0ifBNjl3D5MRa4tyn0wlbKFhLB6Oin7hAhRoUBjHj3ejjBg==|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

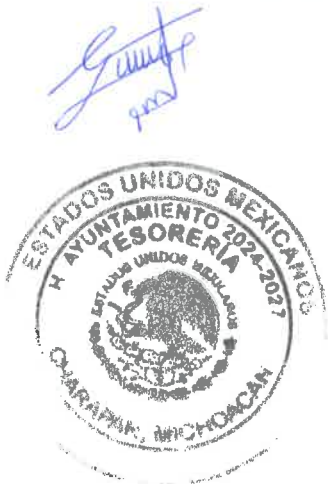
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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



*Nancy Juliana T.G.*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMN930209927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:29 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
1112-0001-0029									
E00466	12/08/2024	GARCIA ROMERO			FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$37,664.16	\$133,155.55	\$156,297.65	\$14,522.06
100150	13/08/2024				PAGO REFACCIONES (PAGO DE BALATAS PARA EQUIPO TERRESTRE DE TES		\$0.00	\$2,000.00	\$35,664.16
100151	13/08/2024				RECAUDACION (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILI		\$24,478.30	\$0.00	\$60,142.46
100152	13/08/2024				RECAUDACION (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILI		\$18,608.20	\$0.00	\$78,750.66
E00500	17/08/2024	GARE630612D71			PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO TERRESTRE D		\$88,742.05	\$0.00	\$147,492.71
100167	19/08/2024				ing recaudados (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN		\$0.00	\$9,200.00	\$138,292.71
100170	19/08/2024				PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$13,280.00	\$0.00	\$151,572.71
E00501	23/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		7265	GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE USO OPI		\$0.00	\$15,000.00	\$136,572.71
E00502	24/08/2024	RENOVADORA Y SERVIK		93823	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE REPARACION LLANTA PARA CAMION RECOLE		\$0.00	\$44,108.79	\$92,463.92
E00503	26/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		97992	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DI		\$0.00	\$29,369.72	\$90,813.92
E00504	28/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		10018	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DI		\$0.00	\$25,384.45	\$61,444.20
E00505	29/08/2024	DIGICOPY S DE RL		68904	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO A IMPRESORA DE TESORERIA)		\$0.00	\$522.00	\$36,059.75
E00506	29/08/2024	DIGICOPY S DE RL		68905	PAGO DE TONNER (PAGO DE CARTUCHO PARA IMPRESODE TESORERIA)		\$0.00	\$1,165.80	\$34,371.95
E00507	29/08/2024	DIGICOPY S DE RL		38906	PAGO REFACCION (PAGO DE REFACCION PARA IMPRESORA DE TESORERIA		\$0.00	\$1,102.00	\$33,269.95
E00508	29/08/2024	DIGICOPY S DE RL		68908	PAGO TONER (PAGO DE CARUCHOS PARA IMPRESORA DE SINDICATURA Y C		\$0.00	\$11,733.00	\$21,536.95
100168	30/08/2024				ING RECAUDADOS (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS		\$8,047.00	\$0.00	\$29,583.95
E00509	31/08/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		77051	PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE DE TESORER		\$0.00	\$11,380.01	\$18,203.94
E00510	31/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		9050	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;		\$0.00	\$700.00	\$17,503.94
E00511	31/08/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2024)		\$0.00	\$20.88	\$17,483.06
D00011	31/08/2024				REINTEGRO DE RECU (REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO DE MAS		\$0.00	\$2,961.00	\$14,522.06

Total: 37,664.16 133,155.55 156,297.65 14,522.06

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Nancy Juliana T.G.*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACAN



000475

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
Fecha de corte 30/Septiembre/2024  
Moneda PESOS

000476

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$14,522.06	\$53,882.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$14,522.07</b>	<b>\$53,882.86</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 14,522.06	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 64,402.55	\$0.00
- Total de retiros	\$ 25,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 36.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 53,882.85	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 53,882.85	\$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 46,223.71	\$0.01
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	1	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	1	
Importe de la comisión	\$ 36.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$14,522.06)



- DEPOSITOS \$64,402.55
- RETIROS \$25,000.00
- COMISIONES \$36.00
- OTROS CARGOS \$5.76
- SALDO FINAL \$53,882.85



Nancy Juliana T.G.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			14,522.06
12-SEP-24	002601002409120000262294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900005554 REFERENCIA: 1209241 CVE RAST: 002601002409120000262294	58,142.55		72,664.61
23-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000398		25,000.00	47,664.61
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,260.00		53,924.61
30-SEP-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-09-30		36.00	53,888.61
30-SEP-24	I.V.A. LIQ 2024-09-30		5.76	53,882.85

000477

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

**OTROS ▼**

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 67,982.45
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,154,681.66

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

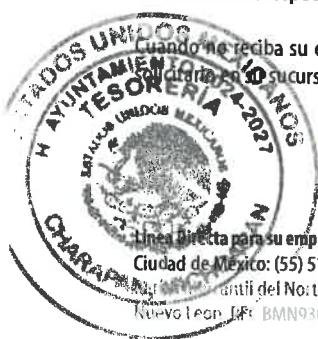
**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

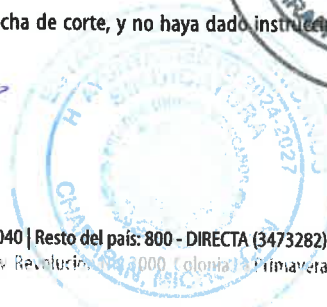
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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 considerar en su sucursal.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature: Nancy Juliana T. G.]*

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.mx](http://www.banorte.com.mx)  
 Banorte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución 1000, Colonia Primavera C.P. 64130, Municipio Monterrey, Nuevo León. C.F. BMM930/09927

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 AYUNTAMIENTO MEXICANO DE CONTROLORIA 2024-2027  
 CHARAHUA, MICHOACAN

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

**Aviso de privacidad**

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

**000478**
**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**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](http://www.ipab.org.mx)


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000 Colonia La Primavera C P.64830 Municipio Monterrey  
 Nueva León RFC BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0416142998 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A0924005-4AAA-4AEF-9D1A-8A27D3FD52E7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:56:16
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

000479

Sello Digital del CFDI:

X6/dVCoGad1vnZpbSHfrRqvX9K8Bjn9mqe6v9aCpGrcYoWfCfdnmmpCHY7iNDI3W8sCF4o3CdLZMCHU7cSTwnxYRJNNpJ2Ynk/JaeCDH/3nRJ
YPDYmahvsS6uuOqJRu+Ku+aCf/HqKZhH3N639MMuvmU4o+6bZeG85IGRRD0w811jFD33viKo4pgV1rvYm23BVN7xzFBgdgHp/y3sT2QspxrQO+ytd3RusaAOzH04VaWNrqB04NaVOK1rCH1e3prWSXY8G6ZHqbpzDyArRvPFD0vGhJIXVLAwtmIT3A71LWokXX0Gw+8uiccsKDKhW
CLi97UV3KyDf3wLma/Q==

Sello del SAT:

Jyj+nVH1VhnjuT1vfBc6D6qSfjhLA3Z7ywDq20IDuy2JU0POxjY7PVPnpwzOuK7ZdwsIVhObGJhri/aA/vChj02tRC2HpQYGrBzff152JwT0023t
nVPUK0AUS5X4t6J/lynAsg1GHeak3a3EXNZDDVPj5d3oQRf+XZSdHiPcDpcQfrBnW+DwHaw61bPhA2Cw+269VikHNUsrP77bRFedihNvte1
DnGdWN3/oyFJGrd5FUyXZPr6n57qvlgbHxdid5LUo3dlyXpsIVPEMKznxWgZPLhNS6yB87fdRjzXX5yd7QNVX8f8vAiUCC4jcUPGCTIP5xQB2cF
PtF09yda==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A0924005-4AAA-4AEF-9D1A-8A27D3FD52E7|2024-10-02T05:56:16|DCD090706E42||X6/dVCoGad1vnZpbSHfrRqvX9K8Bjn9mqe6v9aCpGrcYoWfCfdnmmpCHY7iNDI3W8sCF4o3CdLZMCHU7cSTwnxYRJNNpJ2Ynk/JaeCDH/3nRJYPDYmahvsS6uuOqJRu+Ku+aCf/HqKZhH3N639MMuvmU4o+6bZeG85IGRRD0w811jFD33viKo4pgV1rvYm23BVN7xzFBgdgHp/y3sT2QspxrQO+ytd3RusaAOzH04VaWNrqB04NaVOK1rCH1e3prWSXY8G6ZHqbpzDyArRvPFD0vGhJIXVLAwtmIT3A71LWokXX0Gw+8uiccsKDKhWCLi97UV3KyDf3wLma/Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUARENTA Y UN PESOS 76/100 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



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature: Nancy Juliana T.B.



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
Panca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:29 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0029												
	100218	12/09/2024					FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$14,522.06		\$64,402.55	\$25,041.76	\$53,882.85
	C00369	23/09/2024	Maritza Judit Galvan Aguil		398		INGRESOS PROPIOS (INGRESOS RECAUDADOS POR IMPUESTO SOBRE LA P			\$58,142.55	\$0.00	\$72,664.61
	100256	26/09/2024					PAGO GASTOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA Fuente de Fir			\$0.00	\$25,000.00	\$47,664.61
	E00548	30/09/2024	BANORTE				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F			\$6,260.00	\$0.00	\$53,924.61
							COMISIONES BANCARIAS (COMISION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DI			\$0.00	\$41.76	\$53,882.85

Total :

14,522.06 64,402.55 25,041.76 53,882.85

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



00048C

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

000481

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$53,882.85	\$113,523.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$53,882.86</b>	<b>\$113,523.39</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 53,882.85	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 104,379.25	\$0.00
- Total de retiros	\$ 44,738.72	\$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	\$ 113,523.38	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 113,523.38	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 44,922.21	\$0.01
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$53,882.85)



DEPOSITOS	\$104,379.25
RETIROS	\$44,738.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$113,523.38</b>



*Nancy Juliana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Evolución No. 3000, Colonia La Primavera I, P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			53,882.85
15-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS CVE RASTREO: 8846APR1202410153452721351 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:18		22,958.72	30,924.13
24-OCT-24	DEP.EFECTIVO	210.00		31,134.13
24-OCT-24	DEP.EFECTIVO	590.00		31,724.13
24-OCT-24	DEP.EFECTIVO	990.00		32,714.13
24-OCT-24	DEP.EFECTIVO	400.00		33,114.13
24-OCT-24	DEP.EFECTIVO	3,795.00		36,909.13
24-OCT-24	DEP.EFECTIVO	7,015.00		43,924.13
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0211 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476567428 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:25		400.00	43,524.13
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0212 CVE RASTREO: 8846APR1202410243476567496 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:28		675.00	42,849.13
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0217 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476567498 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:28		3,795.00	39,054.13
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0218 CVE RASTREO: 8846APR1202410243476567587 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:30		990.00	38,064.13
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0210 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476567588 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:31		990.00	37,074.13
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0216 CVE RASTREO: 8846APR2202410243476567590 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:31		210.00	37,264.13
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0211 CVE RASTREO: 8846APR1202410243476567592 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:58:31		15,120.00	22,144.13
30-OCT-24	002601002410300000308731 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900006417 REFERENCIA: 0301024 CVE RAST: 002601002410300000308731	66,520.15		88,664.28
30-OCT-24	002601002410300000308735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900006421 REFERENCIA: 0301024 CVE RAST: 002601002410300000308735	24,859.10		113,523.38

000482



INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.01



Nancy Johana T.G.



**OTROS**

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

Mes: **OCTUBRE de 2024**  
 Excedentes de depósitos \$ 122,310.35  
 Tipo de Cambio \$ 20.0208  
 Resumen por cliente del ejercicio 2024  
 Monto de excedente de depósitos \$ 1,276,992.01

\*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.

**000483**

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

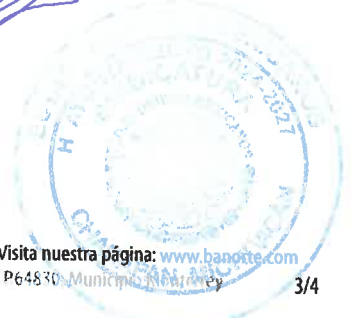
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8000

*Nancy Johana T.G.*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



**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 de Cuentas de Otro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**000434**


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](http://www.ipab.org.mx)





Nancy Juliana T.G.


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León R.F.C. BMN930209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 06:30 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto				
<b>1112-0001-0029</b>									
E00684	15/10/2024	LUIS ALBERTO SANCHE			FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$53,882.85	\$104,379.25	\$44,738.72	\$113,523.38
100259	24/10/2024			21351	PAGO RECIBOS OFICIALES (PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA USO EN LA		\$0.00	\$22,968.72	\$30,924.13
100259	24/10/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$210.00	\$0.00	\$31,134.13
100259	24/10/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$590.00	\$0.00	\$31,724.13
100259	24/10/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$990.00	\$0.00	\$32,714.13
100259	24/10/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$400.00	\$0.00	\$33,114.13
100259	24/10/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$3,795.00	\$0.00	\$36,909.13
100259	24/10/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$7,015.00	\$0.00	\$43,924.13
E00652	24/10/2024	SISTEMA PARA EL DES/		67428	PAGO DEPENDENCIAS (PAGO DE DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		\$0.00	\$400.00	\$43,524.13
E00653	24/10/2024	SISTEMA PARA EL DES/		67496	DEPENDENCIAS (PAGO DE DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA PERSONAS CON DISCA		\$0.00	\$675.00	\$42,849.13
E00654	24/10/2024	SISTEMA PARA EL DES/		67498	PAGO DEPENDENCIAS (PAGO DE DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA DESPENSAS PAI		\$0.00	\$3,795.00	\$39,054.13
E00655	24/10/2024	SISTEMA PARA EL DES/		67587	PAGO DEPENDENCIAS (PAGO DE DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIMI		\$0.00	\$990.00	\$38,064.13
E00656	24/10/2024	SISTEMA PARA EL DES/		67588	PAGO DEPENDENCIAS (PAGO DE DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		\$0.00	\$590.00	\$37,474.13
E00657	24/10/2024	SISTEMA PARA EL DES/		67590	PAGO DEPENDENCIAS (PAGO DE DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM		\$0.00	\$210.00	\$37,264.13
E00658	24/10/2024	SISTEMA PARA EL DES/		67592	PAGO DEPENDENCIAS (PAGO DE DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ES		\$0.00	\$15,120.00	\$22,144.13
100220	30/10/2024				RECAUDACION ING PROP (INGRESOS RECAUDADOS POR IMPUESTO SOBRE		\$66,520.15	\$0.00	\$88,664.28
100221	30/10/2024				ING RECAUDADOS (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMC		\$24,869.10	\$0.00	\$113,523.38

**Total : 53,882.85 104,379.25 44,738.72 113,523.38**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Nancy Juliana TG.]*



000485

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**

Fecha de corte **30/Noviembre/2024**

Moneda **PESOS**

**000486**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$113,523.38	\$3,133.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$113,523.39</b>	<b>\$3,133.28</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 113,523.38	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 17,290.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 127,680.11	\$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	\$ 3,133.27	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 3,133.27	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 23,128.57	\$0.01
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$113,523.38)



DEPÓSITOS	\$17,290.00
RETIROS	\$127,680.11
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,133.27</b>

**IFACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Verifica términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Bancario Banorte



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera (P. 64830) Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM940200977

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			113,523.38
01-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202411013501988289 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:46		44,026.20	69,497.18
			<b>000487</b>	
05-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011659002001522411030000116751 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464310065962088924 FAC 088924		11,675.00	57,822.18
05-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011660611003722411030000000623 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464310028672088924 FAC 088924		62.00	57,760.18
05-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011660701012092411020000000629 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464310028685088924 FAC 088924		62.00	57,698.18
05-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011661105006162411020000000622 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464310027611088924 FAC 088924		62.00	57,636.18
05-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011659807105212411030000015520 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464310034064088924 FAC 088924		1,552.00	56,084.18
05-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011661511022262411020000011201 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464310027631088924 FAC 088924		1,120.00	54,964.18
05-NOV-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011661612021132411020000032713 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464310007933088924 FAC 088924		3,271.00	51,693.18
05-NOV-24	DEP.EFECTIVO	3,790.00		55,483.18
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314354104575 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES EQ TERRETRE CVE RASTREO: 8846APR2202411093522994384 RFC: TIMS7909125L5 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:59:18		3,010.01	52,473.17
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314354104575 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES EQ TERRETRE CVE RASTREO: 8846APR1202411093522994400 RFC: TIMS7909125L5 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:59:19		2,680.00	49,793.17
09-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202411093522994442 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:59:19		89,891.90	9,901.27
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		14,901.27
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,915.00		17,816.27
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,795.00		21,611.27
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	990.00		22,601.27
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	590.00		23,191.27
14-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	210.00		23,401.27
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1411246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0211 CVE RASTREO: 8846APR120241143534727122 RFC: SDI7707132H5 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:20		400.00	23,001.27



*Nancy Johana T.R.*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN940200927

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1411245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0212 CVE RASTREO: 8846APR2202411143534727125 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:20		675.00	22,326.27
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1411244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOSO217 CVE RASTREO: 8846APR1202411143534727132 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:20		795.00	18,531.27
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1411243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0218 CVE RASTREO: 8846APR2202411143534727134 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:20		990.00	17,541.27
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1411242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0210 CVE RASTREO: 8846APR1202411143534727135 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:20		590.00	16,951.27
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1411241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0216 CVE RASTREO: 8846APR1202411143534727136 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:21		210.00	16,741.27
14-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0141124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0211 CVE RASTREO: 8846APR2202411143534727140 RFC: SDI7707132HS IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:30:21		13,608.00	3,133.27

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
TESORERIA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CHARAPAN, MICHOACÁN

000486

Nancy Johana T.G.

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

**OTROS ▾**

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

Mes:		<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 91,691.00
Tipo de Cambio		\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,368,683.01

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.66 %		\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMM940209922

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con **000489** a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

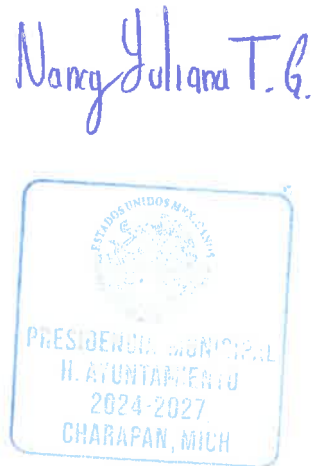
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía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

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F.C. BMN930209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/mar./2025

hora de Impresión 06:30 p. m.

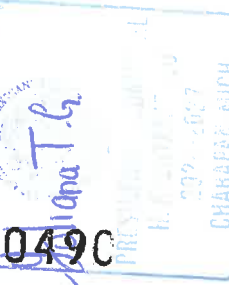
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-0001-0029									
E00659	01/11/2024	SALVADOR URIEL ESQU				FF 11 CTA. 0416142898 ING. PROP.	\$17,290.00	\$113,523.38	\$3,133.27
I00217	05/11/2024			88289		PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$44,026.20	\$69,497.18
E00660	05/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924		RECAUDACION (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS EN	\$3,790.00	\$0.00	\$73,287.18
E00661	05/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924		PAGO DE LUZ (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACION	\$0.00	\$11,675.00	\$61,612.18
E00662	05/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924		PAGO DE LUZ (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACION	\$0.00	\$62.00	\$61,550.18
E00663	05/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924		PAGO D ELUZ (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACION	\$0.00	\$62.00	\$61,488.18
E00664	05/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924		PAGO DE LUZ (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACION	\$0.00	\$62.00	\$61,426.18
E00665	05/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924		PAGO DE LUZ (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACION	\$0.00	\$1,552.00	\$59,874.18
E00666	05/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924		PAGO D ELUZ (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACION	\$0.00	\$1,120.00	\$58,754.18
E00667	09/11/2024	SILVIA TINOCO MURGUI,		94384		PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIP	\$0.00	\$3,271.00	\$55,483.18
E00668	09/11/2024	SILVIA TINOCO MURGUI,		94400		PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIP	\$0.00	\$3,010.01	\$52,473.17
E00669	09/11/2024	SALVADOR URIEL ESQU				PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$2,660.00	\$49,793.17
I00263	14/11/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$5,000.00	\$0.00	\$9,901.27
I00263	14/11/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$2,915.00	\$0.00	\$17,816.27
I00263	14/11/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$3,795.00	\$0.00	\$21,611.27
I00263	14/11/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$990.00	\$0.00	\$22,601.27
I00263	14/11/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$590.00	\$0.00	\$23,191.27
I00263	14/11/2024					APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F	\$210.00	\$0.00	\$23,401.27
E00670	14/11/2024	SISTEMA PARA EL DES/		27122		PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$400.00	\$23,001.27
E00671	14/11/2024	SISTEMA PARA EL DES/		27125		PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PERSONAS CON	\$0.00	\$675.00	\$22,326.27
E00672	14/11/2024	SISTEMA PARA EL DES/		27132		PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESPENSAS PAI	\$0.00	\$3,795.00	\$18,531.27
E00673	14/11/2024	SISTEMA PARA EL DES/		27134		PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$990.00	\$17,541.27
E00674	14/11/2024	SISTEMA PARA EL DES/		27135		PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$590.00	\$16,951.27
E00675	14/11/2024	SISTEMA PARA EL DES/				PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$210.00	\$16,741.27
E00676	14/11/2024	SISTEMA PARA EL DES/				PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ES	\$0.00	\$13,608.00	\$3,133.27

**Total : 113,523.38**

**17,290.00**

**3,133.27**

00490



Nancy Mariana T. G.

[Signature]



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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**  
Fecha de corte **31/Diciembre/2024**  
Moneda **PESOS**

000491

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0416142998	072 528 00416142998 4	\$3,133.27	\$89,460.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0426520232	072 528 00426520232 4	\$0.01	\$0.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,133.28</b>	<b>\$89,460.59</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,133.27	\$0.01
+ Total de depósitos	\$ 100,547.31	\$0.00
- Total de retiros	\$ 14,220.00	\$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	\$ 89,460.58	\$0.01
Saldo disponible al día*	\$ 89,460.58	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 71,562.13	\$0.01
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$3,133.27)



DEPÓSITOS	\$100,547.31
RETIROS	\$14,220.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$89,460.58

Nancy Johana T.G.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera | P.64830 Municipio Monterrey  
Número Lean RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			3,133.27
03-DIC-24	002601002412030000590150 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 1900006955 REFERENCIA: 0031224 CVE RAST: 002601002412030000590150	69,527.45		72,660.72
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	210.00		72,870.72
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	590.00		73,460.72
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	990.00		74,450.72
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,795.00		78,245.72
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	400.00		78,645.72
11-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,015.00		80,660.72
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0211 CVE RASTREO: 8846APR202412123617935113 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:38		400.00	80,260.72
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0212 CVE RASTREO: 8846APR1202412123617935115 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:38		675.00	79,585.72
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0217 CVE RASTREO: 8846APR202412123617935117 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:38		3,795.00	75,790.72
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0218 CVE RASTREO: 8846APR202412123617935118 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:38		990.00	74,800.72
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0210 CVE RASTREO: 8846APR1202412123617935119 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:38		590.00	74,210.72
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0216 CVE RASTREO: 8846APR1202412123617935143 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:38		210.00	74,000.72
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0211 CVE RASTREO: 8846APR202412123617935145 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:13:38		7,560.00	66,440.72
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,744.86		75,185.58
23-DIC-24	DEP.EFECTIVO	14,275.00		89,460.58

0000492

*Nancy Juliana T.G.*  
 210.00  
 7,560.00  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICHOACÁN

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.01
	SIN MOVIMIENTOS			



*cm-j*



**Línea Directa para su empresa:**

**OTROS ▼**

Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 122,623.86
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,491,306.87

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0426520232	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN910209977

*Nancy Juliana*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 CHAPAPAN, MICH.

000493



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](http://www.ipab.org.mx)

000494



Nancy Juliana T.G



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN93020927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0029 a la 1112-0001-0029)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:30 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Cargos	Abonos		
1112-0001-0029											
	I00262	03/12/2024				FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP.	\$3,133.27	\$100,547.31	\$14,220.00	\$89,460.58	
	I00264	11/12/2024				ING RECAUDADOS (INGRESOS POR IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMOI		\$69,527.45	\$0.00	\$72,660.72	
	I00264	11/12/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$210.00	\$0.00	\$72,870.72	
	I00264	11/12/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$590.00	\$0.00	\$73,460.72	
	I00264	11/12/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$990.00	\$0.00	\$74,450.72	
	I00264	11/12/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$3,795.00	\$0.00	\$78,245.72	
	I00264	11/12/2024				APORTACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES DE BENEFICIARIOS QUE F		\$400.00	\$0.00	\$78,645.72	
	E00677	12/12/2024	SISTEMA PARA EL DES/			DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTAR		\$0.00	\$400.00	\$80,660.72	
	E00678	12/12/2024	SISTEMA PARA EL DES/			PAGO DE DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PERSONAS CON		\$0.00	\$675.00	\$80,260.72	
	E00679	12/12/2024	SISTEMA PARA EL DES/			PAGO DE DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESPENSAS PAF		\$0.00	\$3,795.00	\$79,585.72	
	E00680	12/12/2024	SISTEMA PARA EL DES/			PAGO DE DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIMI		\$0.00	\$990.00	\$75,790.72	
	E00681	12/12/2024	SISTEMA PARA EL DES/			PAGO DE DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIMI		\$0.00	\$590.00	\$74,800.72	
	E00682	12/12/2024	SISTEMA PARA EL DES/			PAGO DE DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMSAI		\$0.00	\$210.00	\$74,210.72	
	E00683	12/12/2024	SISTEMA PARA EL DES/			PAGO DE DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ES		\$0.00	\$7,560.00	\$74,000.72	
	I00257	23/12/2024				ING RECAUDADOS (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS		\$8,744.86	\$0.00	\$66,440.72	
	I00258	23/12/2024				ING RECAUDADOS (INGRESOS DE DIVERSOS CONCEPTOS CONTEMPLADOS		\$14,275.00	\$0.00	\$75,165.58	
<b>Total :</b>								<b>3,133.27</b>	<b>100,547.31</b>	<b>14,220.00</b>	<b>89,460.58</b>

Handwritten signature: *Nancy Juliana T.G.*

000495

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: MCA850101CLO

 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

**000496**
**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,000.00</b>	<b>\$547.60</b>

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 547.60</b>



Nancy Juliana T.G.


**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mexantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BMN930209927

**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 mayores a \$15,000 pesos

**Mes:**

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

**Resumen por cliente del ejercicio 2024**

Monto de excedente de depósitos

**000497**  
 ABRIL de 2024  
 \$248,375.28  
 \$17.2333  
 \$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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: RMN930709927

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

000498

Sello Digital del CFDI:

EQYRiC+D8lOWm74kGR9dkpuwj0L0rXHv8QSm5/CCQlXoiYUAaPyLkxPA1Hfzbf1phAuEHw9jxdHZug+qkDFZfqBp8rlhRQ79U43T7o5mTy
Kuu0n2+d7JdZ1OH1EcsT6db47r4wa4+SaQKaUq/BzY76ncPIZZKpvt7eSOQhscGG57y5cMcv2P2v3aTusbhemeTnzsLhPdU+c12sn0NMe56ur
meRcOt/q9Gs0s2LmdnhgwKiRp1GdeGoB2Wr74Nn2b1aul5NQfeZH1YbuWQ/e6vdzC4+o/rklrb1ZVYvAYAlzrxjsX9BuQ0MDg1Mu8ESDpU6Y
DM77gnsHiZc9g==

Sello del SAT:

HEWE024iEFc48QsIMBKnp+AKjglpR68Pw4zs4mPkLR3iQ+khz/ffpilSsbjMkXwNcU72W0hNIATpjlieNUzfzFRcnyRUVt4++64plrv5rHil6ZBqh
DDxdE6uf68zPKD2Q18tVRFgjqISpinlh7dn+q4l8S9nDopFS0jBlEnc6GNjP/w+GpYVP9opR/evVO9x4Cea6vR3RbUrMKdYe7CoqAESjIVRqlp31J
Qslhan8HTdkD5NmhURmj12H3FfusCSRYCGqUCh9WITFQIE/CAkxKZ0nPeVPQMpZUC5PO2LcJlaTt4UGTJBGW6ZgGB1vdkxPcxAr1MpqTqhmS
SwPGNEw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B614B917-3DD0-4B95-B636-A7C7F13CF12A|2024-02-02T05:57:15|DCD090706E42||EQYRiC+D8lOWm74kGR9dkpuwj0L0rXHv8QSm5/CCQlXoiYUAaPyLkxPA1Hfzbf1phAuEHw9jxdHZug+qkDFZfqBp8rlhRQ79U43T7o5mTyKuu0n2+d7JdZ1OH1EcsT6db47r4wa4+SaQKaUq/BzY76ncPIZZKpvt7eSOQhscGG57y5cMcv2P2v3aTusbhemeTnzsLhPdU+c12sn0NMe56urmeRcOt/q9Gs0s2LmdnhgwKiRp1GdeGoB2Wr74Nn2b1aul5NQfeZH1YbuWQ/e6vdzC4+o/rklrb1ZVYvAYAlzrxjsX9BuQ0MDg1Mu8ESDpU6YDM77gnsHiZc9g==|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

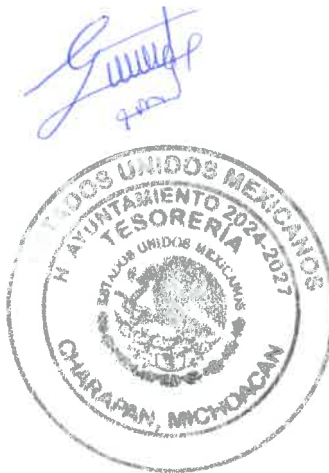
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature 'Nancy Juliana T.G.' and a rectangular stamp from the Charapan Municipality Treasury.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, México. BMN930709927



# 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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:51 p. m.

Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0082								\$1,000.00	\$0.00	\$452.40	\$547.60
	E00111	31/01/2024	BANORTE				FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024 COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$547.60
<b>Total :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>547.60</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



000499

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: MCA850101CLO

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

*Nancy Johana T.G.*



**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

000500

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$547.60</b>	<b>\$8,506.63</b>

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$8,506.63</b>



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C P 64830, Municipio Monterrey

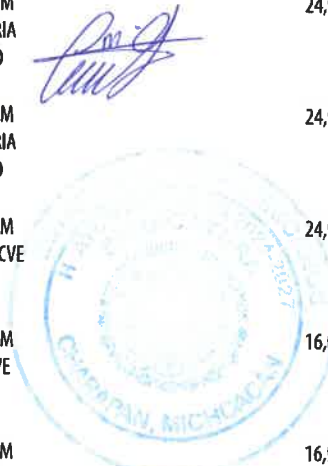
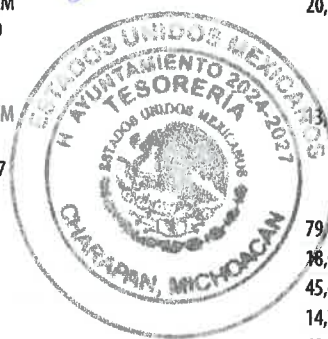
Nuevo Leon: RFC: BMM930219927

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: 8846APR1202402092841193694 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: 8846APR2202402132849898504 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: 01252800483268300, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA LILIA ESPINOZA CORTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMPUTADORA CAMION CVE RASTREO: 8846APR2202402152854877164 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:JAIMÉ MACÍAS GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LUMINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202402192863483612 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:JAIMÉ MACÍAS GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LUMINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202402192863483615 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:JAIMÉ MACÍAS GARCÍ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LUMINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202402192863483619 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: 8846APR220240222869607011 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: 8846APR220240222869607013 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	DEFECTIVO			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: 8846APR2202402272879519542 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: 8846APR2202402272879519549 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

000501



Nancy Juliana T.G.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Resolución N.º 1000 Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFI: BMM9302/09622

**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

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

Mes:	000502	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 146,862.00
Tipo de Cambio		\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDC	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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN930709927

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

000503

Sello Digital del CFDI:

hSViGva3FxbRvMqrsTYocdbjV5d+ILAG1jvKpJQFzZiGDN/KY5z2FvOu3RD6sprc4iHFoumIUHLWmkHO6oq8SJTpnaQV4ddydlIUfJTNV50dT+JWLLFXcPhc0sSxhkY5OZVY/Hg4hnnMGXPAYVT8KUaCd/C10EvfU8fXhFKAKuFzpj4hEQ1f5STcdkHJUW0V4c+I2bEAavhdWvtk5ygv6ySknluIxyZlvyz0eJ0k0F5d1PMFceKZZN2XQec/r4BKP7PtLEVybKeezYPDBSSQmXqkYJ1RMSFRhoZ7cN9y7xHe7nEeao6taJtkYcRLKtF1oq703lrETqeTUtEAqyeA==

Sello del SAT:

bzp5GixNIQ12nGQb5y1ia7Qayb1Ga4zt0ZaOAIeLO23BU6k5LN9f3Lci0H1bRBT5e6LjtzkkkzFIJoLjy76BSZ5oSgUwynLWo7SdYo5sqqQKYSoR48ivPW8fPQggpjvoj5FuG3pCapSm0pke/9R/Z5uCWn1W2Kr908bOX2r+LgjuwGfz0wbroQW4QKfLoys8u/8q6j4FWm0A0QHxH+Qc83ySxWHEMvLLT/57jdoQ+hLh+hTrvw8Ok98n+mhlmtqG9dqedVpqlVBXrgteCcvux4CPOHGYzsNQ+DSi0k+UHp3L8a+kHPsbdz08yy1u0xmMN1HJyMAQRHtDp+yKJzkOw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D4467FE0-1CCD-4E62-AA32-83F50C1E4B47|2024-03-02T08:07:13|DCD090706E42||hSViGva3FxbRvMqrsTYocdbjV5d+ILAG1jvKpJQFzZiGDN/KY5z2FvOu3RD6sprc4iHFoumIUHLWmkHO6oq8SJTpnaQV4ddydlIUfJTNV50dT+JWLLFXcPhc0sSxhkY5OZVY/Hg4hnnMGXPAYVT8KUaCd/C10EvfU8fXhFKAKuFzpj4hEQ1f5STcdkHJUW0V4c+I2bEAavhdWvtk5ygv6ySknluIxyZlvyz0eJ0k0F5d1PMFceKZZN2XQec/r4BKP7PtLEVybKeezYPDBSSQmXqkYJ1RMSFRhoZ7cN9y7xHe7nEeao6taJtkYcRLKtF1oq703lrETqeTUtEAqyeA==|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

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



Nancy Juliana T.G.



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F. BMN93020992

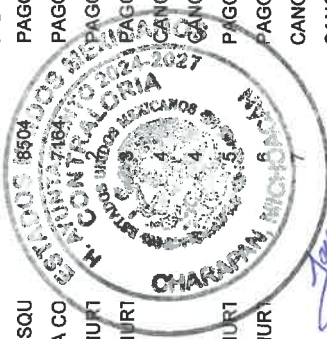


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacán**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024**

Fecha y hora de impresión: 19/mar./2025 06:52 p. m.

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)  
 Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0082								\$547.60	\$600,577.87	\$592,618.84	\$8,506.63
							FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024		\$600,064.87	\$0.00	\$600,612.47
							FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALI				
							PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		\$0.00	\$24,445.37	\$576,167.10
							pago de anticipo (PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE VEHICULO CAMBR		\$0.00	\$50,000.00	\$526,167.10
							PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US		\$0.00	\$20,280.27	\$505,886.83
							PAGO DE REFACCIONES (PAGO DE COMPUTADORA PARA REPARACION DE		\$0.00	\$13,920.00	\$491,966.83
							PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T		\$0.00	\$60,650.00	\$431,316.83
							PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES		\$0.00	\$79,000.00	\$352,316.83
							CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$352,316.83
							CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$352,316.83
							PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C		\$0.00	\$45,600.00	\$306,716.83
							PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C		\$0.00	\$18,000.00	\$288,716.83
							CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$288,716.83
							CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$288,716.83
							PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		\$0.00	\$14,700.00	\$274,016.83
							PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		\$0.00	\$49,000.04	\$225,016.79
							PAGO MAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAMIE		\$0.00	\$24,999.97	\$200,016.82
							PAGO DE MAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAM		\$0.00	\$24,999.97	\$175,016.85
							PAGO D EMAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAM		\$0.00	\$24,999.97	\$150,016.88
							PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGUR		\$0.00	\$16,000.00	\$134,016.88
							PAGO REFACCIONES (PAGO DE BATERIAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		\$0.00	\$16,999.97	\$117,016.91
							PAGO ACCESORIOS AMBULANCIA (PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULAN		\$0.00	\$2,000.00	\$115,016.91
							DEPOSITO SOBANTE (PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULANCIA)		\$513.00	\$0.00	\$115,529.91
							CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$115,529.91
							CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$115,529.91
							PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		\$0.00	\$22,816.48	\$92,713.43
							PAGO DE MEDICINAS (PAGO DE MEDICINAS PARA PROTECCION CIVIL)		\$0.00	\$1,298.00	\$91,415.43
							PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		\$0.00	\$0.00	\$90,415.43
							PAGO COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAMUN DE		\$0.00	\$208.80	\$90,206.63
							PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA		\$0.00	\$0.00	\$72,206.63
							PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		\$0.00	\$0.00	\$72,206.63
							PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		\$0.00	\$0.00	\$72,206.63
							PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A		\$0.00	\$0.00	\$72,206.63



*Handwritten signature: Nancy Juliana Tl...*

*Handwritten signature: [Signature]*



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# 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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	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



Nancy Juliana T.G.



000505

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: MCAB50101CLO

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

000506

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$8,506.63</b>	<b>\$681.99</b>

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

Saldo no disponible al día

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

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)



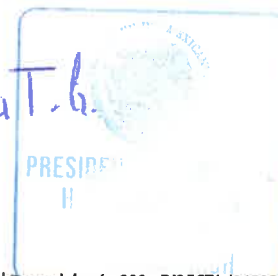
DEPÓSITOS	\$570,866.87
RETIROS	\$578,482.71
COMISIONES	\$180.00
OTROS CARGOS	\$28.80
SALDO FINAL	\$681.99



*Am. J.*



*Nancy Yohanna T. G.*



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Número Leg. Inf. BMR930209927

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: 8846APR1202403092907463853 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:08:10		32,663.11	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: 8846APR2202403122913347203 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: 8846APR2202403122913347205 RFC: TIMS790912SL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:53:47		5,899.00	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: 8846APR2202403132915909585 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: 8846APR1202403132916536490 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: 8846APR1202403182927910273 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: 8846APR2202403202932130276 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: 8846APR2202403222938349715 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: 8846APR2202403222938349718 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: 8846APR2202403262945020277 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



*Nancy Julianna T. G.*  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 H. Ayuntamiento  
 Charapan, Michoacan



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco 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: BMN930109927

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

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-24	LIQ 2024-03-31		28.80	681.99

Informe de Depósitos en efectivo a 31 de marzo de 2024 a \$15,000 pesos				
Mes:				000508
Excedentes de depósitos				MARZO de 2024
Tipo de Cambio				\$ 121,239.00
Resumen por cliente del ejercicio 2024				\$ 16,7032
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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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	Impuesto al Valor Agregado		R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	Interés (es)		REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	Interbancaria		S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	Inversión		VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C P 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. R.F. HMN930209927

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

Handwritten signature: Nancy Juliana T.G.
Stamp: H. AYUNTAMIENTO CHARAPAN, MICHOACÁN
Number: 000509

Sello Digital del CFDI:

sgZI/6mwHM9FS7bcqoL6v7lsMrbUkO3ORFOjLyI3In6FTJQrga5FMwV+FHjJdkYUszgyRghZ9mT8qPAmXsyVTmLpCOSGgCkgQXgFSseySwf26I
Uzl/PVIV42ii5hN6ftg1Ya6b7T+S1nV0T1j50Y4y2/Z0kvb2gXQJUM61stNqv636U/mO2pmN7YD0ZFMJGJTADaOWJ9uOUCgSD1FoHjEqghBtITQ
mRliks/UaEEcfY7kcYMN83klLarkuAsKkgE5XyCLPQQbs/SWCKOspFgu85y7R8mGvOJjifOckq0nijAi3eV1dpWIGOsohcn0oJoxUpym+/ZqEsseC
nYtUUJ+Q==

Sello del SAT:

kEvQDI45QyLagJwnjAWZht7fxsllLfjUKBJr1OIColfg2zjMPo7WkHgx2KKcPaHx24X+G8pAx7FIOsbHnsCkcQ6kPPS9mMHS0tZuMf0S62QG7
weAMXOew6SVEBKAgjYFfyB4qlkfSG1UEjsDWYSor0HKOjGX9eEMBqUDhs+e5ORipEUK+m3lxSZxksWp/jNtxMM0bpL0nR8zYs7jLvZ5uxUKm
gbNh99W7bypSB8YBjME2A4xf87YNgcGUQruWXC5MOdjremVUlu/0bu6I9Sc89EVt/1VO+o04uFutusbImAg/6/EmAcNQ7ksCp75Fde+7kLffI
sizG+jh+h1Mw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|988C835A-C8CD-4619-ABAB-E4B26FA23CCB|2024-04-01T12:17:40|DCD090706E42||sgZI/6mwHM9FS7bcqoL6v7lsMrbUkO3ORFOjLyI3In6FTJQrga5FMwV+FHjJdkYUszgyRghZ9mT8qPAmXsyVTmLpCOSGgCkgQXgFSseySwf26I
Uzl/PVIV42ii5hN6ftg1Ya6b7T+S1nV0T1j50Y4y2/Z0kvb2gXQJUM61stNqv636U/mO2pmN7YD0ZFMJGJTADaOWJ9uOUCgSD1FoHjEqghBtITQmRliks/UaEEcfY7kcYMN83klLarkuAsKkgE5XyCLPQQbs/SWCKOspFgu85y7R8mGvOJjifOckq0nijAi3eV1dpWIGOsohcn0oJoxUpym+/ZqEsseCnYtUUJ+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

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



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64630. Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930-09927



**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)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

19/mar./2025  
06:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0082														
	100047	07/03/2024					FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024		\$8,506.63		\$570,866.87	\$578,691.51	\$681.99	
	E00112	09/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU			3853	FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALI			\$0.00	\$570,866.87	\$0.00	\$579,373.50	
	E00113	12/03/2024	SILVIA TINOCO MURGUI			7203	PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE D			\$0.00	\$0.00	\$32,663.13	\$546,710.37	
	E00114	12/03/2024	SILVIA TINOCO MURGUI			7205	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A PATRULLA)			\$0.00	\$0.00	\$6,065.00	\$540,645.37	
	E00123	12/03/2024	MANUEL SANCHEZ TOLI			14	PAGO DE ANTICIPO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A PATRULLA)			\$0.00	\$0.00	\$5,890.00	\$534,755.37	
	E00115	13/03/2024	RUBEN JUAREZ MEDINA			9585	PAGO SERVICIO (PAGO DE SEGUNDA PACIALIDAD POR ANTICIPO POR C			\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$464,755.37	
	E00116	13/03/2024	SALVADOR URIEL ESQU			6490	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO A PATRULLAS DEL AREA DE SEGURIDA			\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$460,755.37	
	E00124	13/03/2024	ORLANDO MONTELONG			15	PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE D			\$0.00	\$0.00	\$24,876.56	\$435,878.81	
	E00125	13/03/2024	SALVADOR SANTOYO A			16	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO (PAGO POR SERVICIO ELECTRICO CONSIST			\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$433,378.81	
	E00126	13/03/2024	CANCELADO			17	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO MECANICO POR REPARACION DE CABE			\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$430,548.81	
	E00126	13/03/2024	CANCELADO			17	CANCELADO (CANCELADO)			\$0.00	\$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	\$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. /			\$0.00	\$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	\$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. /			\$0.00	\$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	\$0.00	\$14,700.00	\$214,698.81	
	E00132	15/03/2024	DISPERSION DE SUELDI			6266	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES			\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$7,457.50	\$57,890.81	
	E00133	26/03/2024	ORLANDO MONTELONG			23	PAGO SERVICIO ELECTRICO (PAGO POR REPARACION ELECTRICA DE LAMP			\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,000.00	\$36,890.81	
	E00135	27/03/2024	DISPERSION DE SUELDI			53942	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /			\$0.00	\$0.00	\$328,000.02	\$890.79	
	E00122	01/06/2024	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM			\$0.00	\$0.00	\$3208.80	\$681.99	



**Total:** 8,506.63      570,866.87      578,691.51      681.99



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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

**000511**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025086	072 528 01228025086 4	\$681.99	\$163,293.04
<b>TOTAL</b>			<b>\$681.99</b>	<b>\$163,293.04</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

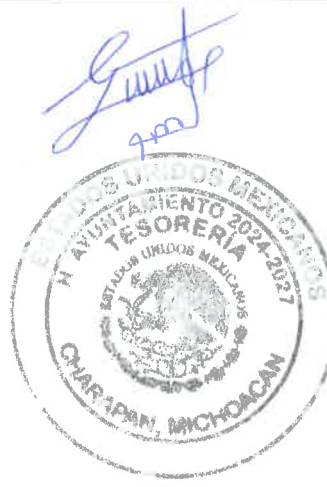
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 681.99
+ Total de depósitos	\$ 600,064.87
- Total de retiros	\$ 437,286.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 144.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 163,293.04
Saldo disponible al día*	\$ 163,293.04

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 342,095.82
Días que comprende el periodo	30

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	8
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	8
Importe de la comisión	\$ 144.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$681.99)

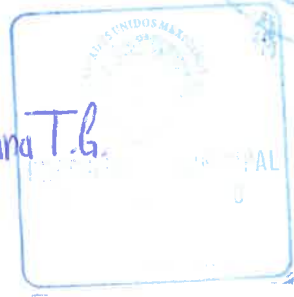


DEPÓSITOS	\$600,064.87
RETIROS	\$437,286.78
COMISIONES	\$144.00
OTROS CARGOS	\$23.04
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$163,293.04</b>

*Am J*



*Nancy Juliana T.G.*



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			681.99
03-ABR-24	BB9776437002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:08:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000031 REFERENCIA: 0030424 CVE RAST: BB9776437002723	600,064.87		600,746.86
03-ABR-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 DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202404032963807677 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:00:55		14,801.78	585,945.08
03-ABR-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: 8846APR1202404032963855230 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:10		16,781.54	569,163.54
09-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000025		50,000.00	519,163.54
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701068870378, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES MEJIA BRIVIESC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202404112981348236 RFC: MEBA860420CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:41:54		2,020.00	517,143.54
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000029		18,000.00	499,143.54
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000030		16,700.00	482,443.54
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000028		64,300.00	418,143.54
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000026		58,150.00	359,993.54
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000027		74,200.00	285,793.54
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.01	242,293.53
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000245 =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: 8846APR1202404172996799694 RFC: PEM1512077A5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:20:52		2,633.45	239,660.08
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000032		2,000.00	237,660.08
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000031		74,200.00	163,460.08
30-ABR-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-04-30		144.00	163,316.08
30-ABR-24	I.V.A. LIQ 2024-04-30		23.04	163,293.04

*[Handwritten signature]*

**000512**



**OTROS ▾**

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

Mes:	<b>ABRIL de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 133,656.00
Tipo de Cambio	\$ 17,1552
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 650,132.28

\*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.

*[Handwritten signature]*

**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.

*[Handwritten signature: Nancy Yukana T B]*



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

**Aviso de privacidad**

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

000513

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

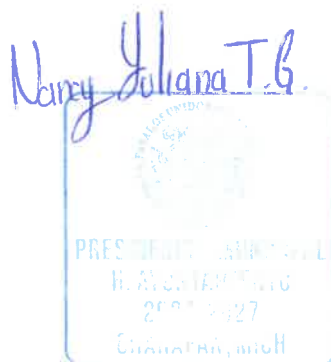
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

**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](http://www.ipab.org.mx)


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 67776397-13CD-467F-848D-0D9C3092F959
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T22:51:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

000514

Sello Digital del CFDI:

kZjH/fZdorhESwqwX87hJA1cYMFh4Dw/9KrLeT9DYW+IVYvFWUQVOru5E/kwz5WkreDNxG6AgzcyoO+zvQhQFAi9lzDETVlyuG8BptoERcbFM
K5L6hoNiSxMpkBullvsZzncb/dGhKjlaJPLR4NJBCUgY2HTruGmmY+gUaQNEtFSxVU1JIAFGG/YRODQWPkB1wC3yOkudMJwC+I/zzwsVUC1Xj
UXnMEbmxXXHC4d6AXEYyJyOSWPTzS9jg8vj07tCW8/OpkIUWxThNc+fkSovnhwGo1lo7dNtThVDBYhoONQJImRij9XNR5dZo/KWRL4YlqrcA
+Jf9a7Z/qmZN1cQ==

Sello del SAT:

a5Q/fNCtuQMSSCCdBNVUT5wnQvj59lrBFePbmTAAs4ET//RTu0ACw3VvJt0J6JE/QG87lyl5inoSpxH7pI5Pc1iRWnzFjBhJgD1gL1dtVL2pFYQwc
4R3imegsOuSupgAibbZx3S5ZFDJa3WW9OZa564nlf0g1S6IRCNU8A8+tFV0LIK1WRe/nAd7n5JueN7DZ3HGS6gz3L0SOUCvF9ZknSgnzrZED7
O76eNCVPKq3oLfbRO7KY+gGU/FVh/+PMmpvvdX2rAbb+c96r2mukh3WY8FyqCSIUAteTETwLU8Mku0OFU/PFJ0nYu1bxzVcUH6ebMcIftJO
pBR7THE6W/w==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|67776397-13CD-467F-848D-0D9C3092F959|2024-05-01T22:51:28|DCD090706E42||kZjH/fZdorhESwqwX87hJA1cYMFh4Dw/9KrLeT9DYW+IVYvFWUQVOru5E/kwz5WkreDNxG6AgzcyoO+zvQhQFAi9lzDETVlyuG8BptoERcbFMK5L6hoNiSxMpkBullvsZzncb/dGhKjlaJPLR4NJBCUgY2HTruGmmY+gUaQNEtFSxVU1JIAFGG/YRODQWPkB1wC3yOkudMJwC+I/zzwsVUC1XjUXnMEbmxXXHC4d6AXEYyJyOSWPTzS9jg8vj07tCW8/OpkIUWxThNc+fkSovnhwGo1lo7dNtThVDBYhoONQJImRij9XNR5dZo/KWRL4YlqrcA+Jf9a7Z/qmZN1cQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 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

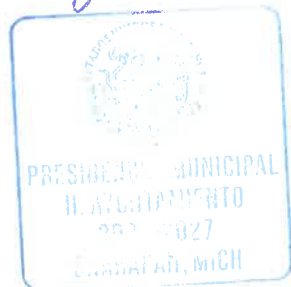
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Nancy Yolana T.G.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C. P.64830. Municipio Monterrey.
Nuevo León. RFC: BMN9302099



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:53 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0082												
	100057	03/04/2024					FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024	\$681.99	\$600,064.87	\$437,453.82	\$163,293.04	
	E00180	03/04/2024	SALVADOR URIEL ESQU			7677	FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAL		\$600,064.87	\$0.00	\$600,746.86	
	E00181	03/04/2024	SALVADOR URIEL ESQU			5230	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE D		\$0.00	\$14,801.78	\$585,948.08	
	C00125	09/04/2024	MANUEL SANCHEZ TOLI			25	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE		\$0.00	\$16,781.54	\$569,163.54	
	E00182	11/04/2024	ANDRES MEJIA BRIVIES			8236	PARCIALIDAD (PAGO DE TERCER PACIALIDAD POR ANTICIPO POR COMPRA		\$0.00	\$50,000.00	\$519,163.54	
	C00117	15/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1			30	PAGO DE SERVICIO MECANICO (PAGO DE SERVICIO A PATRULLAS DEL AREA		\$0.00	\$2,020.00	\$517,143.54	
	C00118	15/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1			26	Pago de Subsidios y complemento de nomina (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA IRA		\$0.00	\$16,700.00	\$500,443.54	
	C00119	15/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1			27	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T		\$0.00	\$58,150.00	\$442,293.54	
	C00120	15/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1			28	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES		\$0.00	\$74,200.00	\$368,093.54	
	C00121	15/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1			29	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES		\$0.00	\$64,300.00	\$303,793.54	
	E00177	15/04/2024	DISPERSION DE SUELDI			12167	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES		\$0.00	\$18,000.00	\$285,793.54	
	C00126	17/04/2024	PROVEEDORA ELECTRI			9694	PAGO DE MAT ELECTRICO (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /		\$0.00	\$43,500.01	\$242,293.53	
	C00122	18/04/2024	ORLANDO MONTELONG			32	SERVICIO ELECTRICO (PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS DE LA RED C		\$0.00	\$2,633.45	\$239,660.08	
	C00123	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1			31	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /		\$0.00	\$2,000.00	\$237,660.08	
	E00183	30/04/2024	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM		\$0.00	\$74,200.00	\$163,460.08	
									\$0.00	\$167.04	\$163,293.04	

**Total : 681.99 600,064.87 437,453.82 163,293.04**

*[Handwritten signatures]*

*Nancy Johana T.G.*



000515

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**  
 Fecha de corte **31/Mayo/2024**  
 Moneda **PESOS**

**000516**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025086	072 528 01228025086 4	\$163,293.04	\$25,953.54
<b>TOTAL</b>			<b>\$163,293.04</b>	<b>\$25,953.54</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 163,293.04
+ Total de depósitos	\$ 600,263.00
- Total de retiros	\$ 737,456.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 126.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 25,953.54
Saldo disponible al día*	\$ 25,953.54

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 232,037.85
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

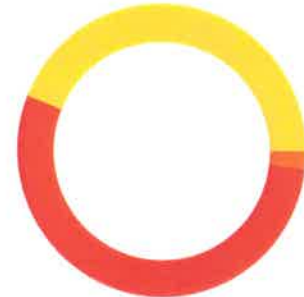
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$163,293.04)



DEPÓSITOS	\$600,263.00
RETIROS	\$737,456.34
COMISIONES	\$126.00
OTROS CARGOS	\$20.16
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$25,953.54</b>



*Handwritten signature*



*Nancy Johana T. G.*

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco 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: RMN93020997

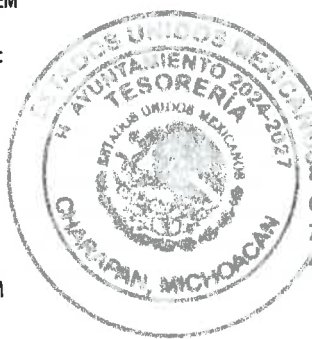
**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

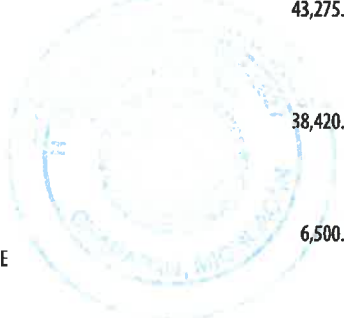
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			163,293.04
02-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.01	119,793.03
03-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101382227, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LUMINARIA BRAZOS Y CABLE CVE RASTREO: 8846APR1202405033036863496 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:36:33		103,999.45	15,793.58
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000035		6,038.00	9,755.58
08-MAY-24	BB9844394002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:11:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844394002723	600,064.87		609,820.45
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0403520961 PAGO LUMINARIA AL R.F.C. GAMR570916A50		7,279.23	602,541.22
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000037		60,000.00	542,541.22
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000045 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528680743202011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FELIPE CAMACHO ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAMBIO BALATAS CAMIONETA ESCOLTAS CVE RASTREO: 8846APR1202405103052012134 RFC: CAEF620911479 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 11:30:56		2,428.01	540,113.21
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000036		2,700.00	537,413.21
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000039		14,700.00	522,713.21
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000033		81,500.00	441,213.21
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000040		61,450.00	379,763.21
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000041		75,000.00	304,763.21
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.01	261,263.20
16-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314286970648 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VENTILADORES RAM AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202405163067239432 RFC: TIMS7909125L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:02		8,400.00	252,863.20
17-MAY-24	BB9862640002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:23:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000047 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862640002723	198.13		253,061.33
20-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202405203077578906 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:22:36		51,526.62	201,534.71
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202405243085959610 RFC: GCO141028DTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:58		43,275.00	158,259.71
27-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202405273092109811 RFC: GCO141028DTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:04:30		38,420.00	119,839.71
29-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701068870378, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES MEJIA BRIVIESC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO DE AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202405293097537888 RFC: MEBA860420CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:40:56		6,500.00	113,339.71
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202405303101365407 RFC: GCO141028DTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:40:00		43,740.00	69,599.71
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.01	26,099.70
31-MAY-24	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2024-05-31		126.00	25,973.70
31-MAY-24	1.V.A. LIQ 2024-05-31		20.16	25,953.54

000517

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*

Línea Directa para su empresa:

OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 114,101.00
Tipo de Cambio	<b>000518</b> \$ 16.9500
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 764,233.28

**\*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.

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México, **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

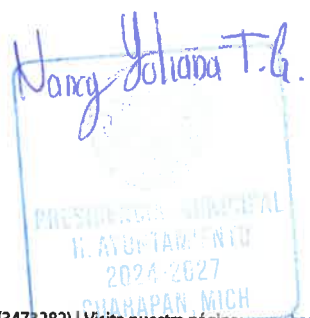
**Referencia de Abreviaturas**

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)		

*[Handwritten signature]*



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](http://www.ipab.org.mx)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6DE8ABF0-A6F4-45A8-B262-4A0E6FE21C74
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:25:30
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

000519

Sello Digital del CFDI:

L+5PDTvhCyxaAICSaNxtskEaK6tFsl3kAGSNEHCL8T4zi67xQ6FzTt1hJslizuWzFL1ad7uNG7WOyBuOJJpdNYWjC6SwwGgupw4wkcDLomXi3Q
Qq3mHqo0vwsIjb2LHr7wAjJHZOSIBSm5KHRR1Etyr0Zis1M1LZSrSp08/LFYTF0ILdb4uVzIM66kfSnCTrMMPqhwwXuf0ZAbCSeDsQ2cCBY88I
Gj+RanMWfhF1kqeflOV567Zp2jIBXTeKVWt2LQQRd5aHOTWmb0SCVx25OeN0p6+yn4oRXGd3r5AfmDZBa22MC+dg9YqD+IKrMSvy4sQ4fDa
j32uvvDIFAFw==

Sello del SAT:

El1q1BCB0sZZvGH/ncNi8901HK0yYptfwqL0hL4Tm95CJPclU4/2Cad8joPZT++Na2CKKhS763ME6aBbjX/tquif8wnWoBx2F4QsUyrbKipi0XQ3
KuLZuiezNyP5ToYHsVgYDZrifoB5Db1q0Fw2YoTalARIZD7KtsdfkoMhp00TrlebuPeXqEZ9EOktyHhnZrpEpb10LSJ/4iHK5uja/4erb8aqc0ncXr
RHD3y0+ECUb3agOf49W1M8R1x9Wyr94zLOmD8uV/jdS35urp7YY48STBtHP+Q5nFnI0mzTBEXHQ15riTNI8ojqqbop5BdVjwv45ZeAlpL8hB
qZr3Bw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6DE8ABF0-A6F4-45A8-B262-4A0E6FE21C74|2024-06-01T19:25:30|DCD090706E42||L+5PDTvhCyxaAICSaNxtskEaK6tFsl3kAGSNEHCL8T4zi67xQ6FzTt1hJslizuWzFL1ad7uNG7WOyBuOJJpdNYWjC6SwwGgupw4wkcDLomXi3Qq3mHqo0vwsIjb2LHr7wAjJHZOSIBSm5KHRR1Etyr0Zis1M1LZSrSp08/LFYTF0ILdb4uVzIM66kfSnCTrMMPqhwwXuf0ZAbCSeDsQ2cCBY88Igj+RanMWfhF1kqeflOV567Zp2jIBXTeKVWt2LQQRd5aHOTWmb0SCVx25OeN0p6+yn4oRXGd3r5AfmDZBa22MC+dg9YqD+IKrMSvy4sQ4fDaj32uvvDIFAFw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO CUARENTA Y SEIS 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

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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink: Nancy Mariana T...



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:53 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-0001-0082</b>														
							FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024				\$163,293.04			
E00178	02/05/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			24049	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /				\$600,263.00	\$741,102.50	\$22,453.54	
E00184	03/05/2024		EXTRACCION Y MANUFI			3496	PAGO MAT. ELECTRICO (PAGO DE LUMINARIAS BRAZOSY CABLE PARA MAN				\$0.00	\$43,500.01	\$119,793.03	
C00144	06/05/2024		ALEJANDRO FEDERICO			35	PAGO REFACCION (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURID/				\$0.00	\$103,999.45	\$15,793.58	
I00058	08/05/2024						FORTAMIUM (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAL				\$600,064.87	\$6,038.00	\$9,755.58	
E00185	08/05/2024		GAMR570916ASO				PAGO METARIAL ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJOI				\$0.00	\$0.00	\$608,820.45	
C00127	09/05/2024		MANUEL SANCHEZ TOJI			37	PAGO TOTAL DE VEHICULO (PAGO POR COMPRA DE VEHICULO USAI				\$0.00	\$7,279.23	\$602,541.22	
C00146	09/05/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			38	PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SI				\$0.00	\$60,000.00	\$542,541.22	
E00186	10/05/2024		JOSE FELIPE CAMACHO			2134	REFACCIONES EQ TERRESTRE (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS I				\$0.00	\$3,500.00	\$539,041.22	
C00129	13/05/2024		MIGUEL HINOJOSA LUIS			36	PAGO DE REFACCIONES (PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA CAMIC				\$0.00	\$2,428.01	\$536,613.21	
C00124	15/05/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			33	PAGO DE NOMINA (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.				\$0.00	\$81,500.00	\$452,413.21	
C00130	15/05/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			39	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE				\$0.00	\$14,700.00	\$437,713.21	
C00131	15/05/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			40	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T				\$0.00	\$61,450.00	\$376,263.21	
E00200	15/05/2024		DISPERSION DE SUELDI			74985	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /				\$0.00	\$43,500.01	\$332,763.20	
C00138	15/05/2024		SALARIOS POLICIAS			41	PAGO DE NOMINA (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP				\$0.00	\$75,000.00	\$257,763.20	
E00187	16/05/2024		SILVIA TINOCO MURGUI				PAGO REFACCIONES EQ TERREST (PAGO DE REFACCIONES PARA AMBULAN				\$0.00	\$8,400.00	\$249,363.20	
I00069	17/05/2024						FAISMUN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO FAISMUN CORRESP. AI				\$198.13	\$0.00	\$249,561.33	
E00188	20/05/2024		SALVADOR URIEL ESQU			8906	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTF				\$0.00	\$51,526.62	\$198,034.71	
E00189	24/05/2024		GASOLINERA CORUPO			9810	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTF				\$0.00	\$43,275.00	\$154,759.71	
E00190	27/05/2024		GASOLINERA CORUPO			9811	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTR				\$0.00	\$38,420.00	\$116,339.71	
E00191	29/05/2024		ANDRES MEJIA BRIVIES			7888	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE				\$0.00	\$6,500.00	\$109,839.71	
E00192	30/05/2024		GASOLINERA CORUPO			5407	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO MENCANICO A AMBULANCIA DE SEI				\$0.00	\$43,740.00	\$66,099.71	
E00193	31/05/2024		BANORTE				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM				\$0.00	\$146.16	\$65,953.55	
C00137	31/05/2024		SALARIOS POLICIAS			90091	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.				\$0.00	\$43,500.01	\$22,453.54	

**Total: 163,293.04 600,263.00 741,102.50 22,453.54**

*Nancy Yoliana T.G.*



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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

000521

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1228025086	072 528 01228025086 4	\$25,953.54	\$56,078.13
<b>TOTAL</b>			<b>\$25,953.54</b>	<b>\$56,078.13</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 25,953.54
+ Total de depósitos	\$ 600,064.87
- Total de retiros	\$ 569,794.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 126.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 56,078.13
Saldo disponible al día*	\$ 56,078.13

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 220,344.35
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

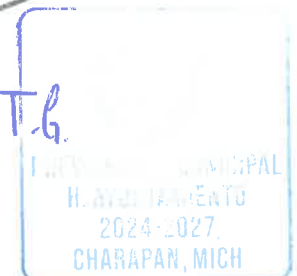
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$25,953.54)


DEPÓSITOS	\$600,064.87
RETIROS	\$569,794.12
COMISIONES	\$126.00
OTROS CARGOS	\$20.16
SALDO FINAL	\$56,078.13



Nancy Juliana T.G.


**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMM930209977

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024  
**Fecha de corte** 30/Junio/2024  
**Moneda** PESOS

000522

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	\$3,275.67	\$32,881.42
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,275.67</b>	<b>\$32,881.42</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,275.67	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 36,022.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 6,416.25	\$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	\$ 32,881.42	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 32,881.42	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$3,275.67)



DEPÓSITOS	\$36,022.00
RETIROS	\$6,416.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$32,881.42</b>

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 16,222.09	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

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

Handwritten signatures and official stamps of the Ayuntamiento Municipal and the Contraloría Municipal of Charapan, Michoacán.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERÍA  
CHARAPAN, MICHOACÁN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONTRALORÍA  
CHARAPAN, MICHOACÁN

Nancy Johana T.G.  
PRESIDENTA MUNICIPAL

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			3,275.67
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		8,275.67
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		13,275.67
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	3,041.00		16,316.67
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004824184441, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA SEVILLA AMBRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HIPOCLORITO CVE RASTREO: 8846APR2202406143139886282 RFC: SEAM610618J18 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:52		6,416.25	9,900.42
19-JUN-24	DEEFECTIVO	22,981.00		32,881.42

000523

INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	<b>JUNIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 30,665.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 794,898.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.71 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. 4v Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64630, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC: BMN930209977

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 644830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC BMM930209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)**

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:33 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0030												
	100117	14/06/2024					FF 11 CTA. 0421164668 OOAPAS	\$3,275.67	\$36,022.00	\$6,416.25	\$32,881.42	
	100117	14/06/2024					RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$5,000.00	\$0.00	\$8,275.67	
	100117	14/06/2024					RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$5,000.00	\$0.00	\$13,275.67	
	E00369	14/06/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		6282		RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$3,041.00	\$0.00	\$16,316.67	
	100118	19/06/2024					MAT DE LIMPIEZA (PAGO DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DEL AGUA POTAB		\$0.00	\$6,416.25	\$9,900.42	
							RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$22,981.00	\$0.00	\$32,881.42	

**Total :**

**3,275.67      36,022.00      6,416.25      32,881.42**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000525

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024  
**Fecha de corte** 31/Julio/2024  
**Moneda** PESOS

000526

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	\$32,881.42	\$74,573.42
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072.528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$32,881.42</b>	<b>\$74,573.42</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 32,881.42	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 150,662.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 108,970.00	\$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	\$ 74,573.42	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 74,573.42	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 58,558.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$32,881.42)



DEPOSITOS	\$150,662.00
RETIROS	\$108,970.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$74,573.42



Nancy Juliana T.G.

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. 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
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			32,881.42
09-JUL-24	DEP.EFECTIVO	59,152.00		92,033.42
16-JUL-24	DEP.EFECTIVO	22,555.00		114,588.42
16-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000240		6,000.00	108,588.42
17-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011651112071772407120000901706 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464199084237088924 FAC 088924		90,170.00	18,418.42
19-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =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: 8846APR1202407193227001853 RFC: SEAM610618J18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:23:16		12,800.00	5,618.42
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	23,568.00		29,186.42
22-JUL-24	DEP.EFECTIVO	45,387.00		74,573.42

000521

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	<b>JULIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 160,370.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 955,268.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.73 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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

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

Nancy Juliana T.G.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

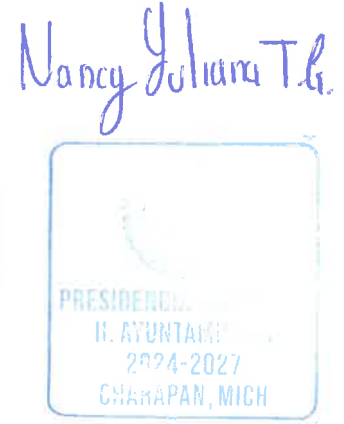
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

**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)		

**000528**


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](http://www.ipab.org.mx)


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64870. Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC: BMN910209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
 19/mar./2025  
 06:33 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0030								32,881.42			\$74,573.42
	100137	09/07/2024		RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18 AL 28 DE			FF 11 CTA. 0421164668 OAPAS	\$150,662.00	\$108,970.00		\$92,033.42
	100138	16/07/2024		RECAUDACION POR SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL 18 AL 21				\$59,152.00	\$0.00		\$114,588.42
	C00326	16/07/2024	GEREMIAS	PAGO DE SERVICIO (PAGO POR REPARACION DE CRUCETA DEL SISTEMA DE	240			\$22,555.00	\$0.00		\$108,588.42
	E00462	17/07/2024	CFE SUMINISTRADOR D	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO SUMINISTRADO A LA BOMBA DEL SIS'				\$0.00	\$6,000.00		\$108,588.42
	E00463	19/07/2024	MARTHA SEVILLA AMBR	PAGO HIPOCLOTIRO (PAGO DE HIPOCLOTIRO PARA LIMPIEZA DEL AGUA POT	1853			\$0.00	\$90,170.00		\$18,418.42
	100139	22/07/2024		RECAUDACION POR SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01 AL 04				\$23,568.00	\$12,800.00		\$5,618.42
	100140	22/07/2024		RECAUDACION (INGRESOS POR RECAUDACION DEL 05 AL 16 DE JULIO 2024				\$45,387.00	\$0.00		\$29,186.42
<b>Total :</b>								<b>32,881.42</b>	<b>108,970.00</b>	<b>150,662.00</b>	<b>74,573.42</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



000529

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024  
Fecha de corte 31/Agosto/2024  
Moneda PESOS

000530

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	\$74,573.42	\$48,578.10
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$74,573.42</b>	<b>\$48,578.10</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 74,573.42	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 125,103.93	\$0.00
- Total de retiros	\$ 151,099.25	\$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	\$ 48,578.10	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 48,578.10	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 55,422.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 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	
<b>TOTAL</b>	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	2	
Cheques girados sin comisión	2	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$74,573.42)



DEPÓSITOS	\$125,103.93
RETIROS	\$151,099.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$48,578.10</b>



Nancy Juliana T.G.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CHARAPAN, MICH

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Panaveta C.P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			74,573.42
01-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		79,573.42
01-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	2,889.00		82,462.42
12-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	35,320.93		117,783.35
12-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	5,848.00		123,631.35
12-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	7,540.00		131,171.35
12-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	4,278.00		135,449.35
12-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	2,224.00		137,673.35
12-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	3,298.00		140,971.35
12-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	6,585.00		147,556.35
13-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011651112071772408120000910491 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464226019220088924 FAC 088924		91,049.00	56,507.35
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000079 =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: 8846APR1202408143291432073 RFC: SEAM610618J18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:24:34		6,416.25	50,091.10
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000248		30,200.00	19,891.10
19-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	14,926.00		34,817.10
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RECIBOS DEL OOPAS CVE RASTREO: 8846APR2202408283325071720 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:45		1,434.00	33,383.10
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000249		22,000.00	11,383.10
30-AGO-24	DEPOSITO EFECTIVO	37,195.00		48,578.10

000531

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

*Nancy Juliana T.B.*

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos		Mes:
Excedentes de depósitos		AGOSTO de 2024
Tipo de Cambio		\$ 131,430.93
Resumen por cliente del ejercicio 2024		\$ 19,603.7
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,086,699.21

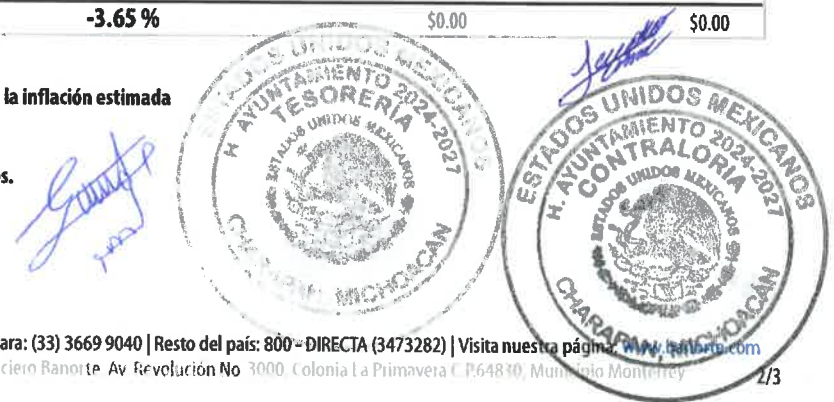
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.65 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

000532

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

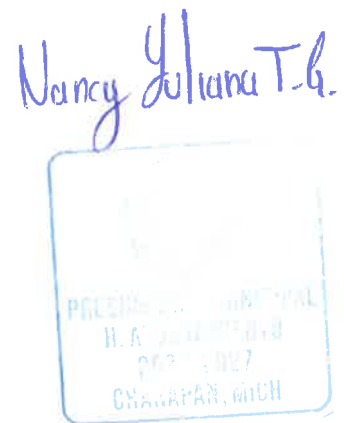
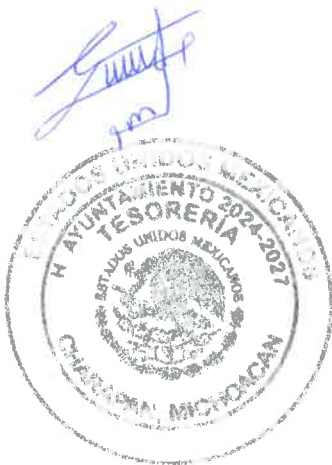
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía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

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

19/mar./2025 06:33 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-0001-0030								\$125,103.93	\$151,099.25	\$48,578.10
	FF 11	01/08/2024	CTA. 0421164668 OOAPAS				recaudacion (INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024 DEL	\$74,573.42		\$79,573.42
		01/08/2024					recaudacion (INGRESOS POR RECAUDACION DEL 29 AL 30 DE ABRIL 2024 DE	\$5,000.00	\$0.00	\$82,462.42
		12/08/2024					RECAUDACION (INGRESOS POR RECAUDACION DEL 17, 30 Y 31 DE JULIO 20	\$35,320.93	\$0.00	\$117,783.35
		12/08/2024					RECAUDACION (INGRESOS POR RECAUDACION DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DI	\$5,848.00	\$0.00	\$123,631.35
		12/08/2024					RECAUDACION (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DE	\$6,585.00	\$0.00	\$130,216.35
		12/08/2024					RECAUDACION (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DE :	\$7,540.00	\$0.00	\$137,756.35
		12/08/2024					RECAUDACION (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	\$4,278.00	\$0.00	\$142,034.35
		12/08/2024					RECAUDACION (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DE :	\$2,224.00	\$0.00	\$144,258.35
		12/08/2024					RECAUDACION (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DE	\$3,298.00	\$0.00	\$147,556.35
	E00484	13/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D				PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO SUMINISTRADO A LA BOMBA DEL SIS'	\$0.00	\$91,049.00	\$56,507.35
	E00465	14/08/2024	MARTHA SEVILLA AMBR				PAGO HIPOCLORITO (PAGO DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DEL AGUA POT	\$0.00	\$6,416.25	\$50,091.10
	C00327	15/08/2024	SUELDOS Y SUBSIDIOS	248			PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE OOAF	\$0.00	\$30,200.00	\$19,891.10
	I00164	19/08/2024					INGRESOS RECAUDADOS (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTA	\$14,926.00	\$0.00	\$34,817.10
	E00525	30/08/2024	SUELDOS Y SUBSIDIOS	249			PAGO SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE OOAPAS	\$0.00	\$22,000.00	\$12,817.10
	I00165	31/08/2024					ING RECAUDADOS (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION I	\$37,195.00	\$0.00	\$50,012.10
	E00512	31/08/2024	LUIS ALBERTO SANCHE				PAGO RECIBOS (PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA USO EN LA PRESTACI	\$0.00	\$1,434.00	\$48,578.10

**Total : 74,573.42 125,103.93 151,099.25 48,578.10**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Narcy Yulara T.G.*



000533

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: MCA850101CLO

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

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
Fecha de corte 30/Septiembre/2024  
Moneda PESOS

000534

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	\$48,578.10	\$2,575.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$48,578.10</b>	<b>\$2,575.55</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 48,578.10	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 76,722.45	\$0.00
- Total de retiros	\$ 122,725.00	\$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	\$ 2,575.55	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,575.55	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$48,578.10)



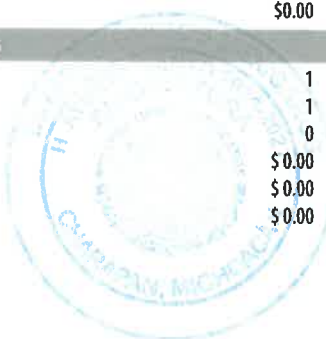
DEPÓSITOS	\$76,722.45
RETIROS	\$122,725.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$2,575.55</b>

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 31,417.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

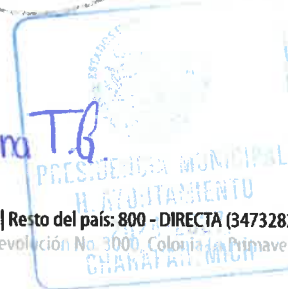
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

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



Nancy Giliano T.B.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			48,578.10
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	5,472.00		54,050.10
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	17,383.00		71,433.10
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	9,129.00		80,562.10
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	2,273.00		82,835.10
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	2,088.00		84,923.10
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	2,728.00		87,651.10
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	1,912.00		89,563.10
19-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		94,563.10
19-SEP-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011651112071772409120000925258 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464263083390088924 FAC 088924		92,525.00	2,038.10
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	11,826.00		13,864.10
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	5,406.00		19,270.10
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	6,423.84		25,693.94
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	7,081.61		32,775.55
26-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000251		30,200.00	2,575.55

000535

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 67,982.45
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,154,681.66

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

Nancy Johana T.B.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

000536

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. TEL: BMMN930209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan  
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)  
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de impresión: 19/mar./2025 06:33 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0030								\$48,578.10			\$48,578.10
	100175	18/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 05 DE SE					\$122,725.00	\$76,722.45	\$0.00	\$2,575.55
	100176	18/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 06 DE SE					\$0.00	\$5,472.00	\$0.00	\$54,050.10
	100177	18/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 09 DE SE					\$0.00	\$17,383.00	\$0.00	\$71,433.10
	100178	18/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 10 DE SE					\$0.00	\$9,129.00	\$0.00	\$80,562.10
	100179	18/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 11 DE SE					\$0.00	\$2,273.00	\$0.00	\$82,835.10
	100180	18/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 12 DE SE					\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$84,923.10
	100181	18/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 13 DE SE					\$0.00	\$2,728.00	\$0.00	\$87,651.10
	100186	19/09/2024	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA BOMBAS					\$0.00	\$1,912.00	\$0.00	\$89,563.10
	100182	26/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 18 DE SE					\$0.00	\$0.00	\$92,525.00	-\$2,961.90
	100182	26/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 18 DE SE					\$0.00	\$11,826.00	\$0.00	\$8,664.10
	100183	26/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 19 DE SE					\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$13,664.10
	100184	26/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 20 DE SE					\$0.00	\$5,406.00	\$0.00	\$19,270.10
	100185	26/09/2024	RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 24 DE SE					\$0.00	\$7,081.61	\$0.00	\$26,351.71
C00360		26/09/2024	PAGO DE SALARIOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL OC	Maritza Judit Galvan Aguil:	251			\$0.00	\$6,423.84	\$0.00	\$32,775.55
<b>Total :</b>								<b>48,578.10</b>	<b>76,722.45</b>	<b>122,725.00</b>	<b>2,575.55</b>

*Guiliana*

*Lopez*

*Amig*

*Nancy Juliana T.G.*



00APAS  
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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024  
**Fecha de corte** 31/Octubre/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	\$2,575.55	\$33,569.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,575.55</b>	<b>\$33,569.65</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 2,575.55	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 124,310.35	\$0.00
- Total de retiros	\$ 93,316.25	\$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	\$ 33,569.65	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 33,569.65	\$0.00
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 14,180.41	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	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	

**000538**

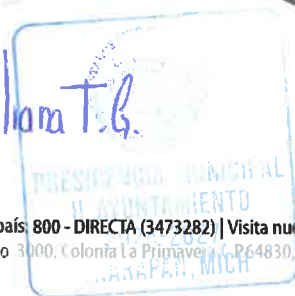
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$2,575.55)



DEPÓSITOS	\$124,310.35
RETIROS	\$93,316.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$33,569.65</b>



*Nancy Yellana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			2,575.55
07-OCT-24	DEP.EFECTIVO	9,050.00		11,625.55
07-OCT-24	DEP.EFECTIVO	858.00		12,483.55
07-OCT-24	DEP.EFECTIVO	749.00		13,232.55
08-OCT-24	DEP.EFECTIVO	3,601.00		16,833.55
08-OCT-24	DEP.EFECTIVO	15,077.00		31,910.55
08-OCT-24	DEP.EFECTIVO	1,437.00		33,347.55
08-OCT-24	DEP.EFECTIVO	2,511.00		35,858.55
08-OCT-24	DEP.EFECTIVO	9,053.00		44,911.55
15-OCT-24	DEP.EFECTIVO	6,856.85		51,768.40
15-OCT-24	DEP.EFECTIVO	5,488.00		57,256.40
15-OCT-24	DEP.EFECTIVO	7,323.00		64,579.40
15-OCT-24	DEP.EFECTIVO	1,492.00		66,071.40
15-OCT-24	DEP.EFECTIVO	1,872.50		67,943.90
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000252		30,200.00	37,743.90
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000253		30,200.00	7,543.90
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004824184441, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA SEVILLA AMBRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HIPOCLORITO CVE RASTREO: 8846APR1202410223471292420 RFC: SEAM610618J18 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:14:57		6,416.25	1,127.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	6,677.00		7,804.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	6,588.00		14,392.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	4,029.00		18,421.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	2,358.00		20,779.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	4,195.00		24,974.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	6,573.00		31,547.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	3,567.00		35,114.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	6,709.00		41,823.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	2,974.00		44,797.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	2,077.00		46,874.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	7,860.00		54,734.65
31-OCT-24	DEP.EFECTIVO	5,335.00		60,069.65
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000254		26,500.00	33,569.65



0005339

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			



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

Mes:		OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 122,310.35
Tipo de Cambio		\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,276,992.01

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av Revolución No 3000, Colonia La Primavera C P64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC: BMN930209927

Nancy Juliana T.G.

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM). APLICA RESTRICCIONES.

**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 contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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)		

*Nancy Juliana T.R.*



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](http://www.ipab.org.mx)



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/mar./2025

hora de Impresión 06:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-0001-0030									
100188	07/10/2024				FF 11 CTA. 0421164668 OOPAS	\$2,575.55	\$124,310.35	\$93,316.25	\$33,569.65
100189	07/10/2024				RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 25 DE SE		\$9,050.00	\$0.00	\$11,625.55
100190	07/10/2024				RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 26 DE SE		\$749.00	\$0.00	\$12,374.55
100191	08/10/2024				RECAUDACION SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 27 DE SE		\$858.00	\$0.00	\$13,232.55
100204	08/10/2024				RECAUDACION DE SERVICIO (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 30 DE		\$3,601.00	\$0.00	\$16,833.55
100205	08/10/2024				RECAUDACION SERVICIO AGUA POT (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DI		\$15,077.00	\$0.00	\$31,910.55
100206	08/10/2024				RECAUDACION SERVICIO AGUA P (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 3		\$1,437.00	\$0.00	\$33,347.55
100207	10/10/2024				SERVICIO DE AGUA POT (INGRESOS POR RECAUDACION DEL DIA 4 DE OCT		\$2,511.00	\$0.00	\$35,858.55
100265	15/10/2024				RECAUDACION SERVICIO AGUA POT (INGRESOS POR RECAUDACION DEL D		\$9,053.00	\$0.00	\$44,911.55
100266	15/10/2024				ING RECAUDADOS (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION C		\$6,856.85	\$0.00	\$51,768.40
100267	15/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$5,488.00	\$0.00	\$57,256.40
100268	15/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$7,323.00	\$0.00	\$64,579.40
C00474	15/10/2024	SUELDOS EFECTIVO		252	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$1,492.00	\$0.00	\$66,071.40
C00475	15/10/2024	SUELDOS EFECTIVO		253	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$1,872.50	\$0.00	\$67,943.90
E00687	22/10/2024	MARTHA SEVILLA AMBR		92420	PAGO NOMINA Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA OOPAS SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$30,200.00	\$37,743.90
100269	31/10/2024				PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA OOPAS PRIMERA QUINCENA DE OCTI		\$0.00	\$30,200.00	\$7,543.90
100270	31/10/2024				PAGO HIPOCLORITO (PAGO DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DEL AGUA POT		\$0.00	\$6,416.25	\$11,127.65
100271	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$6,677.00	\$0.00	\$7,804.65
100272	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$6,588.00	\$0.00	\$14,392.65
100273	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$4,029.00	\$0.00	\$18,421.65
100274	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$2,358.00	\$0.00	\$20,779.65
100275	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$4,195.00	\$0.00	\$24,974.65
100276	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$6,573.00	\$0.00	\$31,547.65
100277	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$6,709.00	\$0.00	\$38,256.65
100278	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$3,587.00	\$0.00	\$41,823.65
100279	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$2,974.00	\$0.00	\$44,797.65
100280	31/10/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$2,077.00	\$0.00	\$46,874.65
C00476	31/10/2024	SUELDOS EFECTIVO		254	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$7,980.00	\$0.00	\$54,734.65
					RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$5,335.00	\$0.00	\$60,069.65
					PAGO DE NOMINA (PAGO DE NOMINA OOPAS SEGUNDA QUINCENA DE OCT		\$0.00	\$26,500.00	\$33,569.65

**Total:**

**2,575.55**

**124,310.35**

**93,316.25**

**33,569.65**



*Nancy Juliana T.G.*

*[Handwritten signature]*

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024  
**Fecha de corte** 30/Noviembre/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	\$33,569.65	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$33,569.65</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 33,569.65	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 89,401.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 122,970.65	\$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	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 36,273.56	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 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	
<b>TOTAL</b>	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	1	
Cheques girados sin comisión	1	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$33,569.65)

000542



DEPÓSITOS	\$89,401.00
RETIROS	\$122,970.65
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</b>

*Handwritten signature*

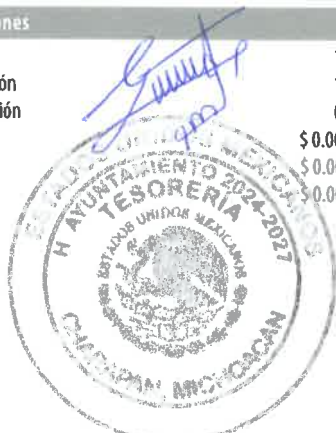


**IFACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

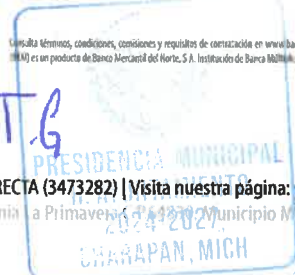
Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Banorte en su Empresa BEM es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



*Nancy Juliana T.G.*



**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av Revolución No 3000 Colonia Primavera 44320 Municipio Monterrey Nuevo León RFC: BMN930709927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			33,569.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,293.00		35,862.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	1,842.00		37,704.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	5,490.00		43,194.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	8,320.00		51,514.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	7,770.00		59,284.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,767.00		62,051.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	2,620.00		64,671.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	8,437.00		73,108.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	3,337.00		76,445.65
19-NOV-24	DEP.EFECTIVO	4,627.00		81,072.65
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000255		26,500.00	54,572.65
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004824184441, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA SEVILLA AMBRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HIPOCLORITO CVE RASTREO: 8846APR1202411213554654654 RFC: SEAM610618J18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:36:35		6,416.25	48,156.40
26-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	5,000.00		53,156.40
26-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO OFICINA TELECOMM 16006 REFERENCIA CLIENTE 0000000000	4,191.00		57,347.40
27-NOV-24	DEP.EFECTIVO	7,279.00		64,626.40
27-NOV-24	DEP.EFECTIVO	8,196.00		72,822.40
27-NOV-24	DEP.EFECTIVO	3,670.00		76,492.40
27-NOV-24	DEP.EFECTIVO	186.00		76,678.40
28-NOV-24	DEP.EFECTIVO	9,971.00		86,649.40
28-NOV-24	DEP.EFECTIVO	3,405.00		90,054.40
28-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0281124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2323TRANS6 CVE RASTREO: 8846APR1202411283573707183 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:35		90,054.40	0.00



000543

Nancy Juliana T.B

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

**GROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo de los meses de mayo a noviembre de 2024		NOVIEMBRE de 2024
Mes:		
Excedentes de depósitos		\$ 91,691.00
Tipo de Cambio		\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,368,683.01

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.66 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos  
<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0990 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

000344

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64850. Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC BMM930209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/mar./2025

hora de Impresión 06:34 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0030						\$33,569.65	\$122,970.65	\$0.00	\$0.00
I00281	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$2,293.00	\$0.00	\$35,862.65
I00282	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$1,842.00	\$0.00	\$37,704.65
I00283	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$5,490.00	\$0.00	\$43,194.65
I00284	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$8,320.00	\$0.00	\$51,514.65
I00285	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$7,770.00	\$0.00	\$59,284.65
I00286	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$2,767.00	\$0.00	\$62,051.65
I00287	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$2,620.00	\$0.00	\$64,671.65
I00288	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$8,437.00	\$0.00	\$73,108.65
I00289	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$3,337.00	\$0.00	\$76,445.65
I00290	19/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$4,627.00	\$0.00	\$81,072.65
C00473	19/11/2024	SUELDOS EFECTIVO	255				\$0.00	\$26,500.00	\$54,572.65
E00685	21/11/2024	MARTHA SEVILLA AMBR	54654				\$0.00	\$6,416.25	\$48,156.40
I00291	26/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION PARA LIMPIEZA DEL AGUA POT					\$5,000.00	\$0.00	\$53,156.40
I00291	26/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$4,191.00	\$0.00	\$57,347.40
I00292	27/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$7,279.00	\$0.00	\$64,626.40
I00293	27/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$3,670.00	\$0.00	\$68,296.40
I00294	27/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$8,196.00	\$0.00	\$76,492.40
I00295	27/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$186.00	\$0.00	\$76,678.40
I00296	28/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$9,971.00	\$0.00	\$86,649.40
I00297	28/11/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL					\$3,405.00	\$0.00	\$90,054.40
E00686	28/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D	07183				\$0.00	\$90,054.40	\$0.00

**Total: 33,569.65 89,401.00 122,970.65 0.00**

000545  
Nancy Juliana T.G.  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



00APAS  
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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2024</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	\$0.00	\$51,432.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$51,432.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 106,604.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 55,172.00	\$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	\$ 51,432.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 51,432.00	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 8,472.68	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$0.00) **000546**



DEPÓSITOS	\$106,604.00
RETIROS	\$55,172.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$51,432.00</b>



*Nancy Yoliana T.G.*

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,702.00		6,702.00
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,669.00		8,371.00
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,403.00		10,774.00
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,807.00		19,581.00
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,958.00		22,539.00
09-DIC-24	DEP.EFECTIVO	930.00		23,469.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,635.00		26,104.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	4,385.00		30,489.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,567.00		37,056.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	2,487.00		39,543.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	8,345.00		47,888.00
18-DIC-24	DEP.EFECTIVO	7,284.00		55,172.00
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2323TRANS6 CVE RASTREO: 8846APR2202412183638704972 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:49		55,172.00	0.00
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,171.00		6,171.00
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	9,959.00		16,130.00
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	3,783.00		19,913.00
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,359.00		26,272.00
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	11,117.00		37,389.00
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	1,415.00		38,804.00
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,150.00		44,954.00
31-DIC-24	DEP.EFECTIVO	6,478.00		51,432.00



*Guerra*



*Jose...*

000547

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:		DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 122,623.86
Tipo de Cambio		\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,491,306.87

\*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)

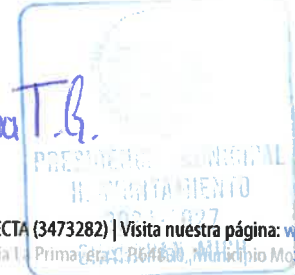
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

*Nancy Johana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia L. Prima, Ciudad de México, México  
Nuevo León, RFC: BMM930209927

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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 Contribuyentes
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)		

000546



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](http://www.ipab.org.mx)



*Handwritten signature*



*Nancy Juliana T.G.*



**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:34 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)**

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0030											
			FF 11 CTA. 0421164668 OOPAS					\$0.00			\$4,528.40
	100298	09/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$106,604.00	\$102,075.60	\$6,702.00
	100299	09/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$6,702.00	\$0.00	\$0.00
	100300	09/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$1,669.00	\$0.00	\$8,371.00
	100301	09/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$2,403.00	\$0.00	\$10,774.00
	100302	09/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$8,807.00	\$0.00	\$19,581.00
	100303	09/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$2,958.00	\$0.00	\$22,539.00
	100303	09/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$930.00	\$0.00	\$23,469.00
	100304	18/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$2,635.00	\$0.00	\$26,104.00
	100305	18/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$4,385.00	\$0.00	\$30,489.00
	100306	18/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$6,567.00	\$0.00	\$37,056.00
	100307	18/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$2,487.00	\$0.00	\$39,543.00
	100308	18/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$8,345.00	\$0.00	\$47,888.00
	100309	18/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$7,284.00	\$0.00	\$55,172.00
	E00688	18/12/2024	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO SUMINISTRADO A LA BOMBA DEL SIST		04972				\$0.00	\$55,172.00	\$0.00
	100310	31/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$6,171.00	\$0.00	\$6,171.00
	100311	31/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$9,959.00	\$0.00	\$16,130.00
	100312	31/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$3,783.00	\$0.00	\$19,913.00
	100313	31/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$6,359.00	\$0.00	\$26,272.00
	100314	31/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$11,117.00	\$0.00	\$37,389.00
	100315	31/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$1,415.00	\$0.00	\$38,804.00
	100316	31/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$6,150.00	\$0.00	\$44,954.00
	100317	31/12/2024	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL						\$6,478.00	\$0.00	\$51,432.00
	C00477	31/12/2024	PAGO NOMINA (PAGO DE NOMINA OOPAS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE D		256				\$0.00	\$26,500.00	\$24,932.00
	C00478	31/12/2024	PAGO SERVICIO (PAO TOTAL DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINIST						\$0.00	\$20,403.60	\$4,528.40

**Total : 0.00 106,604.00 102,075.60 4,528.40**

*Nancy Juliana T-G*  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
MICHOCAN, MICH.  
2027

000549

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN CALIFICADORA DE VALORES  
MEXICANOS  
2024-2027  
MICHOCAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN CALIFICADORA DE VALORES  
MEXICANOS  
2024-2027  
MICHOCAN

00APAS  
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: MCA850101CLO

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

000550

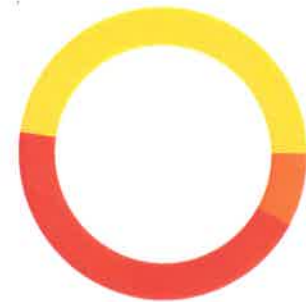
RESUMEN INTEGRAL

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$20,509.82</b>	<b>\$37,044.72</b>

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	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret: Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$37,044.72</b>



Nancy Juliana T.B.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CHARAPAN, MICH

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia La Primavera C P 830 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
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: 8846APR2202401112778255819 RFC: AEFR700718B49 IVA: 00000000000.00 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: 8846APR1202401112778697356 RFC: COJF630529VCO IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:02		4,154.73	106,922.25
15-ENE-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011651112071772401130000774479 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464015021687088924 FAC 088924		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 00APAS CVE RASTREO: 8846APR1202401172792396615 RFC: SANL860225ML2 IVA: 00000000000.00 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 00APAS CVE RASTREO: 8846APR2202401312822682261 RFC: SANL860225ML2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:16:56		6,458.88	37,044.72

*Nancy Johanna T.B.*

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

**OTROS ▾**

Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 248,375.28
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.80 %		\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

0000552

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)



Nancy Yoliana T.G.



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | [Visita nuestra página: www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930209927



**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)**

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresion

19/mar./2025 06:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
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 €		\$43,337.97	\$0.00	\$63,847.79	
	I00029	05/01/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL €		\$7,218.19	\$0.00	\$71,065.98	
	I00030	08/01/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL €		\$14,282.00	\$0.00	\$85,347.98	
	I00031	11/01/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL €		\$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	\$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	\$0.00	\$4,154.73	\$106,922.25	
	I00032	15/01/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL €		\$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	\$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 OOA	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$38,173.37	
	E00086	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		231		PAGO DE SUELDOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A LA PRIMER	\$0.00	\$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	\$0.00	\$3,433.44	\$6,439.93	
	I00033	22/01/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL €		\$45,632.00	\$0.00	\$52,071.93	
	I00034	25/01/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL €		\$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	\$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	\$0.00	\$6,458.88	\$37,044.72	

**Total : 20,509.82 216,662.28 200,127.38 37,044.72**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



000553

00APAS  
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: MCAB50101CLO

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

**000554**

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$37,044.72</b>	<b>\$20,885.00</b>

**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	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$42.93	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$42.93</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	4	
Cheques girados sin comisión	4	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 952.99	
Otras comisiones	\$ 0.00	

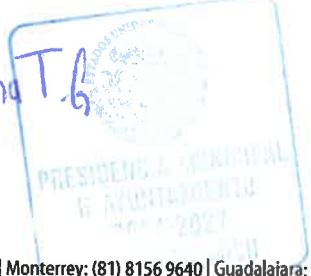
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$37,044.72)



DEPÓSITOS	\$152,526.00
RETIROS	\$167,580.25
COMISIONES	\$952.99
OTROS CARGOS	\$152.48
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$20,885.00</b>



*Nancy Johana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco 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 DEPÓSITO	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: SEAM610618J18 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	24,792.22
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000233		3,500.00	21,292.22
08-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	441.00		21,733.22
12-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	45,718.00		67,451.22
12-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	8,360.00		75,811.22
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: SEAM610618J18 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:17:20		6,126.25	69,684.97
15-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	25,906.00		95,591.97
15-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	9,342.00		104,933.97
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000234		33,500.00	71,433.97
19-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	5,874.00		77,307.97
19-FEB-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011651112071772402120000884548 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464050057609088924 FAC 088924		88,454.00	-11,146.03
29-FEB-24	DEV.CHOVEN. 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	-12,251.02
29-FEB-24	IVACOMCHQS/FON 0000235 260224		152.48	-12,403.50
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	21,726.00		-10,227.50
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	35,159.00		24,931.50
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000237		33,700.00	-7,266.50
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000238		2,300.00	-9,566.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

Mes:		<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 146,862.00
Tipo de Cambio		\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Montos 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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.63 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil de Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon R.F.C. BMN930209927

**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.

000556

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera (C. P. 64830) Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN930209977

**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

000557

**Sello Digital del CFDI:**

k5Jo81MN5LQVlbbW55SxNYiN9TiWRx4zh+B6QZszyUWkfwpg/DEJ9XNG2PcOCV1/HiuVb7gNVlzPp98TRjggB9CyD6VSurvuquqclim04YZ0rCXC2B+OHLXMsfEiKtu7qqpMQIT7yeeBNLZ/IIDmW6RNw4b0daaB0/BxxehcCBy4NWIDqAmf+nKNZDYXNfwpploeNNx62eUK59/hXPvIAPLYo9oCsLiRyJ7Qd2REUg/D27T8kLPnRmdpBNuZL1+lfGHSgbTh0XpFIACtGx+7w4OOTGBUdmJnoECUPphrTQdZu0tr7MzPKGRU23mmBClwyfJZsday!SKLlfzYWlew==

**Sello del SAT:**

NUE+ABzvQkyjvJR/JUMJUdlt1+73A4luZqjOyYILO4EvTnkIM8WikeJzjwEBSRaliwR/U2DrQEu7ygfOUI5pDnksXoUpu5GlnwP2Se+qh13JgoXLIx5PLHsqzOGrUD2f9kiV27aRDdD6X67JSgvBUf6cTKhd0uupZl6lhKro69wtZNSc9/Lf6/Bc5BOJO+Ff6VsZG9D9F574jzPKMHkOqMXeohjG8FWwGGV09EISi+PhdtXb8LDbxasPzh5k0ywfAf0vxXEF0uLuYaWXH2oN1VBCmU4Mdul8cH49gnqnEqC3W3G6nk7aLv52z6VrLjnL6p+K0u1SIHGQgEHKDH/+RA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|23BB6569-6074-4965-82C2-CAC53B6A8766|2024-03-02T10:03:53|DCD090706E42||k5Jo81MN5LQVlbbW55SxNYiN9TiWRx4zh+B6QZszyUWkfwpg/DEJ9XNG2PcOCV1/HiuVb7gNVlzPp98TRjggB9CyD6VSurvuquqclim04YZ0rCXC2B+OHLXMsfEiKtu7qqpMQIT7yeeBNLZ/IIDmW6RNw4b0daaB0/BxxehcCBy4NWIDqAmf+nKNZDYXNfwpploeNNx62eUK59/hXPvIAPLYo9oCsLiRyJ7Qd2REUg/D27T8kLPnRmdpBNuZL1+lfGHSgbTh0XpFIACtGx+7w4OOTGBUdmJnoECUPphrTQdZu0tr7MzPKGRU23mmBClwyfJZsday!SKLlfzYWlew==|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

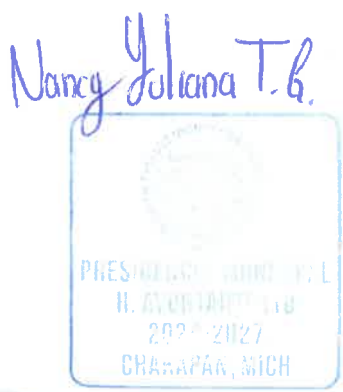
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera • P64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. R.F.C. BMMN930109927



**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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:32 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-0001-0030										
E00089	07/02/2024		MARIA MARTINEZ RODR		233	FF 11 CTA. 0421164868 OAPAP	\$37,044.72	\$152,526.00	\$168,685.72	\$20,885.00
						PAGO DE REFACCION PARA EQUIPO TERRESTRE DEL		\$0.00	\$3,500.00	\$33,544.72
100035	08/02/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$441.00	\$0.00	\$33,985.72
100036	12/02/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$45,718.00	\$0.00	\$79,703.72
100037	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
100038	15/02/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$25,906.00	\$0.00	\$107,843.47
100039	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 HURI		234	PAGO SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL OAPAP		\$0.00	\$33,500.00	\$83,685.47
100040	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
100041	29/02/2024					ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$21,726.00	\$0.00	\$22,831.47
100042	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 HURI		237	PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL OOA)		\$0.00	\$33,700.00	\$24,290.47
E00094	29/02/2024		MARIA MARTINEZ RODR		238	PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIP		\$0.00	\$2,300.00	\$21,990.47
E00095	29/02/2024		BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA OAPAP DE EN		\$0.00	\$1,105.47	\$20,885.00

**Total : 37,044.72 152,526.00 168,685.72 20,885.00**

*[Signature]*

*[Signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000558

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: MCAB50101CLO

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

000559

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$20,885.00</b>	<b>\$569.07</b>

**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	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 37.01	
Otras comisiones	\$ 0.00	

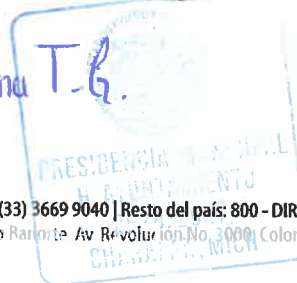
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$20,885.00)



DEPÓSITOS	\$ 117,050.00
RETIROS	\$ 137,323.00
COMISIONES	\$ 37.01
OTROS CARGOS	\$ 5.92
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 569.07</b>



Nancy Yoliana T.G.



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930200927

**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: 8846APR2202403132916536488 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		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 000000000011651112071772403120000873236 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464082026219088924 FAC 088924		87,323.00	569.07

000560

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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



*Signature*

Nancy Juliana T.G.



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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 121,239.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

000561

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)

Nancy Johana T.G.

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:

000562

It6kCi178ODwk9wewZ47jte5zPjruYk74E2obT6OkdKyoFWC+URwdY/+M4UZWugKtoAkS8b8fMt6qhh8UvBYlbMmv7CNwnTgYHPDGfy5T/GpU1YG9PT37I89aXFNdhRI17Le3sD5F6kEqzKDkjhI9aMsUci2hbOBfgpY8FqCEjAB4B8WBy/yUfKzCsI9LnNfKZ4AraYQmGLCzimDVRRHAYpEOKDCp1x4mg7jk74YdDnDfZw4PMxqzdzLEQTos3Zubii1QM4zMD24oiL/ijmwp7Q33omIkvaNvd6fXv8cDiG19s7rMIVPYW/vq7hkeHpuTNJujpPi9cy9WTGalefnLA==

Sello del SAT:

d6DI9wJltVprFdpE6LkXtEJ8hvdLArYup0bYRPzr5Q+cFQVVs4ent7vJ3vYQFqdZLxI0IFhboe2wT7XV93sTYSdwd/Jocv1OVf63nyWH3uSRplEu3Ez3FfrrtYIEbSpdmXlaGG+E1gxGNIA62KtlvnSyS4QqSxBc+8nWKDBKT7xHoMXW+FRi5c+NDEN8C5wIH7LPqYnGrFo6LMt3hctA5oTnOY93bz3kGnMfckI6fhq+MaohE7dd3Kcr4YIGpNNSAQSlSgWNNNGEsHPN0qYFLlecq+918q7EFvS5B9Lz7iCwZ62Aiz+d/LSUogJu5fdRciDMoXvGUNBF07HQJpVA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F8F76F9B-8563-41CF-B787-788D391837B9|2024-04-01T13:52:03|DCD090706E42||It6kCi178ODwk9wewZ47jte5zPjruYk74E2obT6OkdKyoFWC+URwdY/+M4UZWugKtoAkS8b8fMt6qhh8UvBYlbMmv7CNwnTgYHPDGfy5T/GpU1YG9PT37I89aXFNdhRI17Le3sD5F6kEqzKDkjhI9aMsUci2hbOBfgpY8FqCEjAB4B8WBy/yUfKzCsI9LnNfKZ4AraYQmGLCzimDVRRHAYpEOKDCp1x4mg7jk74YdDnDfZw4PMxqzdzLEQTos3Zubii1QM4zMD24oiL/ijmwp7Q33omIkvaNvd6fXv8cDiG19s7rMIVPYW/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

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



Nancy Juliana T.R.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFI BMM930.709927



**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)**

Usr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión

19/mar./2025 06:32 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0030												
	100043	11/03/2024					FF 11 CTA. 0421164668 OAPAS	\$20,885.00	\$117,050.00	\$137,365.93	\$569.07	
	E00096	13/03/2024	RAMON ALEJO FERNAN		6488		ING. LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$29,570.00	\$0.00	\$50,455.00	
	100044	21/03/2024					PAGO DE SERVICIO (PAGO DE REPARACION DE BOMBA DEL SISTEMA DE AG		\$0.00	\$50,000.00	\$455.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$5,455.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$10,455.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$15,455.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$20,455.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$25,455.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$30,455.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$1,157.00	\$0.00	\$31,612.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$36,612.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$41,612.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$46,612.00	
	100044	21/03/2024					ING LOCALES (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL S		\$5,000.00	\$0.00	\$51,612.00	
	E00097	22/03/2024	CFE SUMINISTRADOR D		3236		PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA BOME		\$36,323.00	\$0.00	\$87,935.00	
	E00098	31/03/2024	BANORTE				COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA OAPAS DE M		\$0.00	\$87,323.00	\$612.00	
									\$0.00	\$42.93	\$569.07	

**Total : 20,885.00 117,050.00 137,365.93 569.07**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000563

00APAS  
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: MCAB50101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024  
**Fecha de corte** 30/Abril/2024  
**Moneda** PESOS

000564

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	\$569.07	\$12,000.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$569.07</b>	<b>\$12,000.67</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 569.07	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 140,245.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 127,665.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 990.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 158.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 12,000.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 12,000.67	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 5,265.39	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

Resumen de comisiones		
Cheques girados	2	
Cheques girados sin comisión	2	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 990.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$569.07)



DEPÓSITOS	\$140,245.00
RETIROS	\$127,665.00
COMISIONES	\$990.00
OTROS CARGOS	\$158.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$12,000.67</b>



Nancy Juliana T. B.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey Nuev León RFC: BMN930709927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			569.07
08-ABR-24	DEP.EFECTIVO	4,439.00		5,008.07
08-ABR-24	DEP.EFECTIVO	11,351.00		16,359.07
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000239		1,843.00	14,516.07
15-ABR-24	DEV.CHQVEN. 0000241 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000241 SUC:0885 IMP: 30,200.00 SDO.DIS: 14,516.07		990.00	13,526.07
15-ABR-24	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000241 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000241 SUC:0885 IMP: 30,200.00 SDO.DIS: 14,516.07		158.40	13,367.67
15-ABR-24	DEP.EFECTIVO	22,598.00		35,965.67
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000241		30,200.00	5,765.67
22-ABR-24	DEP.EFECTIVO	35,291.00		41,056.67
22-ABR-24	DEP.EFECTIVO	54,566.00		95,622.67
22-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011651112071772404120000956228 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464113003644088924 FAC 088924		95,622.00	0.67
30-ABR-24	DEP.EFECTIVO	12,000.00		12,000.67

000565

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

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

Mes:	<b>ABRIL de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 133,656.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 650,132.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

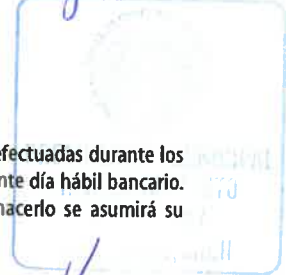
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64831, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927



Nancy Juliana T.f.



**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

000566

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guadalupe*

*Am-J*

*Nancy Guadalupe T. G*


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0421164668 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 45F3E24D-74D6-4A19-9CB4-601167E8D4A3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T22:31:48
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

000567

Sello Digital del CFDI:

d2w8/jEx3LljuhFt9luTkEEyDH5ymknHddLWby8REhQCuGuiFsxRlexK+eqqOeQD+S w1uOsBg3bjwJ5f+y8twmQvN2LHMMy5B3qatfbFvRKQbs
QhH4PxxLVWJ+n0VJ04TtMEKyEqRneRzQmsKditckmgR09A5b3TWlaXw9lQ1cMesSQ2OMMSyB6Fle4+9jkakBUBMhXV3XOmfgfGJWr221uJi
yOmft8DiA/4JZ5p11dUXrDEbI5K+VzEqUNLw0AzeJO6g73tXyzGy0twa6BxPuOlGu9N1ziffQren8G0SomZcTxazaoOvMLrmLZ+oP6A5ucxu0D
HnC/XOcIlKujTA==

Sello del SAT:

RjAm2syFN1K5KefyAqHCK00PPIgR6BFvoQtOJH7puyIHotjJQuoeZbZKGyVQCMM9RWOfpnd/wkJff2p+HTNEXMSu5RlpiKpZGtYGeR+k9+YTX
BdO5SP8243+sAyBtfZa5pxUfQEIeOYaNv2qR6bIWpNEU1PQ42yd7DDjblTgOOL/jrBhblFvYw5cY2gPX5OewT7exuekB+ysMoYVI7Ke/+U7yGW
ZD56P3eSysqtceMfZPZoUSHpxNotRMA8Rg0CaGcsz9WUzA3PG8qKuZAWLwblZiQ+7q/FXuugc39gK1pXOWXK4wmzRm2PcfOH2z6cFsiLElp
4splcjmkYySuiFw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|45F3E24D-74D6-4A19-9CB4-601167E8D4A3|2024-05-
01T22:31:48|DCD090706E42||d2w8/jEx3LljuhFt9luTkEEyDH5ymknHddLWby8REhQCuGuiFsxRlexK+eqqOeQD+S
w1uOsBg3bjwJ5f+y8twmQvN2LHMMy5B3qatfbFvRKQbsQhH4PxxLVWJ+n0VJ04TtMEKyEqRneRzQmsKditckmgR0
9A5b3TWlaXw9lQ1cMesSQ2OMMSyB6Fle4+9jkakBUBMhXV3XOmfgfGJWr221uJiyOmft8DiA/4JZ5p11dUXrDEbI
5K+VzEqUNLw0AzeJO6g73tXyzGy0twa6BxPuOlGu9N1ziffQren8G0SomZcTxazaoOvMLrmLZ+oP6A5ucxu0DHnC/
XOcIlKujTA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature 'Nancy Johana T.G.' in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey,
Nuevo León. RFC: BMMN930709927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:32 p. m.

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-0001-0030										
	100105	08/04/2024				FF 11 CTA. 0421164668 OAPAS	\$569.07	\$140,245.00	\$128,813.40	\$12,000.67
	100106	08/04/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$4,439.00	\$0.00	\$5,008.07
	C00275	08/04/2024	FALTA CHEQUE		239	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$11,351.00	\$0.00	\$16,359.07
	100107	15/04/2024				S/C (FALTA CHEQUE)		\$0.00	\$1,843.00	\$14,516.07
	E00365	15/04/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		241	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$22,598.00	\$0.00	\$37,114.07
	100108	22/04/2024				PAGO SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS Y SUELDOS A PERSONA		\$0.00	\$30,200.00	\$6,914.07
	100109	22/04/2024				RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$35,291.00	\$0.00	\$42,205.07
	E00366	22/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D		8924	RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$54,566.00	\$0.00	\$96,771.07
	100110	30/04/2024				PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO SUMINISTRADO A LA BOMBA DEL		\$0.00	\$95,622.00	\$1,149.07
	E00364	30/04/2024	BANORTE			RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$12,000.00	\$0.00	\$13,149.07
						COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2024)		\$0.00	\$1,148.40	\$12,000.67

**Total :**

**569.07      140,245.00      128,813.40      12,000.67**

*Am. J. Cruz*

*Graciela*

*Nancy Juliana T.G.*



000568

00APAS  
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: MCAB50101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**  
Fecha de corte **31/Mayo/2024**  
Moneda **PESOS**

000569

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0421164668	072 528 00421164668 8	\$12,000.67	\$3,275.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0432653476	072 528 00432653476 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$12,000.67</b>	<b>\$3,275.67</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 12,000.67	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 113,971.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 122,696.00	\$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	\$ 3,275.67	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,275.67	\$0.00

**Saldo promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 27,229.38	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

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

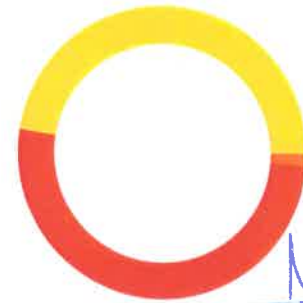
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

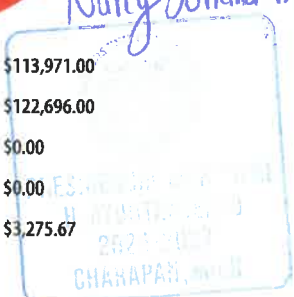
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$12,000.67)



DEPOSITOS	\$113,971.00
RETIROS	\$122,696.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$3,275.67</b>

*Nancy Juliana T.B.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			12,000.67
02-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020524 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004824184441, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARTHA SEVILLA AMBRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HIPOCLOTIRO CVE RASTREO: 8846APR1202405023033152278 RFC: SEAM610618J18 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:57		6,127.00	5,873.67
15-MAY-24	DEP.EFECTIVO	23,812.00		29,685.67
15-MAY-24	DEP.EFECTIVO	21,537.00		51,222.67
24-MAY-24	DEP.EFECTIVO	17,243.00		68,465.67
24-MAY-24	DEP.EFECTIVO	28,691.00		97,156.67
27-MAY-24	DEP.EFECTIVO	19,413.00		116,569.67
27-MAY-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011651112071772405120001165691 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464148038084088924 FAC 088924		116,569.00	0.67
31-MAY-24	DEP.EFECTIVO	3,275.00		3,275.67

00057C

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 114,101.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 764,233.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0432653476	0.00 %	-3.76 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

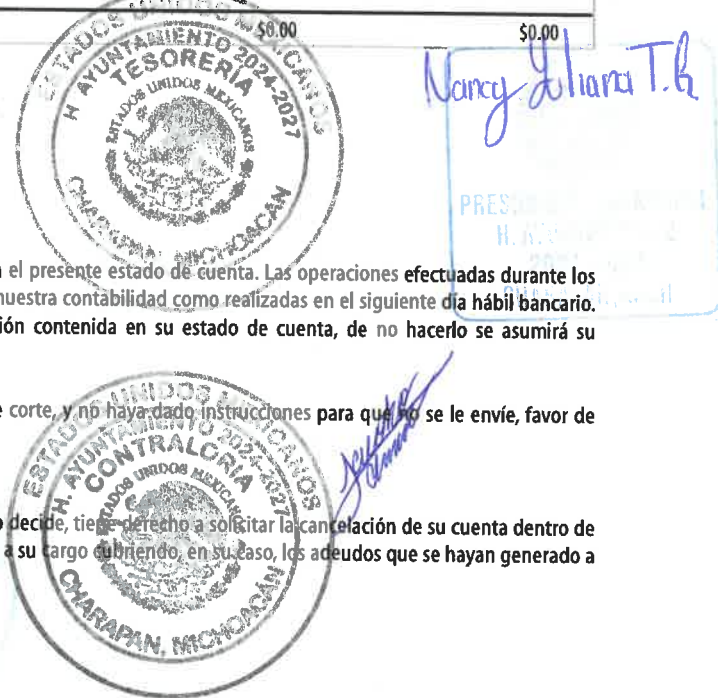
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**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 cuando, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.



**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

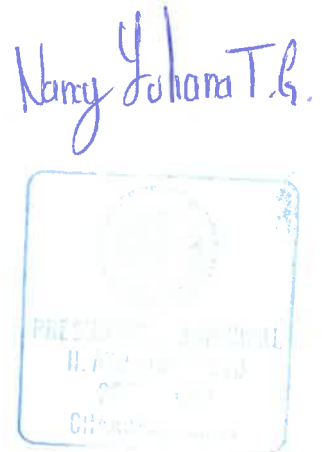
000571

**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](http://www.ipab.org.mx)


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0030 a la 1112-0001-0030)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
 19/mar./2025  
 06:33 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0001-0030												
	E00367	02/05/2024	MARTHA SEVILLA AMBR			2278	FF 11 CTA. 0421164668 OAPAS	\$12,000.67	\$113,971.00	\$122,696.00	\$3,275.67	
	100111	15/05/2024					PAGO HIPOCLORITO (PAGO DE HIPOCLORITO PARA LIMPIEZA DEL AGUA POT		\$0.00	\$6,127.00	\$5,873.67	
	100112	15/05/2024					RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$23,812.00	\$0.00	\$29,685.67	
	100113	24/05/2024					RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$21,537.00	\$0.00	\$51,222.67	
	100114	24/05/2024					RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$17,243.00	\$0.00	\$68,465.67	
	100115	27/05/2024					RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$28,691.00	\$0.00	\$97,156.67	
	E00368	27/05/2024	CFE SUMINISTRADOR D			8924	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO SUMINISTRADO A LA BOMBA DEL :		\$19,413.00	\$0.00	\$116,569.67	
	100116	31/05/2024					RECAUDACION (INGRESOS DE LA RECAUDACION POR LA PRESTACION DEL		\$0.00	\$116,569.00	\$0.67	
									\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.67	

**Total : 12,000.67 113,971.00 122,696.00 3,275.67**

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000572



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024						
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024				
CUENTA 1228025086		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082				
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>31 DE ENERO DE 2024</b>		<b>\$ 547.60</b>
	FECHA	NO. DE CH.		BENEFICIARIO		IMPORTE
<b>MAS</b>	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
				000573		
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>31 DE ENERO DE 2024</b>		<b>\$ 547.60</b>



ELABORÓ:

  
 TRESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

REVISÓ:

  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO  
 CHUELA

Vo. Bo.

  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN							
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024							
BANCO: BANOORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024					
CUENTA 1228025086		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082					
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>29 DE FEBRERO DE 2024</b>		<b>\$ 8,506.63</b>	
<b>MAS</b>	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO		IMPORTE	\$ -	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
						\$ -	
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						\$ -	
						\$ -	
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						\$ -
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>29 DE FEBRERO DE 2024</b>		<b>\$ 8,506.63</b>	

000574



ELABORÓ:  
  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

REVISÓ:  
  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.  
  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: FORTAMUN 2024  
 CUENTA 1228025086 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2024</b>					<b>\$ 681.99</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				-
					-
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					-
					-
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				-
					-
					-
					-
					-
000575					-
					-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MARZO DE 2024</b>					<b>\$ 681.99</b>



ELABORÓ:

*Maritza Galvan*  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*Nancy Yuliana Torres*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO



AUTORIZÓ:

*Maria del Carmen Jacobo*  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO

Vo. Bo.

*María del Carmen Martínez Galván*  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024						
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024				
CUENTA 1228025086		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082		
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>30 DE ABRIL DE 2023</b>		<b>\$ 163,293.04</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
<b>MENOS</b>	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>30 DE ABRIL DE 2024</b>		<b>\$ 163,293.04</b>

000576



ELABORÓ:  
  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

AUTORIZÓ:  
  
**CONTRALORA MUNICIPAL**  
 DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.  
  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024					
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024			
CUENTA 1228025086		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082	
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>31 DE MAYO DE 2023</b>	<b>\$ 25,953.54</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ 3,500.00</b>
	09/05/2024	38	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	3,500.00	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>31 DE MAYO DE 2024</b>	<b>\$ 22,453.54</b>



ELABORÓ:

*Maritza Galvan*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*Nancy Yuliana Torres Geronimo*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

AUTORIZÓ:



*Maria del Carmen Jacobo Chuela*  
CONTRALORA MUNICIPAL MARIA  
DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.

*María del Carmen Martínez Galván*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024					
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024			
CUENTA 1228025086		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082	
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>\$ 56,078.13</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ 3,500.00</b>
	09/05/2024	38	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	3,500.00	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>	<b>\$ 52,578.13</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO



AUTORIZO:  
CONTRALORA MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.

000578

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE JULIO DE 2024						
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024				
CUENTA 1228025086		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			31 DE JULIO DE 2023		\$ 27,474.99	
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO		IMPORTE	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 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 JULIO DE 2024		\$ 27,474.99	



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 IA- MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 CHARAPAN, MICH

AUTORIZÓ:  
  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

000579

Vo. Bo.  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN							
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024							
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024					
CUENTA 1228025086		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL				31 DE AGOSTO DE 2023		\$ 354.12	
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO		IMPORTE	\$ -	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					-	
MENOS	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					-	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					-	
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					-	-	
SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL					31 DE AGOSTO DE 2024		\$ 354.12



ELABORÓ:

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILANANCY

AUTORIZÓ:

  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
 CHARAPAN, MICH



AUTORIZÓ:  
 CONTRALORA MUNICIPAL MARIA  
 DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.

  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ



000590C



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: FORTAMUN 2024  
 CUENTA 1228025086 F.F. 25 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>					<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>	<b>\$ 278,493.36</b>	
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	\$	-	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$	-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$ 278,493.36</b>	

000581



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 IA. MARITZA JUDITH GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 LIC. NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

AUTORIZÓ:  
  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO CHELA

Vo. Bo.  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024				
CUENTA 1228025086		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			31 DE OCTUBRE DE 2023		\$ 1,748.42	
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO		IMPORTE	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 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 OCTUBRE DE 2024		\$ 1,748.42	



ELABORÓ:

  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 IA. MARITZA JUDITH GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:

  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 LIC. NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

AUTORIZÓ:

  
**CONTRALORA MUNICIPAL**  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.

  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN

000592





<b>MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN</b>						
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>						
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024				
CUENTA 1228025086 <b>F.F. 25</b>		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082				
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>					<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b>	<b>\$ 3,816.08</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	\$ -
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					-
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					-	-
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$ 3,816.08</b>


000533



**ELABORÓ:**  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 IA. MARITZA JUDITH GALVÁN AGUILAR

**AUTORIZÓ:**  
  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 LIC. NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

**AUTORIZÓ:**  
  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

**Vo. Bo.**  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024						
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FORTAMUN 2024				
CUENTA 1228025086		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0082		
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b>\$ 669,269.09</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>		<b>\$ 669,269.09</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
IA. MARITZA JUDITH GALVÁN  
AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
LIC. NANCY YULIANA TORRES  
GERONIMO



*[Signature]*  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		31 DE ENERO DE 2024				\$ 402,749.51	
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO		IMPORTE	\$ -	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 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						\$ 248,889.51



ELABORÓ:

*[Signature]*  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

REVISÓ:

*[Signature]*  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO  
 CHUELA

Vo. Bo.

*[Signature]*  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

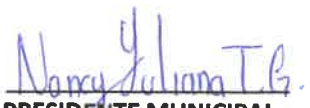
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL		29 DE FEBRERO DE 2024			\$ 849,514.76
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	\$ -
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ -
<b>MENOS</b>	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	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>29 DE FEBRERO DE 2024</b>			<b>\$ 814,014.76</b>



**ELABORÓ:**  
  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

**AUTORIZÓ:**  
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

**REVISÓ:**  
  
**CONTRALOR MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA**

**Vo. Bo.**  
  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>31 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$ 131,519.36</b>		
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ 5,000.00
	27/03/2024	105	MARIA SOLEDAD ALVAREZ	5,000.00	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>31 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$ 126,519.36</b>		

131519.36



ELABORÓ:

MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



Vo. Bo.

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN  
 SINDICA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>					<b>30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>\$1,007,851.58</b>	
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>		<b>\$ -</b>	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						<b>\$ 390,510.00</b>
	27/03/2024	105	MARIA SOLEDAD ALVAREZ	5,000.00			
	15/04/2024	120	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	20,000.00			
	15/04/2024	121	SALVADOR SANTOS ELIAS	5,000.00			
	15/04/2024	123	AGUSTIN MURGUIA	4,000.00			
	15/04/2024	124	J. JESUS JERONIMO S.	4,000.00			
	30/04/2024	129	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	128,500.00			
	30/04/2024	130	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	45,360.00			
	30/04/2024	132	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	60,150.00			
	30/04/2024	134	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	63,500.00			
	30/04/2024	135	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	18,000.00			
	30/04/2024	136	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	14,700.00			
	30/04/2024	137	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR	22,300.00			
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					<b>30 DE ABRIL DE 2024</b>	<b>\$ 617,341.58</b>	

617,341.58



**ELABORÓ:**

*[Signature]*

**TESORERA MUNICIPAL**  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

**AUTORIZÓ:**

*[Signature]*

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

**AUTORIZO:**

*[Signature]*

**CONTRALOR MUNICIPAL**  
DEL CARMEN JACOBO CHUELA

**Vo. Bo.**

*[Signature]*

**SINDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN

000508



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>					<b>31 DE MAYO DE 2024</b>	<b>\$ 862,767.87</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ 34,600.00
	15/04/2024	121	SALVADOR SANTOS ELIAS		5,000.00	
	07/05/2024	141	SALVADOR OSEGUERA		2,000.00	
	09/05/2024	148	MARIA TORRES CHUELA		3,000.00	
27/05/2024	177	JOSE MARIA SALVADOR		3,000.00		
31/05/2024	181	ERIKA JUVENTINA HURTADO ALCAZAR		20,000.00		
31/05/2024	187	ORLANDO MONTELONGO SALVADOR		1,600.00		
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					<b>31 DE MAYO DE 2024</b>	<b>\$ 828,167.87</b>



**ELABORÓ:**  
  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

**AUTORIZÓ:**  
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

**AUTORIZÓ:**  
  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO  
 CHUELA

00003935

**Vo. Bo.**  
  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





<b>MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN</b>							
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>							
BANCO: BANORTE SA		FONDO: PARTICIPACIONES 2024					
CUENTA 1228025095		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083					
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>					<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>	<b>\$1,080,876.30</b>	
<b>MAS</b>	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$	-	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$	-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	45,292.00
	15/04/2024	121	SALVADOR SANTOS ELIAS	5,000.00			
	07/05/2024	141	SALVADOR OSEGUERA	2,000.00			
	01/06/2024	162	SALVADOR SANTOS ELIAS	5,000.00			
	03/06/2024	215	FEDERICO NIPITA R	4,000.00			
	04/06/2024	189	MIGUEL HERNANDEZ SIERRA	3,400.00			
	10/06/2024	195	CRISTOFER ALVAREZ	4,000.00			
	10/06/2024	206	JOSE MARTIN SIERRA VACA	6,000.00			
	10/06/2024	208	JOSE ELIBERTO LUIS H	3,000.00			
	19/06/2024	220	MARIA RODRIGUEZ LEONARDO	6,892.00			
	19/06/2024	222	JOSE MARTIN SIERRA VACA	6,000.00			
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>	<b>\$1,035,584.30</b>	

1,035,584.30

0000590

ELABORÓ:

**TESORERA MUNICIPAL**  
MARIEN JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO  
CHARAPAN, MICH

AUTORIZÓ:

**CONTRALORA MUNICIPAL**  
MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA  
CHARAPAN, MICHOACAN

Vo. Bo.

**SINDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE JULIO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>31 DE JULIO DE 2024</b>	<b>\$ 248,156.20</b>			
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	\$ -	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ 34,400.00
	15/07/2024	254	CARLOS MORALES BONAPARTE	10,000.00		
22/07/2024	255	CARLOS MORALES BONAPARTE	20,000.00			
10/07/2024	256	JESUS LEONARDO RINCON	4,400.00			
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>31 DE JULIO DE 2024</b>	<b>\$ 213,756.20</b>			

**ELABORÓ:**

**TESORERA MUNICIPAL**  
TZUC JUDIT GALVÁN AGUILAR

**AUTORIZÓ:**

**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

**AUTORIZÓ:**

**CONTRALOR MUNICIPAL**  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

**Vo. Bo.**

**SINDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083


<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>31 DE AGOSTO DE 2024</b>	<b>\$ 11,567.51</b>		
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
<b>MENOS</b>	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>31 DE AGOSTO DE 2024</b>			<b>\$ 11,567.51</b>



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES  
 GERÓNIMO

AUTORIZÓ:  
  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
 GALVÁN

000592



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$ 996,432.83</b>		
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	\$ -
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ 44,500.00
				7,000.00	
				11,500.00	
				11,500.00	
				14,500.00	
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$ 951,932.83</b>		

ELABORÓ:

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 PATRICIA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY JULIANA TORRES GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 DEL CARMEN JACOBO CHUELA

00059

Vo. Bo.

  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>					<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>\$ 38,601.14</b>	
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>		<b>\$ -</b>	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						<b>\$ 39,000.00</b>
	31/10/2024	346	SABINO MORALES SIERRA	4,000.00			
	31/10/2024	353	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	35,000.00			
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>	<b>-\$ 398.86</b>	



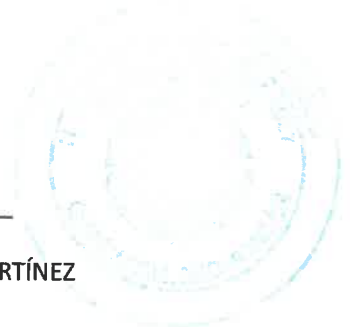
ELABORÓ:  
  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

AUTORIZÓ:  
  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

000594

Vo. Bo.  
  
SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 1228025095

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

\$ 549,883.06

MAS

FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
20/11/2024	360	JESUS MONTELONGO MELGAREJO	2,000.00
27/11/2024	361	JUAN MANUEL MORALES CHUELA	6,500.00
29/11/2024	369	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR	20,000.00
30/11/2024	370	JACOB MELGAREJO GALVAN	12,000.00

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 40,500.00

MENOS

SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL

30 DE NOVIEMBRE DE 2024

\$ 509,383.06



ELABORÓ:

MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ:

LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
CONTRALORA MUNICIPAL

000595

Vo. Bo.

LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN  
SINDICA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PARTICIPACIONES 2024  
 CUENTA 1228025095 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0083

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>					<b>31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$1,285,133.80</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					<b>\$ 686,403.39</b>
	31/12/2024	375	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		20,000.00	
31/12/2024	383	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		3,000.00		
31/12/2024	384	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		193,400.00		
31/12/2024	388	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		298,416.60		
31/12/2024	389	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		4,500.00		
31/12/2024	390	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		15,722.19		
31/12/2024	392	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		270.60		
31/12/2024	393	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		72,500.00		
31/12/2024	394	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		53,594.00		
31/12/2024	398	MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR		25,000.00		
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					<b>31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$ 598,730.41</b>



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR



AUTORIZÓ:  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO



AUTORIZÓ:  
  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN JACCOBO CHUELA

000596

Vo. Bo.  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024						
BANCO: BANORTE SA			FONDO: RECURSO EXTRAORDINARIO 2023			
CUENTA 1228025040			CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0084			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>			<b>31 DE ENERO DE 2024</b>			<b>\$ 501.37</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>31 DE ENERO DE 2024</b>			<b>\$ 501.37</b>



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZO:  
  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

AUTORIZÓ:  
  
  
 CONTRALORA MUNICIPAL MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

000597  
 Vo. Bo.  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: RECURSO EXTRAORDINARIO 2023  
 CUENTA 1228025040 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0084

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



ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

AUTORIZÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL  
 HERLINDA MELGAREJO CHUELA

Vo. Bo.

SINDICA MUNICIPAL  
 MARI DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN

000593





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024					
BANCO: BANORTE SA CUENTA 1228025040			FONDO: RECURSO EXTRAORDINARIO 2023 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0084		
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>31 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$ 48.97</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ -
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$ -
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>31 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$ 48.97</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERONIMO

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

AUTORIZÓ:

000599

Vo. Bo.

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: RECURSO EXTRAORDINARIO 2023  
 CUENTA 1228025040 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0084

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>30 DE ABRIL DE 2024</b>	\$	-
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$	-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>30 DE ABRIL DE 2024</b>	\$	-



ELABORÓ:

*[Signature]*

TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

*[Signature]*

CONTRALOR MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.

*[Signature]*

SINDICA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE ENERO DE 2024					
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FAEISPUM			
CUENTA 1241837411 F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>31 DE ENERO DE 2024</b>			<b>\$ 1,000.00</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>31 DE ENERO DE 2024</b>			<b>\$ 1,000.00</b>



ELABORÓ:  
  
**TESORERA MUNICIPAL**  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

AUTORIZÓ:  
  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 MARÍA DEL CARMEN JACOBO CHUJELA

000601

Vo. Bo.  
  
**SINDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024					
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FAEISPUM			
CUENTA 1241837411 F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>29 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>\$ 547.60</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>29 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>\$ 547.60</b>



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR



AUTORIZÓ:  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO



AUTORIZÓ:  
  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 MARÍA DEL CARMÉN JACOBO CHUELA

0006302

Vo. Bo.  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MARZO DE 2024					
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FAEISPUM			
CUENTA 1241837411		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085	
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>31 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$1,163,609.60</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				-
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				-
<b>MENOS</b>					
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>31 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$1,163,609.60</b>



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES  
 GERÓNIMO

AUTORIZÓ:  
  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 MARIA DEL CARMEN JACOBO  
 CHUELA

Vo. Bo.  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



309003



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024					
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FAEISPUM			
CUENTA 1241837411 F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>					<b>\$ 545.44</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>					<b>\$ 545.44</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*  
**TESORERA MUNICIPAL**  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

AUTORIZÓ:



*[Signature]*  
**CONTRALOR MUNICIPAL**  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

000604

Vo. Bo.

*[Signature]*  
**SINDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024					
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FAEISPUM			
CUENTA 1241837411 F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2024</b>					<b>\$ 93.04</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL 31 DE MAYO DE 2024</b>					<b>\$ 93.04</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR



AUTORIZÓ:

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO

AUTORIZÓ:



CONTROLOR MUNICIPAL  
MARÍA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.

000603E

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN					
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024					
BANCO: BANORTE SA		FONDO: FAEISPUM			
CUENTA 1241837411		F.F. 25		CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085	
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>				<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>	<b>\$ 354,023.33</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>	<b>\$ 354,023.33</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
*[Signature]*  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACCO  
CHUELA

000000E

Vo. Bo.

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE JULIO DE 2024						
BANCO: BANORTE SA			FONDO: FAEISPUM			
CUENTA 1241837411		F.F. 25	CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>			<b>31 DE JULIO DE 2024</b>			<b>\$ 806,441.60</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>31 DE JULIO DE 2024</b>			<b>\$ 806,441.60</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
CONTRALOR MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

0000307

Vo. Bo.

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024						
BANCO: BANORTE SA			FONDO: FAEISPUM			
CUENTA 1241837411		F.F. 25	CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>			<b>31 DE AGOSTO DE 2024</b>			<b>\$ 62,464.70</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>31 DE AGOSTO DE 2024</b>			<b>\$ 62,464.70</b>



ELABORÓ:  
  
 TESORERA MUNICIPAL  
 MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR



AUTORIZÓ:  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH.  
  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 NANCY YULIANA TORRES  
 GERÓNIMO



AUTORIZÓ:  
  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 MARÍA DEL CARMEN JACOBO  
 CHUELA

000608

Vo. Bo.  
  
 SINDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
 GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN							
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
BANCO: BANORTE SA CUENTA 1241837411			FONDO: FAEISPUM CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085				
F.F. 25							
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>						<b>\$ 62,464.70</b>	
<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>							
<b>MAS</b>	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	\$	-	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
<b>MENOS</b>	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						\$	-
						\$	-
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>						<b>\$ 62,464.70</b>	
<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>							



ELABORÓ:  
  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:  
  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMOLIC

000605

AUTORIZÓ:  
  
CONTRALORA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.  
  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024						
BANCO: BANORTE SA CUENTA 1241837411			FONDO: FAEISPUM CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085			
F.F. 26						
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>						<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>
						<b>\$140,388.91</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>			<b>IMPORTE</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>						<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>
						<b>\$140,388.91</b>



ELABORÓ:

*Maritza Judit Galván Aguilar*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*Nancy Yuliana Torres Gerónimo*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

00061C

AUTORIZÓ:

*Maria del Carmen Jacobo Chuela*  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.

*Maria del Carmen Martínez Galván*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						
BANCO: BANORTE SA CUENTA 1241837411			FONDO: FAEISPUM CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085			
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL			30 DE NOVIEMBRE DE 2024			\$140,388.91
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO		IMPORTE	\$ -
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
MENOS	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 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					30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$140,388.91



ELABORÓ:

*Maritza Galván*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*Nancy Torres*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

0611

AUTORIZÓ:



*Maria del Carmen Jacobo*  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.

*Maria del Carmen Martínez Galván*

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN							
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024							
BANCO: BANORTE SA CUENTA 1241837411			F.F. 26				
			FONDO: FAEISPUM CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0085				
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL						31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 34,956.91
MAS	FECHA	NO. DE CH.	BENEFICIARIO			IMPORTE	\$ -
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 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 DICIEMBRE DE 2024	\$ 34,956.91



ELABORÓ:

*Maritza Galván*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*Nancy Yuliana Torres Gerónimo*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

000612

AUTORIZÓ:

*María del Carmen Jacobo Chuela*  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.

*María del Carmen Martínez Galván*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024**

BANCO: BANORTE SA FONDO: PROABIM 2024  
 CUENTA 1241837493 F.F. 27 CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0086

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



ELABORÓ:

**TESORERA MUNICIPAL**  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

000613

AUTORIZÓ:

**CONTRALORA MUNICIPAL**  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.

**SINDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024						
BANCO: BANORTE SA			FONDO: PROABIM 2024			
CUENTA 1241837493 F.F. 27			CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0086			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>						<b>\$ 201,000.00</b>
<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>						
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>						<b>\$ 201,000.00</b>
<b>30 DE JUNIO DE 2024</b>						



ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR



AUTORIZO:  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO

00614

AUTORIZÓ:

CONTRALORA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 1241837493 F.F. 27

FONDO: PROABIM 2024  
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0086

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>31 DE JULIO DE 2024</b>		<b>\$ 201,000.00</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -	
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS			\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>31 DE JULIO DE 2024</b>		<b>\$ 201,000.00</b>



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVAN AGUILAR

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

00615

AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
CONTRALORA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.

*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024						
BANCO: BANORTE SA			FONDO: PROABIM 2024			
CUENTA 1241837493		F.F. 27	CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0086			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>			<b>31 DE AGOSTO DE 2024</b>			<b>\$ 157,281.52</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					<b>\$ -</b>
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					<b>\$ -</b>
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					<b>\$ -</b>
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>					<b>31 DE AGOSTO DE 2024</b>	<b>\$ 157,281.52</b>



ELABORÓ:

*Maritza Judit Galván Aguilar*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*Nancy Yuliana Torres Gerónimo*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO



AUTORIZÓ:

*María del Carmen Jacobo Chuelá*  
CONTRALORA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELÁ

Vo. Bo.

*María del Carmen Martínez Galván*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024						
BANCO: BANORTE SA			FONDO: PROABIM 2024			
CUENTA 1241837493		F.F. 27	CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0086			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>			<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>			<b>\$ 77,281.52</b>
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ -</b>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>			<b>\$ 77,281.52</b>



ELABORÓ:

TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

AUTORIZÓ:

PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

000617

AUTORIZÓ:

CONTRALORA MUNICIPAL  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN





**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN**

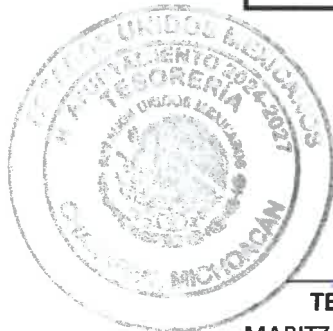
**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 1241837493

**F.F. 27**

FONDO: PROABIM 2024  
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0086

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>		<b>\$</b>	<b>961.08</b>	
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>\$</b>	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				-	
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-	
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS				\$	-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				\$	-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>		<b>31 DE OCTUBRE DE 2024</b>		<b>\$</b>	<b>961.08</b>	



ELABORÓ:

**TESORERA MUNICIPAL**  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR



AUTORIZÓ:

**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

00618



AUTORIZÓ:

**CONTRALORA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

Vo. Bo.



**SINDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN						
CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024						
BANCO: BANORTE SA			FONDO: PROABIM 2024			
CUENTA 1241837493		F.F. 27	CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0086			
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>			<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			\$ -
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>		<b>IMPORTE</b>	\$ -
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO						\$ -
<b>MENOS</b>	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$ -
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$ -
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>			<b>30 DE NOVIEMBRE DE 2024</b>			\$ -



ELABORÓ:

*[Signature]*  
TESORERA MUNICIPAL  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR



AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
NANCY YULIANA TORRES  
GERÓNIMO

679000



AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
CONTRALORA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO  
CHUELA

Vo. Bo.



*[Signature]*  
SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ  
GALVÁN



**MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN**

**CONCILIACIÓN BANCARIA DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

BANCO: BANORTE SA  
CUENTA 1241837493      **F.F. 27**

FONDO: PROABIM 2024  
CUENTA CONTABLE: 1112-0001-0086

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL</b>		<b>31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>			\$	-	
<b>MAS</b>	<b>FECHA</b>	<b>NO. DE CH.</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	\$	-	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS						
	CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-
<b>MENOS</b>							
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS					\$	-
	ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					\$	-
<b>SALDO S/ AUXILIAR DE BANCOS AL</b>				<b>31 DE DICIEMBRE DE 2024</b>	\$	-	



**ELABORÓ:**  
  
**TESORERA MUNICIPAL**  
MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR

**AUTORIZO:**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO

00062  
**AUTORIZO:**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN  
  
**CONTRALORA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA

**Vo. Bo.**  
  
**SINDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			25,953.54
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF-GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202406053117146872 RFC: GC0141028DTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:55	600,064.87	25,520.00	433.54
07-JUN-24	BENEF-ROXANA SOTELO CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202406073122087418 RFC: 50CR780910053 IVA: 000000000000.00 BANSEFI HORA LIQ: 13:36:53	600,498.41	4,483.00	596,015.41
10-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000042	3,000.00		593,015.41
12-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004720082382, BEM SPEI BCO:012 BENEF-FRANCISCO SUAREZ ZEPED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PIEZAS CAMION DE LA RASURA CVE RASTREO: 8846APR1202406123132829579 RFC: SUZF4411262V5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:26:55	7,753.20		585,262.21
13-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000032 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202406133135091816 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:17:08	40,752.85		544,509.36
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF-GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202406143137485479 RFC: GC0141028DTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:53:02	15,000.00		529,509.36
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000048	14,700.00		514,809.36
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000047	18,000.00		496,809.36
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000045	75,000.00		421,809.36
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000046	66,500.00		355,309.36
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000044	63,450.00		291,859.36
14-JUN-24	RETIRO DEP ELECTRONICO	43,500.01		248,359.35
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000043	2,240.00		246,119.35
20-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202406203154587134 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:25:12	41,736.21		204,383.14
21-JUN-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011651112071772406110001024064 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464173092695088924 FAC 088924	102,406.00		101,977.14
22-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF-GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202406223158359372 RFC: GC0141028DTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:25:55	40,752.85		61,224.29
26-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0617616214 PAGO DE BALATAS AMBULANCIA AL R.F.C. GARE630612D71	5,000.00		56,224.29
28-JUN-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-06-30	126.00		56,098.29
28-JUN-24	I.V.A. LIQ 2024-06-30	20.16		56,078.13

**OTROS ▾**

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Monto de excedente de depósitos
JUNIO de 2024	\$ 30,665.00	\$ 18.2215		\$ 794,898.28

\*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.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Coloma La Primavera P. 4830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930709977

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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, Alcatlía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **0000622** 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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera t. F+4830 Municipio Monterrey

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1Z280Z5086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 124B3068-50A5-462F-B25E-C705C7FCF321

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-07-01T18:41:12

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ja0AAo8shy6nLfa9zt79iuuv8tIAPNRfzR0uHufyqz++t+y43xLy2sE++Bng2VIOE++j49DepzmpVVBTzhhynd0F/KKTWWMGpu6xqDuzSW4bmmnm  
tZfQ1eVZ8BYzOogyE6CENkx0OzyeAOvGLXNOJc1YRmeTBzWDNxsxU0++FBMT0JtIiY86iqgIKLV28prgK57ZJFAPnzUhKGaxwxxgClp62LpJ0hUa  
hMyQV/6RtE4JP7KeeRlhyXPmbr2++xyZAHssOzXYKoPI2cp0mDiblqKuz6OzR373nB4TTCUNdD91DGgMFDB1GyFF1MF0d++z6hw/ts7g3FN  
+feo/ryoaw===

Sello del SAT:

R4WBgRwE5CsYBWewvLGQngnAn2ND0jxbkVXvogdp0A0wVbDD0SLPD4u/YCE70/qMOVhRZzsANGiUKRpSPv8e3LacWd7w02scMyRGtjOU2  
+mSWwOGtrxBUT8uRRRkRtXQqs2KOgmQxjV/celKvR3tMHDhnsLUAUruVYUC85RZg/eOAQySxI++zclXxpeDqUH/PAKM5EJb8z0M++3XSJL  
pBIRcBN6VM7PNcLosQVJ1bhnEGJgfw6ySnoe9cVMMXDMKWFb1rJLWM9fYKdeO16kRq7KUEwYehusbm5qkgFWTTEF2VWJogBLMDJcyM7  
G9Qr4cXFRNy2EXADrig7Gtt7Q===



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|124B3068-50A5-462F-B25E-C705C7FCF321|2024-07-01T18:41:12|DCD090706E42|ja0AAo8shy6nLfa9zt79iuuv8tIAPNRfzR0uHufyqz++t+y43xLy2sE++Bng2VIOE++j49  
DepzmpVVBTzhhynd0F/KKTWWMGpu6xqDuzSW4bmmnmZfQ1eVZ8BYzOogyE6CENkx0OzyeAOvGLXNOJc1YRme  
TBzWDNxsxU0++FBMT0JtIiY86iqgIKLV28prgK57ZJFAPnzUhKGaxwxxgClp62LpJ0hUahMyQV/6RtE4JP7KeeRlhyXP  
mbr2++xyZAHssOzXYKoPI2cp0mDiblqKuz6OzR373nB4TTCUNdD91DGgMFDB1GyFF1MF0d++z6hw/ts7g3FN++feo  
/ryoaw===|00001000000507237013||

000623

*[Handwritten signature]*

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO CUARENTA Y SEIS 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

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.



*[Handwritten signature]*



*Nancy Yoliana T-G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
Banco Afiliado del Norte: S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Revoluciona No. 3000 Colonia L. Pujavera f. P64830 Municipio Monterrey  
Nuevo León. BIC: BANO MX33



# Municipio de Charapan

## Estado de Michoacan

### Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Saldo Inicial      Movimientos del Periodo

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
--------	--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	--------	--------	--------

1112-0001-0082						FF. 25 CTA. 122825086 FORTAMUN 2024	\$22,453.54	\$600,064.87	\$52,578.13
E00194		05/06/2024	GASOLINERA CORUPO	6872		PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FI	\$0.00	\$25,520.00	-\$3,066.46
I00059		07/06/2024				FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALI	\$600,064.87	\$0.00	\$596,998.41
E00195		07/06/2024	ROXANA SOTELO CAMP	7418		PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGUR	\$0.00	\$4,483.00	\$592,515.41
C00145		10/06/2024	ANTONIO AGUILAR ROS	42		PAGO DE GASTOS MENORES (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DI	\$0.00	\$3,000.00	\$589,515.41
E00202		11/06/2024	CFE SUMINISTRADOR D	8924		PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO SUMINISTRADO A LA BOMABA DEL :	\$0.00	\$102,406.00	\$487,109.41
E00196		12/06/2024	FRANCISCO SUAREZ ZE	9579		PAGO DE REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE LA BASURA	\$0.00	\$7,753.20	\$479,356.21
E00197		13/06/2024	SALVADOR URIEL ESQU	1816		PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON L	\$0.00	\$40,752.85	\$438,603.36
E00198		14/06/2024	GASOLINERA CORUPO	5479		PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FINALI	\$0.00	\$15,000.00	\$423,603.36
C00128		14/06/2024	GILBERTO HERNANDEZ	43		PAGO REPARACION DE MOTO (PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLET	\$0.00	\$2,240.00	\$421,363.36
C00139		14/06/2024	SUBSIDIARIOS	44		PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T	\$0.00	\$63,450.00	\$357,913.36
C00140		14/06/2024	SALARIOS POLICIAS	45		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.	\$0.00	\$75,000.00	\$282,913.36
C00142		14/06/2024	SALARIOS POLICIAS	47		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.	\$0.00	\$18,000.00	\$264,913.36
C00143		14/06/2024	SUBSIDIARIOS	48		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE	\$0.00	\$14,700.00	\$250,213.36
E00206		14/06/2024	DISPERSION DE SUELDI	63468		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.	\$0.00	\$43,500.01	\$206,713.35
C00141		15/06/2024	SALARIOS POLICIAS	46		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.	\$0.00	\$66,500.00	\$140,213.35
E00201		20/06/2024	SALVADOR URIEL ESQU	7134		PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FINALI	\$0.00	\$41,736.21	\$98,477.14
E00203		22/06/2024	GASOLINERA CORUPO	9372		PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$40,752.85	\$57,724.29
E00204		26/06/2024	ELVIA GARCIA ROMERO	112		PAGO DE REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE URGEM	\$0.00	\$5,000.00	\$52,724.29
E00205		30/06/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM	\$0.00	\$146.16	\$52,578.13

Total :

22,453.54

600,064.87

569,940.28

52,578.13



Nancy Adriana T.G.

000024



[Signature]



[Signature]



[Signature]

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN  
CALLE AVE NACIONAL SN

CENTRO  
CHARAPAN MICH. C.P. 60240  
SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18651129  
RFC: MCA850101CLO

DATOS DE SU CURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AVALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**  
Fecha de corte **31/Julio/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	\$56,078.13	\$27,474.99
<b>TOTAL</b>			<b>\$56,078.13</b>	<b>\$27,474.99</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 56,078.13
+ Total de depósitos	\$ 600,064.87
- Total de retiros	\$ 628,521.85
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 126.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 20.16
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 27,474.99
Saldo disponible al día*	\$ 27,474.99

Saldo Promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 266,364.35
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	
Días que comprende el periodo	31

**Tasas y Comisiones**

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

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

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	7
Importe de la comisión	\$ 126.00
Por Cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$56,078.13)

00062E

DEPÓSITOS \$600,064.87  
RETIROS \$628,521.85  
COMISIONES \$126.00  
OTROS CARGOS \$20.16  
SALDO FINAL \$27,474.99

*Signature: Nancy Juliana T. B.*

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Evolución No 3000, Colonia La Primavera I, P64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANN930709927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			56,078.13
01-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,490.01	12,588.12
05-JUL-24	B89958421002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:18:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000066 REFERENCIA: 0050724 CVE RAST: B89958421002723	600,064.87		612,652.99
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APRT202407083198583670 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:39		57,263.60	555,389.39
08-JUL-24	CHEQUE PAGADO 00000038		3,500.00	551,889.39
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		71.00	551,818.39
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		1,705.00	550,113.39
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		9,705.00	540,408.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 00000052		64,950.00	475,458.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 00000049		66,500.00	408,958.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 00000053		69,500.00	339,458.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 00000050		18,000.00	321,458.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 00000051		14,700.00	306,758.39
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.01	263,258.38
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APRT20240717322026630 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:04		4,500.00	194,221.89
17-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,588.00	189,633.89
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 00000054		50,460.92	139,172.97
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APRT20240723234566172 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:16:37		36,883.25	102,339.72
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APRT202407263242183815 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:32		26,718.57	75,621.15
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APRT202407293248971587 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:31		48,000.00	27,621.15
31-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		126.00	27,495.15
31-JUL-24	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2024-07-31		20.16	27,474.99
31-JUL-24	IVA. LIQ 2024-07-31			


**OTROS ▾**

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Monto de excedente de depósitos
JULIO DE 2024	\$ 160,370.00			\$ 955,268.28
	\$ 18,681.8			

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

Línea Directa para su empresa:

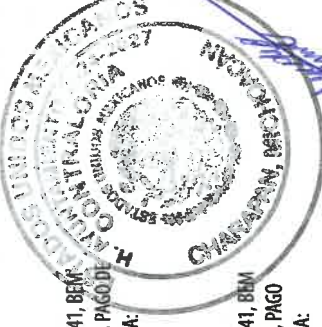
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera ( P+4830 Municipio Monterrey 2/4

Nancy Yolana T.G.  
 PRESIDENTE  
 2024-Jul-15  
 CHARAPAN, TAMAULIPUS

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			56,078.13
01-JUL-24	RETRO DEP. ELECTRONICO		43,490.01	12,588.12
05-JUL-24	889958421002723 SPEI RECIBIDO. BCO:0030 BAJO HR LIQ: 13:18:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000066 REFERENCIA: 0050724 CVE RAST: 889958421002723	600,064.87		612,652.99
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202407083198583670 RFC: EUCS74112Z4N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:39		57,263.60	555,389.39
08-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000038		3,500.00	551,889.39
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		71.00	551,818.39
12-JUL-24	88464194063667088924 FAC 088924		1,705.00	550,113.39
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		0.00	550,113.39
12-JUL-24	0000000000011659807105212407010000017057 AL RFC CSS1603330CP7 RAS		0.00	550,113.39
12-JUL-24	884641940636684088924 FAC 088924		0.00	550,113.39
12-JUL-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA		0.00	550,113.39
12-JUL-24	0000000000011659802001522407010000097054 AL RFC CSS1603330CP7 RAS		0.00	550,113.39
12-JUL-24	88464194027647088924 FAC 088924		0.00	550,113.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000052		64,950.00	475,458.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000049		66,500.00	408,958.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000053		69,500.00	339,458.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000050		18,000.00	321,458.39
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000051		14,700.00	306,758.39
15-JUL-24	RETRO DEP. ELECTRONICO		43,500.01	263,258.38
17-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202407173222026630 RFC: EUCS74112Z4N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:04		64,536.49	198,721.89
17-JUL-24	RETRO DEP. ELECTRONICO		4,500.00	194,221.89
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000054		4,588.00	189,633.89
22-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240723234566172 RFC: EUCS74112Z4N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:16:37		50,460.92	139,172.97
26-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202407263242183815 RFC: EUCS74112Z4N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:32		36,833.25	102,339.72
29-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR202407293248971587 RFC: EUCS74112Z4N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:31		26,718.57	75,621.15
31-JUL-24	RETRO DEP. ELECTRONICO		48,000.00	27,621.15
31-JUL-24	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2024-07-31		126.00	27,495.15
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		20.16	27,474.99



**OTROS ▾**

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Monto de excedente de depósitos
JULIO de 2024	\$ 160,370.00	\$ 18.6818		\$ 955,268.28

\*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.

**Línea Directa para su empresa:**  
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Gobernador N° 3000 Colón La Primavera ( P64830 Municipio Monterrey Nuevo León, MX BMM930200977

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

00062E

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guilfo*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera t. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: HMOB9402099977

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 55BDE4E8-A223-41DB-B706-3C8E175DAB22

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T16:37:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

W7laFOL4cw3KR8qDf1TZwOg1MPAAJRUv6fuQUhCr5oLLwaa/XyAH6+0+SngEi+gHmdznIBIYFcDPnv/eLBKxT/wicNjqSWc1NIXAdIRe8tpRGwvgN9DWzTRQqIUUC7uZSMzW47EPAHxxVbzjx/HbHO9ens/46ZAhNH0ucPYkzSITz4/vWYwfvzd58P8yT+NLm7At1N9pmKCSZcLOY6FuD5TjKR+Lnm5t9CUyHCHIXTm+tgXY/wuf+FIAIZRH5iHlirmqW7uill5OEHRALL4oBywBatOw5wKpieGpoGhdSSFoTKWoRfB/nDXinFMZMUUnqMu82tAYFHldMcuOxQ==

Sello del SAT:

kJf+JUUI18KmJ1nrybUWmRaRfPc+uxMzpvnm4u3Evm48SoxadtrmsZkWv0WVvXTPV3FfidBqasT1K15biia5rky+iUspqJL2dih52J79T4ke33FbDFgbFIgDq4CynTGGZ+K+ENhJxRBumHKqBLRRPJAbgs57imw7OXG22qmRFEZUeh9htKEf+CwJAWkH5xSOG/QRVC8dZIRfcCX94lq4DZYYrpY9iNfSxfG0q9PRPmg4/uYQxyAzEUxw2BOU3g8MZg6Qf26Vlyx95NF0PgPefon811fEYrQKLgeg50iFyb7keSYAiQ66YtNxxNh7wvJmDbYjbl3dzIDPlkg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|55BDE4E8-A223-41DB-B706-3C8E175DAB22|2024-08-01T16:37:41|DCD090706E42||W7laFOL4cw3KR8qDf1TZwOg1MPAAJRUv6fuQUhCr5oLLwaa/XyAH6+0+SngEi+gHmdznIBIYFcDPnv/eLBKxT/wicNjqSWc1NIXAdIRe8tpRGwvgN9DWzTRQqIUUC7uZSMzW47EPAHxxVbzjx/HbHO9ens/46ZAhNH0ucPYkzSITz4/vWYwfvzd58P8yT+NLm7At1N9pmKCSZcLOY6FuD5TjKR+Lnm5t9CUyHCHIXTm+tgXY/wuf+FIAIZRH5iHlirmqW7uill5OEHRALL4oBywBatOw5wKpieGpoGhdSSFoTKWoRfB/nDXinFMZMUUnqMu82tAYFHldMcuOxQ==|00001000000507237013|

*[Handwritten signature]*



Nancy Juliana T.G.

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CIENTO CUARENTA Y SEIS 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

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

*[Handwritten signature]*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
Banco Mercantil del Norte - S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 3000 - Colonia La Primavera C. D64830 - Municipio Monterrey - Nuevo León - BFI - RMN93021007



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-0082 a la 1112-001-0082)**

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 06:54 p. m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**Cuenta**      **Nombre de la Cuenta**      **No. Factura**      **Cheque / Folio**      **Concepto**      **Saldo Inicial**      **Movimientos del Periodo**      **Abonos**      **Saldos**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-001-0082	FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024				\$52,578.13	\$600,064.87	\$625,168.01	\$27,474.99
E00407	DISPERSION DE SUELDO	27926		PAGO SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00	\$43,490.01	\$9,088.12	\$9,088.12
E00409	CFE SUMINISTRADOR D	88924		PAGO DE LUZ (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA	\$0.00	\$71.00	\$9,017.12	\$9,017.12
E00410	CFE SUMINISTRADOR D	88924		PAGO DE LUZ (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACION	\$0.00	\$1,705.00	\$7,312.12	\$7,312.12
E00411	CFE SUMINISTRADOR D	88924		PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PLAZ	\$0.00	\$9,705.00	-\$2,392.88	-\$2,392.88
I00134	05/07/2024			FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAL	\$600,064.87	\$0.00	\$597,671.99	\$597,671.99
E00408	SALVADOR URIEL ESQU	83670		PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$57,263.60	\$540,408.39	\$540,408.39
E00416	DISPERSION DE SUELDO			PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIM	\$0.00	\$43,500.01	\$496,908.38	\$496,908.38
E00418	SUBSIDIARIOS	52		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TEN	\$0.00	\$64,950.00	\$431,958.38	\$431,958.38
E00419	SALARIOS POLICIAS	53		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C	\$0.00	\$69,500.00	\$362,458.38	\$362,458.38
E00420	SUBSIDIARIOS	51		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TEN	\$0.00	\$14,700.00	\$347,758.38	\$347,758.38
E00421	SALARIOS POLICIAS	50		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER (	\$0.00	\$18,000.00	\$329,758.38	\$329,758.38
E00422	SALARIOS POLICIAS	49		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER (	\$0.00	\$66,500.00	\$263,258.38	\$263,258.38
E00412	SALVADOR URIEL ESQU	26630		PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON T	\$0.00	\$64,536.49	\$198,721.89	\$198,721.89
E00423	ESPERANZA CAZAREZ \	830884		PAGO DE SALARIO (PAGO DE SALARIO A TRABAJADORA DEL AREA DE SEGU	\$0.00	\$4,500.00	\$194,221.89	\$194,221.89
E00413	SALVADOR URIEL ESQU	66172		PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$50,460.92	\$143,760.97	\$143,760.97
G00281	CFE SUMINISTRADOR D	54		PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00	\$4,588.00	\$139,172.97	\$139,172.97
E00414	SALVADOR URIEL ESQU	83815		PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DI	\$0.00	\$36,833.25	\$102,339.72	\$102,339.72
E00415	SALVADOR URIEL ESQU	71587		PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$26,718.57	\$75,621.15	\$75,621.15
E00417	DISPERSION DE SUELDO			PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00	\$48,000.00	\$27,621.15	\$27,621.15
E00424	BANORTE			COMISIONES MACARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2024)	\$0.00	\$146.16	\$27,474.99	\$27,474.99

Total :

52,578.13

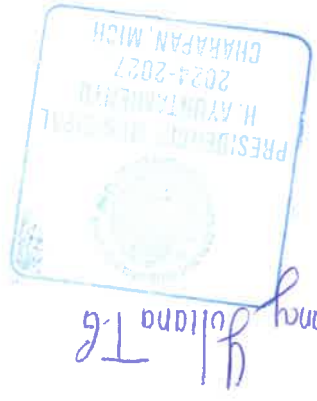
600,064.87

625,168.01

27,474.99



000000



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: MCAB50101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo **Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**

Fecha de corte **31/Agosto/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	\$27,474.99	\$354.12
<b>TOTAL</b>			<b>\$27,474.99</b>	<b>\$354.12</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

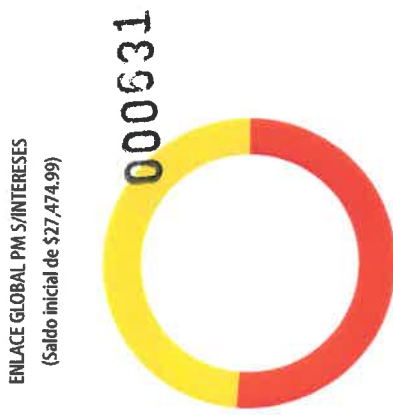
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 27,474.99
+ Total de depósitos	\$ 600,064.87
- Total de retiros	\$ 627,081.34
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 90.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 14.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 354.12
Saldo disponible al día*	\$ 354.12

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 205,695.71
Días que comprende el periodo	31

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

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

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 90.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$27,474.99)



DEPOSITOS	\$ 600,064.87
RETIROS	\$ 627,081.34
COMISIONES	\$ 90.00
OTROS CARGOS	\$ 14.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 354.12</b>



*Nancy Doliana T.G.*

PRESENTE

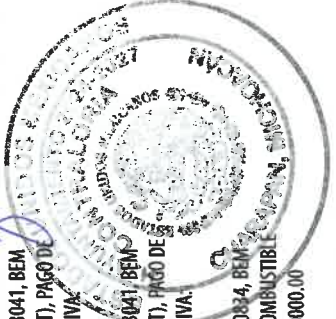
**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera ( P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN-02-00027 )

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR	600,064.87		27,474.99
07-AGO-24	BB12298002723 SPEI RECIBIDO, BCO-0030 BAJIO HR LIQ: 10:41:36 DEL CUENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE: 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000078 REFERENCIA: 0070824 CVE RAST: BB12298002723			627,539.86
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREQ: 8846APR2202408073274253578 RFC: EUCS7417224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:13	34,891.93		592,647.93
07-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050666834, BEM SPEI BCO-014 BENEF: GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREQ: 8846APR2202408073274312279 RFC: GCO141028DTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:35	33,265.45		559,382.48
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 166516014018658350, BEM SPEI BCO-166 BENEF: ROXANA SOTELO CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ACEITES CAMION BASURA CVE RASTREQ: 8846APR1202408083276096488 RFC: SOCR7809100S3 IVA: 000000000000.00 BANSEFI HORA LIQ: 12:42:38	556,232.48		507,965.49
12-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREQ: 8846APR2202408123286582936 RFC: EUCS7417224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:00:22	000532		489,965.49
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000058	18,000.00		475,265.49
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000059	14,700.00		400,265.49
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000056	75,000.00		333,765.49
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000057	66,500.00		254,715.49
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000055	79,050.00		212,215.48
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO	42,500.01		179,477.40
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREQ: 8846APR2202408153295232946 RFC: EUCS7417224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:11:47	27,105.72		152,371.68
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREQ: 8846APR2202408193304305696 RFC: EUCS7417224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:29:42	49,277.10		103,094.58
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050666834, BEM SPEI BCO-014 BENEF: GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREQ: 8846APR2202408193305754955 RFC: GCO141028DTA IVA: 00000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:48:12	13,906.05		89,188.53
28-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREQ: 8846APR1202408283325010017 RFC: EUCS7417224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:37	2,106.00		87,082.53
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001166162102.1132409010000021060 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464241071828088924 FAC 088924	1,125.00		85,957.53
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011661511022262409010000011255 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884642410715627088924 FAC 088924	62.00		85,895.53
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011661105906162409010000000627 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464241072092409010000000623 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884642410715638088924 FAC 088924	62.00		85,833.53
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011660611003722409020000004348 AL RFC CSS160330CP7 RAS 884642410725684088924 FAC 088924	434.00		85,399.53


Nancy Juliana TG  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CHAHUAPAR, MICHOA

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Meritantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Col. Chaparral, México DF 06788-30. Municipio Monterrey. 2/5

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTAB LECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000000116598071052124090200000017297 AL RFC CSST160330CP7 RAS 88464241025693088924 FAC 088924		1,729.00	83,670.53
28-AGO-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011659002001522409020000105758 AL RFC CSST160330CP7 RAS 88464241025701088924 FAC 088924		10,575.00	73,095.53
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408293326922920 RFC: EUCS741122AN6 IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:44:05		7,560.71	65,534.82
29-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000065 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF: GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408293327860391 RFC: GCO141028DTA IVA: 00000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:33		1,000.00	64,534.82
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408303330611128 RFC: EUCS741122AN6 IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:36:04		4,476.29	60,058.53
30-AGO-24	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2024-08-31		90.00	59,968.53
30-AGO-24	I.V.A. LIQ 2024-08-31		14.40	59,954.13
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000058 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR202408313336035808 RFC: EUCS741122AN6 IVA: 00000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:50:46		5,600.00	54,354.13
31-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,500.01	11,854.12
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF: GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408313336977089 RFC: GCO141028DTA IVA: 00000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:40		7,500.00	4,354.12
31-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	354.12

**000633**

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$100,000 pesos

Mes:	Excedentes de depósitos	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Monto de excedente de depósitos
AGOSTO de 2024	\$ 131,430.93		\$ 19,603.7
			\$ 1,086,699.21

\*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.



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banro Merxanti del Norte S.A. Inscripción: the Banro Multiple Grupo Financiero Banorte Av. Revoluciones No. 3000 Colonia La Bombonera, C.P. 64000, Monterrey, N. L.  
 Nuevo Leon: BNC BMIN9-02/0997/

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	COM	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
Abono	CONS	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
ATM	CPA	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
BTE	CTA	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAM	DEP	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Cobro
CAP	DEV	INV	Inversión	VEN	VEN
CHEQ/CHQ	DISP	LIQ	Disposición/Dispersión		
CLABE	EST		Estandarizada		



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](http://www.ipab.org.mx)

*Guadalupe*

*[Signature]*

*Nancy Yoliana T.G.*


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.S. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera 1 P.64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BANOR301209927 **4/5**

**Folio Fiscal:** SAFEB368-F5FC-4A29-9181-E0274E802605  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T12:49:29  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Mte1apomRppSsxtgz5qf1REbuNQ2XSjpb/5+WgVNOZZ9taKgyAmDdsnJNVNvPBA12+qvGbiLW6iVjuLaLhdtS18N4lvAors8W63w4h2kks  
 zYdWSLAGD8hw6bNKOPa4KFxpyBl+hbA1D+u2ACmy9nM6Up2T2iQGIdaM+gNzceRDWP08aGU8YHmT0Z6pZuPY1Ky/9vUzQ208nQ++h5/N  
 +4Tn3VepvXt/CREYXsp1h4GyJ21ne1Fnbuyipi80Ww3qh0bvoycUBUQBt8nKJBXA7aIOI+NRZTZTzjX6VHJBTyFqQ9wYnwYknfIPZZHvHKHP0  
 iaFskIKimiSnSa7Oag==

**Sello del SAT:**

QCcbkMhGkZUN+ImDgVStWRn34Lpe0EUVWHfGeHjChLoTAPbe2Eix3wRKq1lrM0/eLbKzfvPXT8G3C/8Trkq6jITx1hc1yDj5yxPDd92nUy0bx2  
 N/X/KmUxBxk+AEYEBQn11rbEnOvLQW2myBofs3tXVdVvK7pZ4yQQHR8tOyjiDQgnX4ZDktu5wh9NE+IDgEsf/GwQxkSzDFf+MocymoWA  
 m1/QTOQgzWluUYyMwJGZlig08nSjYRKV5qCUxm6yqS1+kWA9Hb8glw7v9cPXI1WJQoRtegGk3bl5nKNNDs6vHu88YFeZqJgFFHxTWTBTs  
 HFeUkGXf9J0ecVu0iqQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|SAFEB368-F5FC-4A29-9181-E0274E802605|2024-09-01T12:49:29|DCD090706E42||Mte1apomRppSsxtgz5qf1REbuNQ2XSjpb/5+WgVNOZZ9taKgyAmDdsnJNVNvPBA12+qvGbiLW6iVjuLaLhdtS18N4lvAors8W63w4h2kksZyDvWSLAGD8hw6bNKOPa4KFxpyBl+hbA1D+u2ACmy9nM6Up2T2iQGIdaM+gNzceRDWP08aGU8YHmT0Z6pZuPY1Ky/9vUzQ208nQ++h5/N+4Tn3VepvXt/CREYXsp1h4GyJ21ne1Fnbuyipi80Ww3qh0bvoycUBUQBt8nKJBXA7aIOI+NRZTZTzjX6VHJBTyFqQ9wYnwYknfIPZZHvHKHP0iaFskIKimiSnSa7Oag==|00001000000507237013|

00053E

**Versión CFDI:** 4.0  
**Importe Total:** CIENTO CUATRO 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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**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



*Nancy Juliana T.G.*



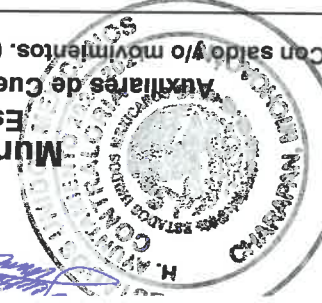
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera L. D.F. 4830. Municipio I.Morri+rey

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

*[Handwritten signature]*



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

Fecha y hora de impresión  
19/mar./2025 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

1112-0001-0082	FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024			\$27,474.99		\$600,064.87	\$627,185.74	\$354.12
100135	07/08/2024	FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAL				\$600,064.87	\$0.00	\$627,539.86
E00425	07/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU			PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$34,891.93	\$592,647.93
E00426	07/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU			PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$33,266.45	\$559,382.48
E00427	08/08/2024	ROXANA SOTELO CAMP			PAGO ACETTES (PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE EQUIPO TEI	\$0.00	\$3,150.00	\$556,232.48
E00428	12/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU			PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$48,266.99	\$507,965.49
E00460	15/08/2024	DISPERSION DE SUELDI		66229	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIME	\$0.00	\$42,500.01	\$465,465.48
C00318	15/08/2024	SUBSIDIARIOS		55	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENI	\$0.00	\$79,050.00	\$386,415.48
C00319	15/08/2024	SALARIOS		56	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER	\$0.00	\$75,000.00	\$311,415.48
C00320	15/08/2024	SALARIOS POLICIAS		57	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIME	\$0.00	\$66,500.00	\$244,915.48
C00321	15/08/2024	SALARIOS POLICIAS		58	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIME	\$0.00	\$18,000.00	\$226,915.48
C00322	15/08/2024	SUBSIDIARIOS		59	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO COF	\$0.00	\$14,700.00	\$212,215.48
E00461	15/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		23946	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FINAL	\$0.00	\$32,738.08	\$179,477.40
E00473	19/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		05696	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$27,105.72	\$152,371.68
E00474	19/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		59455	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE USO ADMINI:	\$0.00	\$49,277.10	\$103,094.58
E00475	28/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		10017	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$13,906.05	\$89,188.53
E00476	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALAC	\$0.00	\$2,106.00	\$87,082.53
E00486	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00	\$1,125.00	\$85,957.53
E00487	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00	\$62.00	\$85,895.53
E00488	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00	\$62.00	\$85,833.53
E00489	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00	\$434.00	\$85,399.53
E00490	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00	\$1,729.00	\$83,670.53
E00491	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D		88924	PAGODE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00	\$10,575.00	\$73,095.53
E00492	29/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		22920	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE	\$0.00	\$7,560.71	\$65,534.82
E00493	29/08/2024	GASOLINERA CORUPO		60391	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE	\$0.00	\$1,000.00	\$64,534.82
E00494	30/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		11128	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DI	\$0.00	\$4,476.29	\$60,058.53
E00495	31/08/2024	SALVADOR URIEL ESQU		35808	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$5,600.00	\$54,458.53
E00496	31/08/2024	GASOLINERA CORUPO		7089	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FIN	\$0.00	\$7,500.00	\$46,958.53
E00497	31/08/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$104.40	\$46,854.13
E00498	31/08/2024	DISPERSION DE SUELDI			PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGU	\$0.00	\$42,500.01	\$4,354.12
E00499	31/08/2024	ENRIQUE GARCIA CANC			PAGO SALARIO (PAGO DE SALARIOS A ENRIQUE GARCIA CANO, TRANSITO N	\$0.00	\$4,000.00	\$354.12

*[Handwritten signature]*  
Nancy del Valle  
2024-2027  
AYUNTAMIENTO  
CHARAPAN, MICH



*[Handwritten signature]*



### Municipio de Charapan

### Estado de Michoacan

### Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-0082 a la 1112-001-0082)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresion | 19/mar./2025 06:54 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
--------	--------	-------	---------------------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

<b>Total :</b>								27,474.99	600,064.87	627,185.74	354.12
----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	------------	--------

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Nancy deliana T.G.*

133000

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
**Fecha de corte** 30/Septiembre/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	\$354.12	\$278,493.36
<b>TOTAL</b>			<b>\$354.12</b>	<b>\$278,493.36</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 354.12
+ Total de depósitos	\$ 570,215.88
- Total de retiros	\$ 291,993.12
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 72.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 278,493.36
Saldo disponible al día*	\$ 278,493.36

Saldo Promediado	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 373,864.62
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	
Días que comprende el periodo	30

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

<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 72.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$354.12)

DEPÓSITOS	\$570,215.88
RETIROS	\$291,993.12
COMISIONES	\$72.00
OTROS CARGOS	\$11.52
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$278,493.36</b>



Nancy Juliana T.G.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Reto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucionaria No. 3000. Col. H. Villavieja | P. 64830. Monterrey, N.L.  
 Nueva León: B.C. RMN0-02-10997 /

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			354.12
06-SEP-24	BB65878002723 SPEI RECIBIDO, BCO-0030 BAJIO HR LIQ: 12:41:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000088 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65878002723	569,958.87		570,312.99
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321G602109247 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384765439 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:24		3,658.04	566,654.95
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR1202409193384765442 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:02:24		88,382.78	478,272.17
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000060		100.00	461,772.17
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000061		69,100.00	392,272.17
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000062		43,100.00	348,772.17
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000063		24,000.00	324,772.17
24-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700276792591, BEM SPEI BCO-002 BENEF:FAME CORREGIDORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BALATAS PARA EQ TERRESTRE CVE RASTREO: 8846APR2202409243396107855 RFC: FCO080701TV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:34	257.01		320,434.88
24-SEP-24	BB90537002723 SPEI RECIBIDO, BCO-0030 BAJIO HR LIQ: 16:18:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000096 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90537002723			320,434.88
24-SEP-24	PAGO REFERENCIADO 513190826824 Impuesto Deposito Referenciado			320,434.88
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO-012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRI CVE RASTREO: 8846APR2202409253398469916 RFC: G0VE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:50	28,758.00		291,676.88
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO-012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO soldadura de patrulla CVE RASTREO: 8846APR1202409253398854772 RFC: G0VE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:18	12,400.00		279,276.88
30-SEP-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-09-30		700.00	278,576.88
30-SEP-24	I.V.A. LIQ 2024-09-30		72.00	278,504.88
			11.52	278,493.36



**OTROS ▾**

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 67,982.45
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 1,154,681.66
Monto de excedente de depósitos	

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPÓSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

**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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, C.F. México, S.L. de C.V. | 2024 | 20 de Septiembre | 2/4



CHARAPAN, MICH

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

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

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

#### Aviso de privacidad

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

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

#### 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](http://www.ipab.org.mx)

*[Firma]*

*[Firma]*

*Nancy Juliana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 064830, Municipio Iztapalapa, CDMX  
 Nuevo León: B.C. BMMN50208927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 13CED1B3-26A0-441A-8DE0-5035A93884D3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T05:06:26

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SXP//Y6/pJfBpZjOKAhdvUDndIT95ydvknxgfeVXs7ksuT3luiuMbfZd69MOCzX7xVuzsdGJfXPL+4+nyV5KtzxfWv9zW+qNoh3sAyWp3oel6e QHwzCIH+aqC2KKP/dKxSBH/U++cpmJusMuq0aU5ZidGd7a5/OkcrAV8UTg611I0Y3vKDIYwghJd5DJAH665ynJM3clytP0fakp9Bc6mfgjXPbHP/k0+Ibv97ZeIMjZ8IB7/lhM/TtnE/2PGOmcmqI/gT9FRBGeBGud6g4cFtmNVR14Zx/TZgcaas6U3JF3t87/QvFMj+PnNinbCtsPwEYMWNNffXcA3Ln 6XgARg==

Sello del SAT:

f0c7/9Sd5JIFqJ5pIAW/lwhFxmVHsRtuLlNtylvm5bCCz8LA9/x6QxUgDgKY2ouxKNbc84Qjt03/f7xOqU1E5Zk7CSsNd/DMpFYmaZVp1JZky3SP woJy53YSITYB0altroWQrniy2/5rU415qRPF5NU3Cc0+Tb1JD6TDvxqbiKMaau1fehm9H5cQZjYN0xldHJZIK8OU71E7xNXunKsvYylgJpbafkfAgI 20yipcdS6TG14ZbkBB3wDPzzaUcxHlpOcnDHIWwJLeRRX9nseBHlgz3b2dBnRHfBnic9DMOXCYoeJmKd4CuG+74w8uAQSQVUVVB++fdVhAzq DISDnLA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|13CED1B3-26A0-441A-8DE0-5035A93884D3|2024-10-02T05:06:26|DCD090706E42||SXP//Y6/pJfBpZjOKAhdvUDndIT95ydvknxgfeVXs7ksuT3luiuMbfZd69MOCzX7xVuzsdGJfXPL+4+nyV5KtzxfWv9zW+qNoh3sAyWp3oel6eQHwzCIH+aqC2KKP/dKxSBH/U++cpmJusMuq0aU5ZidGd7a5/OkcrAV8UTg611I0Y3vKDIYwghJd5DJAH665ynJM3clytP0fakp9Bc6mfgjXPbHP/k0+Ibv97ZeIMjZ8IB7/lhM/TtnE/2PGOmcmqI/gT9FRBGeBGud6g4cFtmNVR14Zx/TZgcaas6U3JF3t87/QvFMj+PnNinbCtsPwEYMWNNffXcA3Ln6XgARg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 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

000541



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

Nancy Juliana T.G.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera ( Pte4830 - Municipio Monterrey - Nuevo León - RF. RMN948109927 4/4



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)

Fecha y hora de impresión 19/mar./2025 06:54 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Beneficiario	Poliza	Fecha	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	---------------------	-------------	--------------	--------	-------	---------------	-------------------------	--------	--------

1112-0001-0082	FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024	\$354.12	\$570,215.88	\$278,493.36	\$278,493.36				
100171	06/09/2024		Fortamun (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALEC		\$0.00	\$569,958.87			\$278,493.36
E00529	19/09/2024	65439	Gastos Administrativos. (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE POR I		\$0.00	\$3,658.04			\$566,654.95
E00530	19/09/2024	65442	Pago de servicio (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE /		\$0.00	\$88,382.78			\$478,272.17
C00366	20/09/2024	60	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A SUBSIDIARIOS CORRESP. A LA PF		\$0.00	\$16,500.00			\$461,772.17
C00367	20/09/2024	61	PAGO SUELDOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMERA Q		\$0.00	\$69,500.00			\$392,272.17
100172	24/09/2024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO F		\$0.00	\$257.01			\$392,529.18
E00531	24/09/2024	07855	PAGO BALATAS (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA CON LA FINALID/		\$0.00	\$4,594.30			\$387,934.88
E00532	24/09/2024	26824	PAGO DERECHOS (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESP.		\$0.00	\$28,758.00			\$359,176.88
E00533	25/09/2024	69916	Pago Refacciones (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA CON LA FINALID		\$0.00	\$12,400.00			\$346,776.88
E00534	25/09/2024	54772	PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SOLDADURA DE PATRULLA DEL AREA DE SEG		\$0.00	\$700.00			\$346,076.88
E00535	30/09/2024		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$83.52			\$345,993.36
C00368	30/09/2024	63	PAGO DE NOMINA (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER		\$0.00	\$24,000.00			\$321,993.36
C00370	30/09/2024	62	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER Q		\$0.00	\$43,500.00			\$278,493.36

Total :

354.12

570,215.88

292,076.64

278,493.36



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana Tr.*

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024  
**Fecha de corte** 31/Octubre/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	\$278,493.36	\$1,748.42
<b>TOTAL</b>			<b>\$278,493.36</b>	<b>\$1,748.42</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 278,493.36
+ Total de depósitos	\$ 600,064.87
- Total de retiros	\$ 876,433.97
+ 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	\$ 1,748.42
Saldo disponible al día*	\$ 1,748.42
<b>Saldo Promedio</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 350,414.46
Días que comprende el periodo	31
<b>Intereses devengados</b>	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00
<b>Saldo no disponible al día</b>	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00
<b>Resumen de comisiones</b>	
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



DEPÓSITOS	\$600,064.87
RETIROS	\$876,433.97
COMISIONES	\$324.00
OTROS CARGOS	\$51.84
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,748.42</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO MICHOACAN  
 TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO MICHOACAN  
 SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO MICHOACAN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO MICHOACAN

Nancy Juliana T. b.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027

2024-2027 | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte México del No. 10, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Col. La Primavera, C.P. 43030, Michoacán, México

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			278,493.36
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000066		43,500.00	234,993.36
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000067		24,000.00	210,993.36
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000064		16,500.00	194,493.36
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000065		69,500.00	124,993.36
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202410043424844045 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:53		51,679.32	73,314.04
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 —REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314354104575, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SILVIA TIMOCO MURGUJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ACEITES CVE RASTREO: 8846APR1202410043425183207 RFC: TIMS7909125L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:28			68,029.04
07-OCT-24	BB104146002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:12:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE: 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000104 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104146002723	600,064.87		668,093.91
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000069		43,500.00	624,593.91
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000068		16,500.00	608,093.91
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000071		24,000.00	584,093.91
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000070		69,500.00	514,593.91
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181024 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202410173459655258 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:48		67,025.20	447,568.71
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000072		33,500.00	408,068.71
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000073		57,500.00	350,568.71
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000075		17,500.00	333,068.71
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000077		47,100.00	285,968.71
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181024 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012528011663525025, BEM SPEI BCO-012 BENEF: ERNESTO CHAVEZ ALCAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202410183462408096 RFC: CAAE710728J57 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:38		5,800.00	280,168.71
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211024 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG02110242 CVE RASTREO: 8846APR1202410213468930163 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:29:23		9,347.09	270,821.62
21-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211024 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO-012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR1202410213468930168 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:29:23		23,397.36	247,424.26
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000078		46,000.00	201,424.26
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000082		31,600.00	169,824.26
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000080		33,000.00	136,824.26
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000083		19,500.00	117,324.26
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000079		41,500.00	75,824.26
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 00000081		73,700.00	2,124.26
31-OCT-24	COM.CHEXPEL. LIQ.2024-10-31		324.00	1,800.26
31-OCT-24	I.V.A. LIQ.2024-10-31		51.84	1,748.42

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*Nancy Yuliana T.G.*

**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) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera ( Pedregal de San Juan), Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 46100  
 Nueva León: Rf c. BMMN0402/09027 2/4



Informe de \$15,000 pesos

Mes: **OCTUBRE de 2024**  
 Excedentes de depósitos \$ 122,310.35  
 Tipo de Cambio \$ 20.0208  
 Resumen por cliente del ejercicio 2024  
 Monto de excedente de depósitos \$ 1,276,992.01

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA **000034**

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LSR	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	INVA	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	TNT	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INV BC	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispensación	LIQ		Liquidación (Pago)

*Nancy Juliana T.B.*

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3173282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución, No. 3000, Colonia La Platanera, Zapopan, Jalisco, México, C.P. 46100  
 Nuevo León: BIC: BANO930208927



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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 8874AB65-F9E3-499C-BD12-C5B550659C88**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T10:05:10**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

PyZBi8rmgwGCh1XY1LEcT05TTHXdSp/KjFh7gj4foVUcYqc1Y9HyDQPoC1VKSSnEcTbH2mr9armloYRzAmrYYG51hkkklojcmIYIOmAx6kZy94bk  
o2eqhTV/476No4ZF4Y4NJH121l0+bH5uHmvggU9T/GTM4T68sA/GYeQpWpoH6C1dIY8K2GCCEibXJbhWzJgKxJrSwg8jqiria7ODuAHm1ulyj5Oh  
HnXDNShq6tzccAs443s8uAATLen+ImaZYaMB1vXi6/4x2HvHDB1251+fpddXkg6W5tL92H5rYSMube5J8rVMY2OzrvXTvuqtMGHATZWY2M  
RJH0gcZXOJw==

**00064€****Sello del SAT:**

k6gJxoBo9wOJfOCMUKmqV63HlrSs/50jJkXZHfO+Q0K0HbMfUJ4a8StWUEff5rV6dlDz8IrVmYwOpqOqTNO6L5iqZc0s8JnD86CKJbluBTQF+  
ZF9BPPdposTbgwF8ZVRcdZTPvxMhHhfrku2llqxv83zDb5QMyyG8fAF80wwfLzTJBUuN548rUzEOfoxGImYXCoU2o2C2MyuNGUYOPPH8xo  
Gk/W1sXNBf9agHREvefcNgf859YXpYodllkZZ6j1yZszxJZXQ9IXCB1JITghG2Vv54wHYK0oKax1rqW7rAJZ40uur2s6VPyEIEd+Ila+DrFep4Voi  
nsWWkhHfag==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8874AB65-F9E3-499C-BD12-C5B550659C88|2024-11-02T10:05:10|DCD090706E42|PyZBi8rmgwGCh1XY1LEcT05TTHXdSp/KjFh7gj4foVUcYqc1Y9HyDQPoC1VKSSnEcTbH2mr9armloYRzAmrYYG51hkkklojcmIYIOmAx6kZy94bkZy94bkT68sA/GYeQpWpoH6C1dIY8K2GCCEibXJbhWzJgKxJrSwg8jqiria7ODuAHm1ulyj5OhHnXDNShq6tzccAs443s8uAATLen+ImaZYaMB1vXi6/4x2HvHDB1251+fpddXkg6W5tL92H5rYSMube5J8rVMY2OzrvXTvuqtMGHATZWY2MRJH0gcZXOJw==|00001000000507237013|

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS SESENTA 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**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

*Nancy Juliana T.G.***Línea Directa para su empresa:**

**Ciudad de México:** (55) 5140 5640 | **Monterrey:** (81) 8156 9640 | **Guadalajara:** (33) 3669 9040 | **Resto del país:** 800 - DIRECTA (3473282) | **Visita nuestra página:** [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
**Banco Mercantil del Norte - S.A.** Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 (Colonia La Primavera) | P. 64830 - Municipio Montemorelos  
 Nuevo León. R.F.C. BMN94070947

**Municipio de Charapan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas



*[Handwritten signature]*

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

1112-0001-0082				FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024	\$278,493.36	\$600,064.87	\$876,809.81	\$1,748.42	\$1,748.42
C00371	03/10/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN	64	\$0.00	\$16,500.00	\$261,993.36	\$192,493.36	\$192,493.36
C00372	03/10/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	65	\$0.00	\$69,500.00	\$148,993.36	\$124,993.36	\$148,993.36
C00373	03/10/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	66	\$0.00	\$43,500.00	\$148,993.36	\$124,993.36	\$148,993.36
E00571	04/10/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA F	4045	\$0.00	\$51,679.32	\$124,993.36	\$73,314.04	\$73,314.04
E00572	04/10/2024	SILVIA TINOCO MURGUI	PAGO REFACCIONES (PAGO DE INSUMOS PARA SERVICIO AUTOMOTRIZ A F	3207	\$0.00	\$5,285.00	\$124,993.36	\$68,029.04	\$68,029.04
I00222	07/10/2024		FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAL		\$600,064.87	\$0.00	\$668,093.91	\$668,093.91	\$668,093.91
C00375	15/10/2024	SUBSIDARIOS	SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OC	68	\$0.00	\$16,500.00	\$651,593.91	\$608,093.91	\$608,093.91
C00376	15/10/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C	69	\$0.00	\$43,500.00	\$608,093.91	\$538,593.91	\$538,593.91
C00377	15/10/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER Q	70	\$0.00	\$69,500.00	\$538,593.91	\$514,593.91	\$514,593.91
E00573	17/10/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FINALI	5258	\$0.00	\$24,000.00	\$514,593.91	\$447,568.71	\$447,568.71
C00406	17/10/2024	SUBSIDARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA	72	\$0.00	\$39,500.00	\$408,068.71	\$350,568.71	\$350,568.71
C00407	17/10/2024	SUBSIDARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA	73	\$0.00	\$57,500.00	\$350,568.71	\$333,068.71	\$333,068.71
C00408	17/10/2024	SUBSIDARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA	75	\$0.00	\$17,500.00	\$333,068.71	\$285,968.71	\$285,968.71
E00574	18/10/2024	ERNESTO CHAVEZ ALC	PAGO DE SERVICIO (PAGO POR SERVICIO AUTOMOTRIZ DE AMBULANCIA PA	8096	\$0.00	\$5,800.00	\$285,968.71	\$280,168.71	\$280,168.71
E00576	21/10/2024	CFE SUMINISTRADOR D	PAGO GASTOS ADMTIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE F	30163	\$0.00	\$9,347.09	\$280,168.71	\$270,821.62	\$270,821.62
E00577	21/10/2024	CFE SUMINISTRADOR D	Transf 30163: F.F 25 PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL		\$0.00	\$23,397.36	\$270,821.62	\$247,424.26	\$247,424.26
E00575	31/10/2024	BANORTE	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM		\$0.00	\$375.84	\$247,424.26	\$247,048.42	\$247,048.42
C00379	31/10/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS Y SALARIOS A POLICIA	78	\$0.00	\$46,000.00	\$247,048.42	\$201,048.42	\$201,048.42
C00380	31/10/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	79	\$0.00	\$41,500.00	\$201,048.42	\$159,548.42	\$159,548.42
C00381	31/10/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	80	\$0.00	\$33,000.00	\$159,548.42	\$126,548.42	\$126,548.42
C00382	31/10/2024	SUBSIDARIOS	SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE C	81	\$0.00	\$73,700.00	\$126,548.42	\$52,848.42	\$52,848.42
C00383	31/10/2024	SUBSIDARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA TENENCIA DE COCUCHO COF	82	\$0.00	\$31,600.00	\$52,848.42	\$21,248.42	\$21,248.42
C00384	31/10/2024	SUBSIDARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN	83	\$0.00	\$13,500.00	\$21,248.42	\$1,748.42	\$1,748.42

Total :

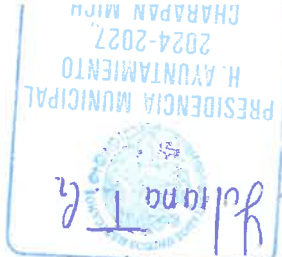
278,493.36

600,064.87

876,809.81

1,748.42

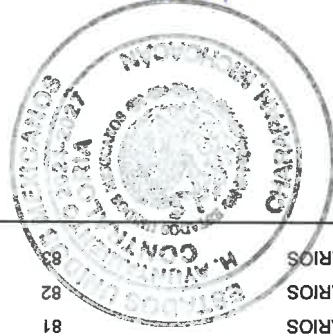
0000647



*[Handwritten signature]*  
Nancy Heliana T.R.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

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: MICR850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

 Período **Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024**  
 Fecha de corte **30/Noviembre/2024**  
 Moneda **PESOS**
**000648**
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025086	072.528.01228025086.4	\$1,748.42	\$3,816.08
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,748.42</b>	<b>\$3,816.08</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,748.42
+ Total de depósitos	\$ 600,064.87
- Total de retiros	\$ 597,788.41
+ 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	\$ 3,816.08
Saldo disponible al día*	\$ 3,816.08

 Saldo Promedio \$ 10,000.00  
 Saldo promedio mínimo \$ 297,488.86  
 En el Período 01 Nov al 30 Nov: 30  
 Días que comprende el periodo

 Intereses devengados  
 Tasa Bruta Anual **0.00%**  
 Interés Tasa Bruta Anual \$ 0.00  
 Retención de ISR \$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS**  
 Saldo no disponible al día \$ 0.00  
 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**
**TOTAL**
**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



Nancy Juliana T.G.



DEPÓSITOS	\$ 600,064.87
RETIROS	\$ 597,788.41
COMISIONES	\$ 180.00
OTROS CARGOS	\$ 28.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 3,816.08</b>


**IFACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**
**Con tu BEM disfruta de beneficios como:**

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de: **Asesoría Inteligente**


 Usando Internet, celulares, consolas y equipos de oficina. [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 (BEM) es un producto de Banco Incofin del Norte, S.1. Integrado a Banca México.



**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banorte Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3100, (colonia La Primavera) P 04830 Municipio Monterrey  
 Nueva León. RFC: BMMN301090277

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			1,748.42
07-NOV-24	BB123402002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:27:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE:030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000118 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123402002723	600,064.87		601,813.29
13-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0131124 =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: 8846APR202411133531479092 RFC: FC0880701TV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:18:46		15,049.22	586,764.07
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314354104575 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES EQ TERRESTRE CVE RASTREO: 8846APR1202411153540278455 RFC: TIMS790912SL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:47		2,350.00	584,414.07
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0129140020185Z6988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F1282321GG0211249 CVE RASTREO: 8846APR202411153540338016 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:28		8,400.01	580,689.07
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES EQ TERRESTRE CVE RASTREO: 8846APR1202411153541408602 RFC: G0VE75905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:38:42		6,148.00	572,289.06
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528680743202011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FELIPE CAMACHO ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR202411153541408604 RFC: CAEEF620911479 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:38:42		25,906.37	540,234.69
16-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR202411163542207847 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 00:05:20		14,900.70	525,333.99
19-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202411193549300771 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:23:18		46,000.00	479,333.99
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000088		19,500.00	459,833.99
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000085		31,600.00	428,233.99
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000087		41,500.00	386,733.99
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000089		30,200.00	356,533.99
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000084		24,200.00	332,333.99
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000090		70,700.00	261,633.99
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000086		19,572.87	242,061.12
21-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0211124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202411213556676500 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:37:16		86,086.24	155,974.88
22-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR202411235557588164 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:24:31		82,950.00	73,024.88
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000102		28,000.00	45,024.88
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000100		41,000.00	4,024.88
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000101		180.00	3,844.88
29-NOV-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-11-30		28.80	3,816.08
29-NOV-24	I.V.A. LIQ 2024-11-30			

**000649**



Nancy Juliana T.G.


**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte - S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I P 64839, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN9030700497

**Mes:**

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

**Resumen por cliente del ejercicio 2024**

Monto de excedente de depósitos

**NOVIEMBRE de 2024**

\$ 91,691.00

\$ 20,6418

\$ 1,368,683.01

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos cuyo expirar es 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.

**000650**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera : Pk-4830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN031090977

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 00728CDA-AD9A-468B-A7D1-293CDDA68209**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T16:30:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:****000651**

OanN0aq2iHF2r9akpyAz8DvmlkwxuawjRywpkry9FzwnbksnRW0wytMeQpaJrNHMGYmfJAITY65TFNZe1X9KSFavXblf0ne3CuALrg5b1imSrqOW2m6aP00H7Jc6JZVD9ze+yjYBCV2nG8dv5UXOqn3kzpVwCfdlWaaahXknRVMQKGLzqixWlilfz9KluTxVblCxp0tz/poBCNWD/KuQIH66riPmru+k/C1ljsiDa1QIUyJOZYVdqTY0tjMtbQrclvRrkvqxU/qo67dJAIC5/4NMhikhp6v0lo59RrTLU7gjjX4JfiyFpkYeT3ATNaNa/N3inhJsvxD8ClscHjw==

**Sello del SAT:**

PzByF1jxMj1NVhzVmk1Lhix5ZUsLbH42MwKDqafpCgv3YusBEGnMyoGVwrfClBQgK6UBA0r8Zp7mlEXun3qv2COymQV803WhqldNky2Ns9qMksedJsq7WR3GQf9tCdUsw+NovxvD+BJ2NNbuPue6fHop4KH9UNm5vW9IAc0cTimp3LzdqqgTbFf3zmT4C0tIRda4jkI2VdaZj63MqB/pQfPI0uiYU2a/wZ0qiy2JEV197Yo3S5rAvFB5MSWKSPTmaRRRUZY0iKEs0XU2XXBbyr+psUZDl9eVq/xIALHFSwoBAt3jHGtaUD+d0C9Ec9SodWZsrkGeWYdnoClpheQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|00728CDA-AD9A-468B-A7D1-293CDDA68209|2024-12-01T16:30:44|DCD090706E42||OanN0aq2iHF2r9akpyAz8DvmlkwxuawjRywpkry9FzwnbksnRW0wytMeQpaJrNHMGYmfJAITY65TFNZe1X9KSFavXblf0ne3CuALrg5b1imSrqOW2m6aP00H7Jc6JZVD9ze+yjYBCV2nG8dv5UXOqn3kzpVwCfdlWaaahXknRVMQKGL2qixWlilfz9KluTxVblCxp0tz/poBCNWD/KuQIH66riPmru+k/C1ljsiDa1QIUyJOZYVdqTY0tjMtbQrclvRrkvqxU/qo67dJAIC5/4NMhikhp6v0lo59RrTLU7gjjX4JfiyFpkYeT3ATNaNa/N3inhJsvxD8ClscHjw==|00001000000507237013|

*Guilfo***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**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

*Nary Juliana T.B.**Nary Juliana T.B.***Línea Directa para su empresa:**Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte - S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera (C. P. 64830 - Municipio: Acaterrey - Nuevo León - RFC: BMR9301099J7)



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-0082 a la 1112-001-0082)**

Fecha y hora de impresión 19/mar./2025 08:55 p. m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------

1112-001-0082	100232	07/11/2024	FAME CORREGIDORA	79092		SERVICIO AUTOMOTRIZ (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMIONETA T	\$3,816.08	\$3,816.08	\$0.00	\$3,816.08
	E00578	13/11/2024	FAME CORREGIDORA	79092		SERVICIO AUTOMOTRIZ (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMIONETA T	\$601,813.29	\$601,813.29	\$0.00	\$601,813.29
	E00579	15/11/2024	SILVIA TINOCO MURGULI	78455		PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO TERRESTRE D	\$586,764.07	\$586,764.07	\$0.00	\$586,764.07
	E00580	15/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D	38016		PAGO GASTOS ADMITIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE F	\$580,689.07	\$580,689.07	\$0.00	\$580,689.07
	E00581	15/11/2024	MARIA EUGENIA GOVEA	08602		PAGO DE REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGUR	\$572,289.06	\$572,289.06	\$0.00	\$572,289.06
	E00582	15/11/2024	JOSE FELIPE CAMACHO	08604		PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGUR	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
	C00385	15/11/2024	POLICIAS MUNICIPALES	84		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMERA C	\$30,200.00	\$30,200.00	\$0.00	\$30,200.00
	C00386	15/11/2024	SUBSIDIARIOS	85		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
	C00387	15/11/2024	SUBSIDIARIOS	86		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA	\$70,700.00	\$70,700.00	\$0.00	\$70,700.00
	C00388	15/11/2024	SUBSIDIARIOS	87		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA	\$14,141.06	\$14,141.06	\$0.00	\$14,141.06
	C00389	15/11/2024	POLICIAS MUNICIPALES	88		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMERA C	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
	C00390	15/11/2024	POLICIAS MUNICIPALES	89		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMERA C	\$41,500.00	\$41,500.00	\$0.00	\$41,500.00
	C00391	15/11/2024	SUBSIDIARIOS	90		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA	\$24,200.00	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00
	E00583	16/11/2024	SALVADOR URIEL ESQU	07847		PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS CON LA FINALI	\$25,906.37	\$25,906.37	\$0.00	\$25,906.37
	E00584	19/11/2024	SALVADOR URIEL ESQU	00771		PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DI	\$14,900.70	\$14,900.70	\$0.00	\$14,900.70
	E00585	21/11/2024	SALVADOR URIEL ESQU	76500		PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE	\$19,572.87	\$19,572.87	\$0.00	\$19,572.87
	E00586	22/11/2024	CFE SUMINISTRADOR D	88164		PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$86,086.24	\$86,086.24	\$0.00	\$86,086.24
	C00392	29/11/2024	POLICIAS MUNICIPALES	100		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
	C00393	29/11/2024	POLICIAS MUNICIPALES	101		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
	C00394	29/11/2024	SUBSIDIARIOS	102		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN	\$82,950.00	\$82,950.00	\$0.00	\$82,950.00
	E00587	30/11/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAMUN DE	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$208.80
<b>FF. 25 CTA. 122825086 FORTAMUN 2024</b>							<b>\$1,748.42</b>	<b>\$1,748.42</b>	<b>\$600,064.87</b>	<b>\$3,816.08</b>
<b>Total :</b>							<b>1,748.42</b>	<b>1,748.42</b>	<b>600,064.87</b>	<b>3,816.08</b>

Nancy Juliana T.G.

000552

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: MIC850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**  
 Fecha de corte **31/Diciembre/2024**  
 Moneda **PESOS**

**000653**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	7228025086	072 528 01228025086 4	\$3,816.08	\$669,269.09
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,816.08</b>	<b>\$669,269.09</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM S/INT.

<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,816.08
+ Total de depósitos	\$ 1,200,313.73
- Total de retiros	\$ 534,735.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 108.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 669,269.09
Saldo disponible al día*	\$ 669,269.09
<b>Saldo Promedio</b>	<b>\$ 10,000.00</b>
Saldo promedio mínimo	\$ 580,695.38
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	
Días que comprende el periodo	31

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

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

<b>Resumen de comisiones</b>	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 108.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$3,816.08)



DEPÓSITOS	\$1,200,313.73
RETIROS	\$534,735.44
COMISIONES	\$108.00
OTROS CARGOS	\$17.28
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$669,269.09</b>



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T. G.*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN MICH


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800-DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMM930709927 1/5

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR	600,064.87		3,816.08
06-DIC-24	BB131698002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 11:36:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000130 REFERENCIA: 0061224 CVE RAST: BB131698002723			603,880.95
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIBEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202412123619257516 RFC: EUC57411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:26	31,736.83		572,144.12
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F1ZB23216G02112246 CVE RASTREO: 8846APR2202412163631605908 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:07			<b>000654</b> 567,674.14
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321602103 CVE RASTREO: 8846APR1202412163631605916 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:16:07			550,411.15
16-DIC-24	BB136430002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:02:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000135 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB136430002723			550,594.57
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000096			541,594.57
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000095			519,094.57
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000093			473,094.57
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000091			445,094.57
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000092			404,094.57
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021535040603261967, BEM SPEI BCO:021 BENEF: NORMA JUAREZROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de Bando de Fiestas Patrias CVE RASTREO: 8846APR1202412163634114034 RFC: JURN71201UE6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 20:06:00			395,510.57
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000097			304,010.57
18-DIC-24	BB137118002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:08:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000134 REFERENCIA: 0181224 CVE RAST: BB137118002723	600,065.44		904,076.01
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIBEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202412193643319603 RFC: EUC57411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:41:24			49,122.58
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101382227, BEM SPEI BCO:014 BENEF: EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202412233654796313 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:29			854,953.43
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320090026133188, BEM SPEI BCO:058 BENEF: EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTIVO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA CAMION VOLITTE CVE RASTREO: 8846APR120241223366178755 RFC: COGF600323M39 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 20:58:52			899,931.43
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320004857047582, BEM SPEI BCO:012 BENEF: FIDELA CORTES GUTIERRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES CVE RASTREO: 8846APR120241227366178755 RFC: COGF600323M39 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:18:25			795,481.43
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0271224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIBEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202412273661849859 RFC: EUC57411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:44:46			792,381.43
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011328482, BEM SPEI BCO:030 BENEF: IKB TELECOMUNICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago banda musical CVE RASTREO: 8846APR2202412313675011121 RFC: JTE1304187G5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:07:41			757,699.12

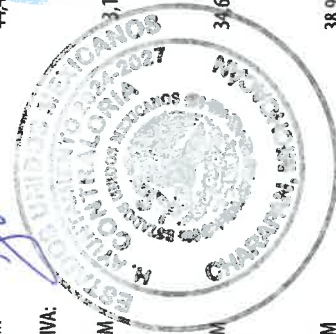
*[Firma]*



*[Firma]*



*[Firma]*



*Nancy Yudiang T6*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera ( 864830 Número de Monitoreo) | B44830 Número de Monitoreo

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3112202 =REFERENCIA CTM/CLARE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NOVENIF POR ESTA INST), PAGO GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202412313675015533 RFC: EUCS74172Z4NG IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:11:07	39,991.61		678,807.51
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTM/CLARE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NOVENIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202412313675022483 RFC: EUCS74172Z4NG IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:17:05			669,394.37
31-DIC-24	COM. CHQ. EXPED. LIQ. 2024-12-31		108.00	669,286.37
31-DIC-24	I.V.A. LIQ. 2024-12-31		17.28	669,269.09


**OTROS ▾**

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 122,623.86
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,491,306.87

\*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.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.



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

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

**Aviso de privacidad**

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


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadaluajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolucionaria No. 3000 Colonia La Primavera ( D.F. 4830) Municipio Monterrey  
 Nuevo León: R.F. BMMN930709927

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292**, así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco		<b>0006556</b>
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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I, P64830 Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BNM0930709927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1228025086 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 89A27C45-37D5-488A-8859-E126AE64C1BF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T01:19:26

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

000657

LdZQ/luBQ3F2JeoHdnyoBf4QGx7HlJfQyB+CslODR2JXVwhAcacahBDsVpVHTdw97HJCipgRCrPrinK4njBZncQaHCrbEHJ9XeYypgXu/HnrfNhnqIEoPmo3hiUJtrpZjkiz7nW5boMo8OnRGLzM1eTo3d1ECQ7EhZ7b6l9K+DFpQ7bazKlucWBS5AsHP2QXXQyDz1nKfJgIn93z1/auwBMpY1sJU2lyrmkwq3LImZAFeRN2N6hvpY/ZQBKH/UJaJNfcaVLqcEowXPn6l7Hw7AAAtqKASZW3kc6tldCmelesjqavD5/4gNUUnSbiZ8kIi8RhC57hOc9/Q==

Sello del SAT:

e8jHodjxpbSUFxt2Qf3OD2ZCcTjhiWhjopEPIE+U2J2y3OXdAGdGAlqaQM3LYObEdCO/fMiaHm0UI32X/mUP2CjQaclMn/urqDqltYmomkj8S+0qtttUPOGPMHFGeepWyBixYTngZnsNc3VTW33IqWL/KtC8EdEtWd2B7DHez2QJ5Lfqu32Tz1+zrs/RVB0gJAQsifMavLYP/5+iZTOHhAEJorY8PJSBR9JPLUuqQKfKtkavpGczMAXG6zUz6y2WqWpP19TfN20IQevw81J6mGQ6i3b5TdxzW1Fiy4gsBELBd2IVpwyix46qGslXcYDDppdBvfcPtcuCRkA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|89A27C45-37D5-488A-8859-E126AE64C1BF|2025-01-02T01:19:26|DCD090706E42||LdZQ/luBQ3F2JeoHdnyoBf4QGx7HlJfQyB+CslODR2JXVwhAcacahBDsVpVHTdw97HJCipgRCrPrinK4njBZncQaHCrbEHJ9XeYypgXu/HnrfNhnqIEoPmo3hiUJtrpZjkiz7nW5boMo8OnRGLzM1eTo3d1ECQ7EhZ7b6l9K+DFpQ7bazKlucWBS5AsHP2QXXQyDz1nKfJgIn93z1/auwBMpY1sJU2lyrmkwq3LImZAFeRN2N6hvpY/ZQBKH/UJaJNfcaVLqcEowXPn6l7Hw7AAAtqKASZW3kc6tldCmelesjqavD5/4gNUUnSbiZ8kIi8RhC57hOc9/Q==|00001000000507237013||

*[Handwritten signature]*



Versión CFDI: 4.0  
Importe Total: CIENTO VEINTICINCO PESOS 28/100 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



*[Handwritten signature]*

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



*[Handwritten signature]*  
Nancy Juliana T.R.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mexántel del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera I. P64830. Municipio: Monterrey  
Muestra Leona: RFE - BANORTE/208927

**Municipio de Charapan**

**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0082 a la 1112-0001-0082)**

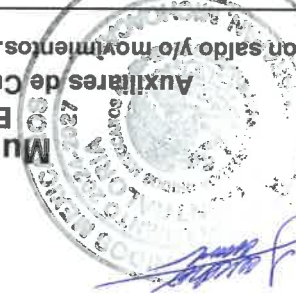
Cuentas de Registro

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

Fecha y hora de impresión 19/mar/2025 06:55 p. m.

*[Handwritten Signature]*



Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
--------	--------	-------	---------------------	--------------	-------------	----------------	----------

Movimientos del Periodo							
Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos		

1112-0001-0082	FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024	\$3,816.08	\$1,200,313.73	\$1,204,129.81	\$0.00		
100235	06/12/2024	F. 25 FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAMUN)	\$600,064.87	\$0.00	\$603,880.95		
E00588	12/12/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE	\$31,736.83	\$572,144.12		
100236	16/12/2024	RENDIM FORTAMUN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO FORTAMUN	\$183.42	\$0.00	\$572,327.54		
E00589	16/12/2024	CFE SUMINISTRADOR D	PAGO GASTOS ADMTTIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE F	\$4,469.98	\$567,857.56		
E00590	16/12/2024	CFE SUMINISTRADOR D	Pago Servicio (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NO	\$17,262.99	\$550,594.57		
E00591	16/12/2024	NORMA JUAREZ ROMER	Pago de Bando fiestas patras (PAGO DE BANDO DE FIESTAS PATRIAS 2024)	\$8,584.00	\$542,010.57		
C00396	16/12/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C	\$28,000.00	\$514,010.57		
C00397	16/12/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIME	\$41,000.00	\$473,010.57		
C00398	16/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA	\$22,500.00	\$404,510.57		
C00399	16/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA	\$9,000.00	\$395,510.57		
100237	18/12/2024	FORTAMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTAL	\$600,065.44	\$0.00	\$995,576.01		
E00592	19/12/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US	\$49,122.58	\$946,453.43		
E00593	23/12/2024	EXTRACCION Y MANUF	PAGO LAMPARAS (PAGO DE LAMPARAS REFLECTOR PARA REHABILITACION	\$15,022.00	\$931,431.43		
E00594	26/12/2024	EXTRACCION Y MANUF	RENTA DE VOLTEO (PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLE	\$44,450.00	\$886,981.43		
E00596	27/12/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE	\$34,682.31	\$849,199.12		
E00597	31/12/2024	JKB TELECOMUNICACI	PAGO BANDA MUSICAL (PAGO DE BANDA MUSICAL QUE PARTICIPO EN DESI	\$38,900.00	\$810,299.12		
E00598	31/12/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE	\$39,991.61	\$770,307.51		
E00599	31/12/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE	\$9,413.14	\$760,894.37		
E00600	31/12/2024	BANORTE	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAM	\$125.28	\$760,769.09		
C00400	31/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A TENENCIA DE COCUCHO CORRES	\$0.00	\$726,619.09		
C00401	31/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A TENENCIA DE COCUCHO CORRES	\$34,150.00	\$726,619.09		
C00402	31/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A TENENCIA DE COCUCHO COR	\$34,150.00	\$692,469.09		
C00403	31/12/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$28,000.00	\$630,319.09		
C00404	31/12/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C	\$46,000.00	\$584,319.09		
C00405	31/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A TENENCIA DE COCUCHO COR	\$0.00	\$506,819.09		
C00410	31/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A PLIAS AUXILIARES DE LA TENEN	\$22,500.00	\$484,319.09		
C00411	31/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CHARAPAN CORRESP. A LA SEGUN	\$9,000.00	\$475,319.09		
C00412	31/12/2024	POLICIAS MUNICIPALES	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$34,700.00	\$440,619.09		
C00413	31/12/2024	SUBSIDIARIOS	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO CORRE	\$39,400.00	\$401,219.09		

**999000**

*[Handwritten Signature]*



*[Handwritten Signature]*

**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-0082 a la 1112-001-0082)

Cuentas de Registro



Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 06:55 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
C00414	31/12/2024		POLICIAS MUNICIPALES		212	PAGO AGUINALDO (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A POLICIAS MI	\$0.00	\$211,944.37	\$189,274.72
E00601	31/12/2024		BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FORTAMUN DE	\$0.00	\$145.32	\$189,129.40
E00602	31/12/2024		SUBSIDIARIOS		114	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CHARAPAN CORRESP. A LA SEGUINI	\$0.00	\$97,629.40	\$91,500.00
C00415	31/12/2024		SUBSIDIARIOS		97	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO COI	\$0.00	\$91,500.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>3,816.08</b>	<b>1,200,313.73</b>	<b>1,204,129.81</b>



*Nancy Doliana T.G.*



*[Signature]*



*[Signature]*



*[Signature]*

000659

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: MCA850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
 DIRECCIÓN: JUAN AVILA 70 CENTRO  
 TELEFONO: 5236574

**INFORMACION 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,000.00</b>	<b>\$402,749.51</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

<b>Resumen del periodo</b>	
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
<b>Saldo Promediado</b>	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 28,247.52
Días que comprende el periodo	31

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

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

<b>Resumen de comisiones</b>	
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)  
**000660**



DEPOSITOS	\$1,658,654.33
RETIROS	\$1,256,528.98
COMISIONES	\$324.00
OTROS CARGOS	\$51.84
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$402,749.51</b>



*[Handwritten signature]*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, C.P. 4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, BIC: BANM33XXX

**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 125699528 24023000001	433,409.25		434,409.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000003		32,750.00	401,659.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000007		83,500.00	318,159.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000001		109,900.00	208,259.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000006		57,850.00	150,409.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000008		48,000.00	102,409.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000002		29,700.00	72,709.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000104		28,000.00	44,709.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000010		4,800.00	39,909.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000011		14,700.00	25,209.25
16-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000009		18,000.00	7,209.25
19-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTRED: 8846APR1202401192798031704 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:30:53		7,000.00	209.25
31-ENE-24	0026010024013110000768482.SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:04 DEL CUENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023 0828 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 0026010024013110000768482	2,350.89		2,560.14
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369462 24023 0828	6,981.42		
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 1254369668 24023 0828	391,147.41		
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000020		112,700.00	
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000015		79,000.00	
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000017		57,650.00	
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000022		48,000.00	
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000018		32,750.00	
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000019		29,700.00	
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000023		18,000.00	
31-ENE-24	CHEQUE PAGADO 00000025		14,709.00	
31-ENE-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310124 DE LA CUENTA 125699528 24023 0828	824,765.36		
31-ENE-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		253,260.09	
31-ENE-24	RET OTROS 49361 NL		10,700.00	
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTRED: 8846APR1202401312822669306 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:13:08		81,174.41	
31-ENE-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B3221G02103 CVE RASTRED: 8846APR2202401312822720529 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:29:42		84,685.48	
31-ENE-24	COM.CHEQ.EXPED. LIQ 2024-01-31		324.00	
31-ENE-24	I.V.A. LIQ 2024-01-31		51.84	

**OTROS ▼**

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

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Monto de excedente de depósitos
ENERO de 2024	\$ 248,375.28			\$ 248,375.28
				\$ 17,233.33

\*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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte - S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera ( P. 1830, Municipio Monterrey, Nuevo León, H.C. BMMN031009647).

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



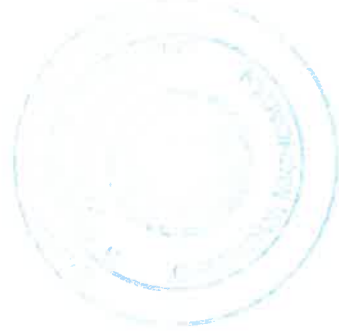
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página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

*Guilty*

*[Signature]*

*Nancy Johana T.G.*

000662

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000 Col. Polanco, CDMX 064830  
 Nuevo León: BSA (848) 830 0092 | P. 4830 Municipal Acaturay

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C294FCOC-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:

k683XJiaU6GY0alL8rHE/e18BoKPaAbMZhlKrKY+e/NnybVLVwy+WgjrWg+HU19kFE1IKERyqAuigN6qSe4eDb6/6R50ypvF+XSQ7qFcmI/+Eqg/Cay6xsPbeORNZQ0KEIAS45h9xEWJKGpOTKDKcDImDK4FZHQ7inugLR5qE3hTkr4FLCH9JpgM3511bwm08NIQ7E4VjcQruSgREpxGxmanrZB3yHsYlcMiIN+yuug7g2EswSkqJULtY/9Y6Jagw1njH6eQLWlhEycWrXSBqdQw0EvjfHWatTL1E0m/R197Re59M2CLVIHAV9FCW+daeutsDOUDmYizReFCPTIA==

Sello del SAT:

PzRq9CFG88619xdTYWFMMWHpvcEUzF18v3EFM5K2JQukiWaywbXvdBje5lW0qkxz64UWPfym1fywB85UQn6/lazcb/f8Hdj0/sFoiArmh8TCwIYk1SPaelsf6mabyjbYZHOFSG8ECTVn/Ny3uuAFGd0sBR3AVLeTZmlEncZuc5kAs8jv+IEHvmlMPbi8suOcBlqWeVYpeOn8TUCIOQ9EOJOEH5k6iU+7c/1k0PeoPllx0KxM00Bx1qHhknlg5pFC1AVvnyWF+wyKqIqNkiBKVtjow7JFZERGFqDTFFpLFPgsCHwtAgz4mw7ENKIGXUK5nCrLICGx7+sYkCZcGCA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.||C294FCOC-87B9-4F07-8F65-8942741D5FC7|2024-02-02T05:56:55|D|CD090706E42||k683XJiaU6GY0alL8rHE/e18BoKPaAbMZhlKrKY+e/NnybVLVwy+WgjrWg+HU19kFE1IKERyqAuigN6qSe4eDb6/6R50ypvF+XSQ7qFcmI/+Eqg/Cay6xsPbeORNZQ0KEIAS45h9xEWJKGpOTKDKcDImDK4FZHQ7inugLR5qE3hTkr4FLCH9JpgM3511bwm08NIQ7E4VjcQruSgREpxGxmanrZB3yHsYlcMiIN+yuug7g2EswSkqJULtY/9Y6Jagw1njH6eQLWlhEycWrXSBqdQw0EvjfHWatTL1E0m/R197Re59M2CLVIHAV9FCW+daeutsDOUDmYizReFCPTIA==|00001000000507237013|

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



000663

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TRESIENTOS 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

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

*Nancy Juliana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil de Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera ( Pr-42-30) Muni. Irapuato, Guanajuato, México

# 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: 1112-001-0083 a la 1112-001-0083)

Cuentas de Registro

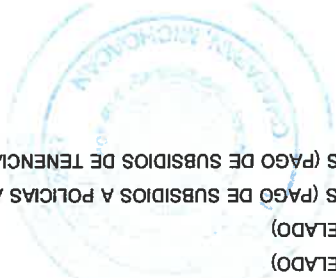
Ucr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	---------------------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------

100001	ERIKA JUVENTINA HURTI				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$1,658,654.33	\$1,410,764.82	\$248,889.51	\$248,889.51
E00001	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN, DIF Y HOSPITAL COI	\$0.00	\$109,900.00	\$324,609.25	\$324,609.25
E00002	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA PR	\$0.00	\$29,700.00	\$294,809.25	\$294,809.25
E00003	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A TENENCIA DE COCUCHO CORF	\$0.00	\$32,750.00	\$262,059.25	\$262,059.25
E00004	CANCELADO				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$262,059.25	\$262,059.25
E00004	CANCELADO				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$262,059.25	\$262,059.25
E00005	CANCELADO				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$262,059.25	\$262,059.25
E00006	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T	\$0.00	\$57,850.00	\$204,209.25	\$204,209.25
E00007	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.	\$0.00	\$63,500.00	\$120,709.25	\$120,709.25
E00008	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA PRIMER C	\$0.00	\$48,000.00	\$72,709.25	\$72,709.25
E00009	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP.	\$0.00	\$18,000.00	\$54,709.25	\$54,709.25
E00010	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO A ENCARGADAS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES C	\$0.00	\$4,800.00	\$49,909.25	\$49,909.25
E00011	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA TENENCIA DE COCUCHO (	\$0.00	\$14,700.00	\$35,209.25	\$35,209.25
E00012	CANCELADO				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$35,209.25	\$35,209.25
E00012	CANCELADO				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$35,209.25	\$35,209.25
E00012	ERIKA JUVENTINA HURTI				ISR RETENIDO (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA PRIM	\$0.00	\$0.00	\$35,209.25	\$35,209.25
C00001	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CC	\$0.00	\$0.00	\$35,209.25	\$35,209.25
C00002	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A REGIDORES CORRESP. A LA PRII	\$0.00	\$28,000.00	\$7,209.25	\$7,209.25
E00013	SALVADOR URIEL ESQU			1704	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE D	\$0.00	\$7,000.00	\$209.25	\$209.25
C00026	JESUS PASAYE REMIGI			38	APOYO PARA FIESTA PATRONAL (APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATROI	\$0.00	\$5,000.00	-54,790.75	-54,790.75
C00027	SALVADOR SANTOS ELI			39	S/C (POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	-9,790.75	-9,790.75
100002						\$0.00	\$0.00	-57,439.86	-57,439.86
100003					IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$2,350.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100004					IVFCA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$6,981.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100004					FEM (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$391,147.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100005					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICI	\$824,765.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00003	ERIKA JUVENTINA HURTI			15	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRE	\$0.00	\$79,000.00	\$1,136,454.33	\$1,136,454.33
C00004	CANCELADO			16	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,136,454.33	\$1,136,454.33
C00004	CANCELADO			16	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,136,454.33	\$1,136,454.33
C00005	ERIKA JUVENTINA HURTI			17	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T	\$0.00	\$57,650.00	\$1,078,804.33	\$1,078,804.33
C00006	ERIKA JUVENTINA HURTI			18	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO COF	\$0.00	\$32,750.00	\$1,046,054.33	\$1,046,054.33



Handwritten signature



**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

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/mar./2025  
 hora de Impresión 07:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	
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 COF	\$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 ECONOMICOS A PERSONAS Y PAGC	\$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 SUBSII			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**



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



*Nancy Juliana T.G.*

**599000**

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN  
CALLE AVE NACIONAL SN

CENTRO  
CHARAPAN MICH. CP. 60240  
SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18851129  
RFC: MCAR850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AVALA 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$402,749.51</b>	<b>\$849,514.76</b>

**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	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 158,418.11
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	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)

**000666**

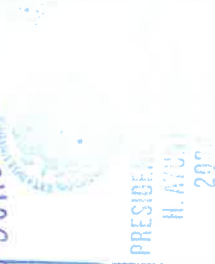


DEPOSITOS	\$2,107,063.70
RETIROS	\$1,659,505.01
COMISIONES	\$684.00
OTROS CARGOS	\$109.44
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$849,514.76</b>



*[Handwritten signature]*

*Nancy Johana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamía S.A. Inscripción No. 3000, Colima La Primavera P-64840, Municipio, Aguascalientes  
 Nuevo León: BIC: BANM030100027

## 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		13,500.00	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		85,160.00	273,589.51
01-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000024		14,700.00	258,889.51
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003		21,999.94	234,889.57
01-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CIA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012, BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREC: 8846APR1202402012826255860 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:45:42			
02-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 = REFERENCIA CIA/CLABE: 021528040571845587, BEM SPEI BCO:021, BENEF: CARLOS ROBLEDO SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CAJA DE PATRULLA CVE RASTREC: 8846APR220240202827055939 RFC: ROSC941001D26 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:05:45			
05-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 = REFERENCIA CIA/CLABE: 002528701059435298, BEM SPEI BCO:002, BENEF: LLENIN GUILLERMO MEDINA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR DIFUSION CVE RASTREC: 8846APR1202402052832936104 RFC: MERL830124560 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:37:54			
05-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CIA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012, BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREC: 8846APR2202402052834084601 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:28:47			
06-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000021		35,000.00	199,889.57
07-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000030			
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 = REFERENCIA CIA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012, BENEF: DIGICOPY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CARTUCHO DE TONER CVE RASTREC: 8846APR1202402072837223928 RFC: DIG0212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:12:00			
07-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CIA/CLABE: 030528900038762344, BEM SPEI BCO:030, BENEF: LUIS ORLANDO ESTRADA ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ATAUD CVE RASTREC: 8846APR2202402072837223933 RFC: EAAL851222867 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:12:00			
08-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 1259646298 RFC AEEF790816388			
10-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000034			
10-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000036			
10-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 = REFERENCIA CIA/CLABE: 002528701059435298, BEM SPEI BCO:002, BENEF: LLENIN GUILLERMO MEDINA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR DIFUSION CVE RASTREC: 8846APR2202402102844184967 RFC: MERL830124560 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:14			
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000028			
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000035			
12-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000033			
14-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000038			
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000046			
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000029			
15-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150224 DE LA CUENTA 125699528 24023000012	607,921.89		
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000039			
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000045			
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000042			
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000041			
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000044			
15-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000040			
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		128,266.67	
15-FEB-24	RET OTROS 49361 NL		206,660.10	
16-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000048		10,700.00	
			9,800.00	212,539.58

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadaluajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. - Institución de Ban. - Multiple Grupo Financiero Banorte - Evolución No. 3000 - Colima La Primavera, Jalisco - Pedregal Municipal, Monterrey  
 Nuevo León, B.I. (844) 651099422 4/8



000667

3,480.00

196,409.57

37,253.86

159,155.71

1,635.24

157,520.47

2,000.00

155,520.47

11,687.00

143,833.47

5,000.01

138,833.46

8,000.00

130,833.46

6,599.00

124,234.46

20,000.00

104,234.46

5,800.00

98,434.46

7,340.00

91,094.46

15,000.00

76,094.46

15,000.00

61,094.46

5,000.00

56,094.46

3,000.00

53,094.46

1,500.00

51,594.46

5,000.00

659,516.35

15,000.00

634,516.35

34,000.00

639,516.35

32,750.00

605,516.35

4,800.00

572,766.35

128,266.67

567,966.35

206,660.10

439,699.68

10,700.00

233,039.58

9,800.00

222,339.58

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 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701059435298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LENN GUILLERMO MEDINA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR DIFUSION CVE RASTREO: 8846APR1202402172860281932 RFC: MERL830124560 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:04:21	5,800.00		194,239.58
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004794214322, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN CARLOS SOLANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LABORATORIO CVE RASTREO: 8846APR1202402192863483604 RFC: SOG1901024K0Z IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:46		7,550.00	190,484.58
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000006 =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: 8846APR1202402192863483607 RFC: SANL860225MIL2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:46		1,118.00	189,266.58
19-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CCE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12823216602102240 CVE RASTREO: 8846APR1202402192863548916 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: 8846APR1202402192864005371 RFC: EUC57411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:42	42,608.89		139,212.20
20-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000050		000668	
20-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTAS R15 CVE RASTREO: 8846APR1202402202865766736 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:58	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 VILLANUEY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTAS R17 CVE RASTREO: 8846APR1202402202865766739 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: 012504029950255917, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL MORALES ORDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CVE RASTREO: 8846APR1202402202866050986 RFC: M00N7811038W8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:46	5,900.00		111,512.20
22-FEB-24	PAGO REFERENCIADO 553193505324 Impuesto Depósito 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 00000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR202402232871899360 RFC: EUC57411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:53:08	28,748.20		73,065.00
26-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000063			
28-FEB-24	CHEQUE CAMARA 0000055 MESA950818948	2,500.00		70,565.00
29-FEB-24	CHEQUE PAGADO 0000052	3,000.00		67,565.00
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: 8846APR1202402292885648385 RFC: MIJ1950428480 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	0026010024029000047689 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:45 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE: 012470001221364650 CON RFC GEN850101C99 CONCEPTO: 24023000014 REFERENCIA: 00000015 CVE RAST: 0026010024029000047689	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 1256995528 24023000017	1,002,818.87		1,535,964.19



Nancy Jarama T.G.  
 PRESIDENTE  
 H. J. J. J.  
 2024-02-24  
 C. J. J. J. J.


**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolera s/n No 3000, Colonia La Primavera, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 47100  
 Número de línea: 800 800 9040 3000 7

**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 BAST: 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 2402300001013	2,870.94		1,104,397.81
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR202402292887142285 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:02:55		206,960.02	894,637.79
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,700.00	883,937.79
29-FEB-24	RET OTROS 49361 NL		6,844.00	877,093.79
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS INGRESOS PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202402292887228924 RFC: SANL860225MLZ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:25:58		26,785.59	850,308.20
29-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000009 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82321602103 CVE RASTREO: 8846APR202402292887250955 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:31:47		684.00	849,624.20
29-FEB-24	COM.CHO.EXPED. LIQ 2024-02-29		109.44	849,514.76
29-FEB-24	I.V.A. LIQ 2024-02-29			

**000669**

**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.

Nancy Juliana T.G.  
H. P. 000000000000

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

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

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Multibancaria Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 664830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F. RMN030 00927

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco	<b>000670</b>
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/Dispensación	LIQ	Liquidación (Pago)			



*Guilherme*

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. [Visita la página www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

*Amelia*



*Nancy Juliana T. G.*  
PRESIDENTE  
H.A. 2024  
CHICLA


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | [Visita nuestra página: www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN0920002Z 7/8

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:

000671

Az04rRaqvBR0CvDkfhWJUF1702p6DJ4BaMEX+BNRt308RxxWmglqao+deW6yPpXDz2arJ/minKeQrgew51jROR6fJadvXN0ASUK6EM/+haFUHhI5FSRwTpbpgpRL6VaffS56/9RZxHzhUgasS+VXbX3jR8B58EzbW1GEZrZx112YPf0vcZM8Cypc4YUQF5fzrhI59L+4976u6ov4M0gToogozIRV16DSk7+H+J1Ysu0rnfSEct5Mdo8VY9c5J4oWEVihzaCO+1hOHnwSM1Hd11fBooGXHo8Ph6DW7CR1KevdW7HzA6QY7eYg/7TR6JZFQJmDM1TfRfRwNpTQ0stVP7w===

Sello del SAT:

F5NA2ddQIMy4NxUyt1Lg172llk9Xfr65WITekYojOU0tvDE9yPzaCacn8aTbUY+TXRI/QCRS+sECAV115BiciGnt2N3Cosb0uYbDloYy/XZ+h50XzLjHOon/POso/UjJU4q0FEpVbabu99MKCKRmDA9bEnat2S/XUH3HdcXScaCust1kCOYP8YggP9bmmMH1igDTxiiVdZHHB52Rol8rq8IYQFFvWw d8y/YQVcXci9/4bitEVBGdrAtxASN/n6KMMyerk3G9rBn+zE+UPKb30eeVCDQZpFmB0huzuAQTCupDCaH8wFmEm+37nKlglldYskSEVJoCxrFoozCk+cXw===



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|60200441-2111-4CF2-AA55-039F24974140|2024-03-02T08:07:39|DCD090706E42||Az04rRaqvBR0CvDkfhWJUF1702p6DJ4BaMEX+BNRt308RxxWmglqao+deW6yPpXDz2arJ/minKeQrgew51jROR6fJadvXN0ASUK6EM/+haFUHhI5FSRwTpbpgpRL6VaffS56/9RZxHzhUgasS+VXbX3jR8B58EzbW1GEZrZx112YPf0vcZM8Cypc4YUQF5fzrhI59L+4976u6ov4M0gToogozIRV16DSk7+H+J1Ysu0rnfSEct5Mdo8VY9c5J4oWEVihzaCO+1hOHnwSM1Hd11fBooGXHo8Ph6DW7CR1KevdW7HzA6QY7eYg/7TR6JZFQJmDM1TfRfRwNpTQ0stVP7w===|00001000000507237013|

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

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



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte de Revolución No. 1000 Calle La Primavera 1 Pk4830, Municipio Montevideo, Nuevo León, México (66) 8400 0000

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

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usu: supervisor

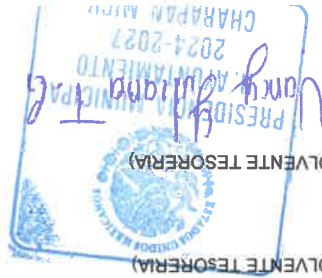


*[Handwritten signature]*

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

C00009	01/02/2024	AGUSTIN MURGUIA COV	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	21			\$1,541,938.45	\$814,014.76	\$814,014.76
E00019	01/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE	5860			\$23,999.94	\$223,254.33	\$223,254.33
E00020	02/02/2024	CARLOS ROBLEDO SOT	SERVICIO AUTOMOTRIZ (PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE CAJA REV	5939			\$35,000.00	\$188,254.33	\$188,254.33
C00016	05/02/2024	MA ESPERANZA ALCAZ/	PAGO COMIDAS (PAGO POR ELABORACION DE COMIDAS PARA PERSONAL)	28			\$7,340.00	\$180,914.33	\$180,914.33
E00021	05/02/2024	LENNIN GUILLELMO MEI	PAGO DE PUBLICIDAD (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADE	6104			\$3,480.00	\$177,434.33	\$177,434.33
E00022	05/02/2024	SALVADOR URIEL ESQU	PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DI	84601			\$37,253.86	\$140,180.47	\$140,180.47
C00017	06/02/2024	MA. FRANCISCA REYES	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)	29			\$1,500.00	\$138,680.47	\$138,680.47
C00018	06/02/2024	JAVIER CONTRERAS AL	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)	30			\$2,000.00	\$136,680.47	\$136,680.47
C00019	06/02/2024	FREDDY ASCENCIO FRA	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE TORNEO D	31			\$8,000.00	\$128,680.47	\$128,680.47
C00020	06/02/2024	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	32			\$0.00	\$128,680.47	\$128,680.47
C00021	06/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	33			\$15,000.00	\$113,680.47	\$113,680.47
E00023	07/02/2024	DIGICOPY S DE RL	PAGO DE COMSUMIBLES (PAGO DE CONSUMIBLES DE IMPRESORA DEL ARE	3928			\$11,687.00	\$101,993.47	\$101,993.47
E00024	07/02/2024	LUIS ORLANDO ESTRAE	PAGO DE ATAUD (PAGO DE ATAUD PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIOS /	3933			\$5,000.01	\$96,993.46	\$96,993.46
C00022	09/02/2024	MARIA ELENA VILLANUE	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO A INSTITUICION EDUCATIVA PUBLIC	34			\$6,599.00	\$90,394.46	\$90,394.46
C00023	09/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TEORERIA)	35			\$15,000.00	\$75,394.46	\$75,394.46
C00024	09/02/2024	MIGUEL PACHECO SAN	APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE LA TI	36			\$20,000.00	\$55,394.46	\$55,394.46
C00025	09/02/2024	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	37			\$0.00	\$55,394.46	\$55,394.46
C00025	09/02/2024	CANCELADO	CANCELADO (CANCELADO)	37			\$0.00	\$55,394.46	\$55,394.46
C00030	09/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA	42			\$34,000.00	\$21,394.46	\$21,394.46
E00025	10/02/2024	LENNIN GUILLELMO MEI	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	4967			\$5,800.00	\$15,594.46	\$15,594.46
I00006	15/02/2024		participaciones (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS			\$607,921.89	\$0.00	\$623,516.35	\$623,516.35
C00028	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN, DIF Y HOSPITAL	40			\$0.00	\$495,249.68	\$495,249.68
C00029	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO COF	41			\$32,750.00	\$462,499.68	\$462,499.68
C00031	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENENCIA I	43			\$0.00	\$462,499.68	\$462,499.68
C00031	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE	43			\$0.00	\$462,499.68	\$462,499.68
C00032	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO SUBSIDIOS (PAGO A ENCARGADAS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE C	44			\$4,800.00	\$457,699.68	\$457,699.68
C00033	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	45			\$15,000.00	\$442,699.68	\$442,699.68
C00034	15/02/2024	J. JESUS JERONIMO SAI	S/C (POR COMPROBAR)	46			\$3,000.00	\$439,699.68	\$439,699.68
C00035	15/02/2024	AGUSTIN MURGUIA COV	S/C (POR COMPROBAR)	47			\$3,000.00	\$436,699.68	\$436,699.68
C00036	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI	PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	48			\$9,800.00	\$426,899.68	\$426,899.68

0000672



Municipio de Charapan

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-0083 a la 1112-001-0083)

Cuentas de Registro

Saldo Inicial Movimientos del Periodo

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
--------	--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------

C00037	15/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI		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 ADEFAZ 2023 Y GASTOS MENORES	\$0.00	\$15,000.00	\$402,399.68
E00026	15/02/2024	DISPERSION DE SUELDI				PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESP. /	\$0.00	\$206,660.10	\$195,739.58
E00027	15/02/2024	DISPERSION DE SUBSII				PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$10,700.00	\$185,039.58
E00028	17/02/2024	LENNIN GUILLELMO 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 PARA CI	\$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 DE 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 PRIMERA PARCIALIDAD DE LAUDO A EX POLICIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$75,813.20
C00043	23/02/2024	ALFONSO MEDINA SAN		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 COCL	\$0.00	\$2,500.00	\$39,065.00
C00045	27/02/2024	EPTACIO MAXIMO SANT		57		APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$2,500.00	\$36,565.00
C00046	27/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI		58		PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$15,000.00	\$21,565.00
C00047	27/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI		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)	\$490,568.69	\$0.00	\$99,745.32
I00009	29/02/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIK	\$1,002,918.87	\$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 HURTI		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 HURTI		61		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE	\$0.00	\$58,150.00	\$1,414,806.81
C00050	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI		13 y 62		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. /	\$0.00	\$79,000.00	\$1,336,806.81
C00052	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI		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 HURTI		65		PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES CORRESP. A LA	\$0.00	\$34,000.00	\$1,165,206.81

000673

Handwritten signature: Nancy Juliana T. g. and stamp: HABAPAN, MICHO.

Handwritten signature: [Signature]

Municipio de Charapan

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-0083 a la 1112-001-0083)

Cuentas de Registro



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025 07:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
C00054	29/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		66		PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGU	\$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 ECONOMICOS 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
E00037	29/02/2024	JESUS MIRANDA INFANT		8385		PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO TERRESTRI	\$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 PRESTI	\$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	\$26,786.59	\$1,032,468.22
E00041	29/02/2024	DISPERSION DE SUELDI				PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESP. 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

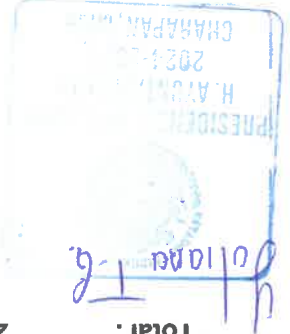
Total :

248,889.51

2,107,063.70

1,541,938.45

814,014.76



*Nancy Doliana T.G.*



*[Signature]*



*[Signature]*

000674

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOCAN  
CALLE AVE NACIONAL SN

CENTRO

CHARAPAN MICH. C.P. 60240

SUCURSAL: 0885 URUAPAN

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18851129

RFC: MCAGS0101CLO

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN

DIRECCIÓN: JUAN AVILA 70 CENTRO

TELÉFONO: 5236574

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

000675

## 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$849,514.76</b>	<b>\$131,519.36</b>

## 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	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 156,635.46
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	
Días que comprende el periodo	31

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	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



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. República 100, Colonia La Princesa, S.A. P. 44840, Municipio (Monterrey), Nuevo León, México. RFC: BANORTE09997

**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: 01452860506222899, BEM SPEI BCO-014 BENEF:EDGAR MONDRAGON CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LUBRICANTES CVE RASTREO: 8846APR2202403012890140418 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: 8846APR2202403012891770750 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:46:06		803,117.18	803,117.18
02-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0000056 AA08810615188		2,000.00	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: 8846APR1202403042896225301 RFC: IAM150521DUU IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:28:50		790,617.18	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	2,773.00		760,321.18
	0000000000011661612021132403020000027731 AL RFC CSS1603330CP7 RAS			
	8846406406732808924 FAC 088924			
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	1,770.00		758,551.18
	0000000000011659807105212403030000017700 AL RFC CSS1603330CP7 RAS			
	8846406406469808924 FAC 088924			
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	2,019.00		756,532.18
	0000000000011661511022262403020000020197 AL RFC CSS1603330CP7 RAS			
	88464064010000088924 FAC 088924			
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	62.00		756,470.18
	000000000001166110500616240302000000623 AL RFC CSS1603330CP7 RAS			
	8846406406734208924 FAC 088924			
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	62.00		756,408.18
	000000000001166070101209240302000000620 AL RFC CSS1603330CP7 RAS			
	88464064029935088924 FAC 088924			
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	62.00		756,346.18
	000000000001166061100372240303000000624 AL RFC CSS1603330CP7 RAS			
	88464064010030088924 FAC 088924			
04-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	12,732.00		743,614.18
	00000000000116590020015224030300000127324 AL RFC CSS1603330CP7 RAS			
	8846406406470908924 FAC 088924			
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: 8846APR1202403042896598103 RFC: PEM1512077AS 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 VILLANUEY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202403042896598159 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


**000676**


Nancy Juliana T.G.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACAN

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multibancario Banorte. Av. República de Colombia 14830, Colonia La Primavera ( P+4830 Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: RMNO4009047)

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000087		20,000.00	463,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000059		15,000.00	448,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000080		350,000.00	98,023.20
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000079		15,000.00	83,023.20
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000013 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO-012 BENEF-SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 88464PR202403052898503797 RFC: EUCS74172Z4NG IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:47		30,771.67	52,351.53
07-MAR-24	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240307 DE LA CUENTA 1254369583 24023000021	238,402.56		290,754.09
09-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000077		9,914.77	280,839.32
11-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 572497307124 Impuesto Depositado 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: 88464PR12024031129106401777 RFC: TOHL77112ZTW6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:00:06		33,376.00	39,782.32
15-MAR-24	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150324 DE LA CUENTA 1256999528 24023000023	405,839.24		445,621.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000094		56,500.00	389,121.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000093		115,100.00	274,021.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000096		33,700.00	240,321.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000095		31,900.00	208,421.56
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 00000097		4,800.00	203,621.56
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		169,960.04	33,661.52
15-MAR-24	RETIRO OTROS 49361 NL		10,700.00	22,961.52
27-MAR-24	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369462 24023000024 RFC GEM850101C99 CONCEPITO: 24023000025 REFERENCIA: 00000015 CVE RAST: 002601002403270000754270	934.63		23,896.15
27-MAR-24	DEPÓSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270324 DE LA CUENTA 1254369668 24023000027	306,748.21		330,644.36
27-MAR-24	DEPÓSITO 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 00000999		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	DEPÓSITO 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	RETIRO OTROS 49361 NL		10,700.00	144,587.54
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000013 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO-012 BENEF-MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 88464PR120240327948978045 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	V.A. LIQ 2024-03-31		92.16	131,519.36



**OTROS ▾**

Mes:	Excedentes de depósitos	Tipo de Cambio	Resumen por cliente del ejercicio 2024	Monto de excedente de depósitos
MARZO de 2024	\$ 121,239.00	\$ 16.7032		\$ 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. 2024-2027

Linea Directa para su empresa:

Charapán, Michoacán  
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Multibancario Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 1000 (Colonia La Primavera) Municipio Monterrey Nuevos Llanos, Bt (RMN94020917)

**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.

000678

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

#### Aviso de privacidad

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

#### Consultas, Reclamaciones, y 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, Alcatlúa Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### 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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, B.C. BANN0311/094977

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1728025095 - 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+qvxDFmZtMUO7kg9x5kzqh+t6AjM8jgRYUAfN6ps8fpzJWLU3nNkFj3Q0IEysGV0u7CEWtfzaw235aLGRDrM4BEWskL/rdyNdvHucZ8Jb/yKKK9E2qr5IM1yxoWA7MIC8qpwPsuDzUG1pmhZFRIDMludY08T7+fMWNXjx++hTtsRbo+INRGVmYZcg23ALDQUXrnOMBaHn8Mq1pQofwAK2qZv6v2pkP1Z6Ttso0f53d+AAWELKgHHMhSWx4pPvXopXlrOMjQh00SWz+N+pXx4V0oZ/jhX7EtP4cYsTZZgJ1sZuWdY6DB7H90L/oByndfT5vqLqL4WWxr5fw==

**Sello del SAT:**

Bg+LXE9nvZ1TKAvpZ1bBHiusCMGacZHFbz+Tl7QTa7MFE25u5f/0idtgN9C7nVaaQYDZQUADJ5MO75yDile5o1d/hJus8IKrn7Wmf/nZaEISn/HOeljmIuhCNKFW6Mu7MLXCMl2J9UHKAYToMYlckx69I8p1ZYqrFD5TwRXl8G43qAK8ehQUKaylO+Vx0egy4oNRduA/KYKLLMiGrEpHUyH2iCssqtu2AilXGprY+vWkkKWmWXgPc7l7q31bidwqX7McW1KrQbAqLeCHPfb/9ybqZRapNkeqBDC6j1HtYF0BEH49zU8UVRo4LbDKTlHT0tktkKy+wwVZFm+DXxWA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1DFE589-DEBF-461D-A7D7-7C79CC1BE9F2|2024-04-01T12:17:38|DCD090706E42|bNh+qvxDFmZtMUO7kg9x5kzqh+t6AjM8jgRYUAfN6ps8fpzJWLU3nNkFj3Q0IEysGV0u7CEWtfzaw235aLGRDrM4BEWskL/rdyNdvHucZ8Jb/yKKK9E2qr5IM1yxoWA7MIC8qpwPsuDzUG1pmhZFRIDMludY08T7+fMWNXjx++hTtsRbo+INRGVmYZcg23ALDQUXrnOMBaHn8Mq1pQofwAK2qZv6v2pkP1Z6Ttso0f53d+AAWELKgHHMhSWx4pPvXopXlrOMjQh00SWz+N+pXx4V0oZ/jhX7EtP4cYsTZZgJ1sZuWdY6DB7H90L/oByndfT5vqLqL4WWxr5fw==|00001000000507237013||

*Guilherme**Amg***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**000679****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

*Nancy Juliana Tl...***Línea Directa para su empresa:**Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mexantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 4000 (colonia La Piedad) Pk4830 Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANO030309927 5/5

**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

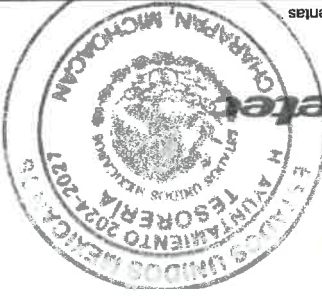
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)**

Cuentas de Registro

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usu: supervisor



*[Handwritten signature]*

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
--------	---------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

C00065	ESPERANZA ZARAGOZA	77		PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE GASTOS MENORES DE SINDICATURA)	\$0.00	\$9,914.77	\$804,099.99	\$126,519.36	\$126,519.36
C00068	CARLOS MORALES BON	80		PAGO ADEFAS 2023 (PAGO DE ADEFAS 2023)	\$0.00	\$350,000.00	\$454,099.99	\$454,099.99	\$454,099.99
C00069	CARLOS MORALES BON	81		pago adefas (PAGO DE ADEFAS 2023)	\$0.00	\$38,000.00	\$416,099.99	\$416,099.99	\$416,099.99
C00070	CARLOS MORALES BON	82		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)	\$0.00	\$35,000.00	\$381,099.99	\$381,099.99	\$381,099.99
C00071	CARLOS MORALES BON	83		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)	\$0.00	\$40,000.00	\$341,099.99	\$341,099.99	\$341,099.99
C00072	CARLOS MORALES BON	84		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)	\$0.00	\$37,000.00	\$304,099.99	\$304,099.99	\$304,099.99
C00073	CARLOS MORALES BON	85		PAGO ADEFAS 2023 (PAGO DE ADEFAS 2023)	\$0.00	\$40,000.00	\$264,099.99	\$264,099.99	\$264,099.99
C00074	CARLOS MORALES BON	87		PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00075	CANCELADO	88		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00076	CANCELADO	89		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00076	CANCELADO	89		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00077	CANCELADO	90		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00077	CANCELADO	90		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00078	CANCELADO	91		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00078	CANCELADO	91		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00079	CANCELADO	92		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
C00079	CANCELADO	92		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,099.99	\$244,099.99	\$244,099.99
E00045	EDGAR MONDRAGON C.	0418		LUBRICANTES (PAGO DE LUBRICANTES PARA EQUIPO TERRESTRE)	\$0.00	\$1,960.00	\$242,139.99	\$242,139.99	\$242,139.99
E00046	SALVADOR URIEL ESQU	0750		PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE US	\$0.00	\$28,437.58	\$213,702.41	\$213,702.41	\$213,702.41
C00097	CARLOS MORALES BON	86		pago adefas (PAGO DE ADEFAS 2023)	\$0.00	\$40,000.00	\$173,702.41	\$173,702.41	\$173,702.41
C00060	AGUSTIN MURGUA COV	72		S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$168,702.41	\$168,702.41	\$168,702.41
C00061	J. JESUS JERONIMO SAI	73		S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$163,702.41	\$163,702.41	\$163,702.41
C00062	SALVADOR SANTOS ELI	74		S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$158,702.41	\$158,702.41	\$158,702.41
C00063	CANCELADO	75		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$158,702.41	\$158,702.41	\$158,702.41
C00063	CANCELADO	75		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$158,702.41	\$158,702.41	\$158,702.41
C00064	LUIS REYES SANTOS	76		S/C (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$155,702.41	\$155,702.41	\$155,702.41
C00066	CARLOS MORALES BON	78		PAGO ADEFAS (PAGO DE DEUDA 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$150,702.41	\$150,702.41	\$150,702.41
C00067	ERIKA JUVENTINA HURI	79		PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$15,000.00	\$135,702.41	\$135,702.41	\$135,702.41
E00047	INSTITUTO DEL ARTESA	5301		APORTACION MPAL (PAGO DE APORTACION MUNICIPAL PARA CONCURSO E	\$0.00	\$10,000.00	\$125,702.41	\$125,702.41	\$125,702.41
E00048	CONAGUA	6424		PAGO DERECHOS (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESP	\$0.00	\$27,523.00	\$98,179.41	\$98,179.41	\$98,179.41

089000

*Nancy Johana Tg*

*[Handwritten signature]*

Municipio de Charapan

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-0083 a la 1112-001-0083)

Cuentas de Registro

Ucr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas



Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	--------	-------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

E00049	04/03/2024		CFE SUMINISTRADOR D	8924		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
100012	07/03/2024		SECRETARIA DE HACIEI			ISR PARTICIPABLE (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$238,402.56	\$0.00	\$280,839.32
E00059	11/03/2024		JOSE LUIS DE LA TORRE	0177		PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PRESTI	\$0.00	\$33,376.00	\$39,782.32
100013	15/03/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$405,839.24	\$0.00	\$445,621.56
C00080	15/03/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI	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 HURTI	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 HURTI	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 HURTI	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 HURTI	97		PAGO SUBSIDIOS (PAGO A ENCARGADAS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE C	\$0.00	\$4,800.00	\$203,621.56
E00063	15/03/2024		DISPERSION DE SUELDI			PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESP. A	\$0.00	\$169,960.04	\$33,661.52
E00064	15/03/2024		DISPERSION DE SUBSII			PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$10,700.00	\$22,961.52
100017	27/03/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIK	\$468,302.13	\$0.00	\$491,263.65
C00087	27/03/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI	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 HURTI	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 HURTI	102		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A JEFS DE TENENCIA Y POLICIAS,	\$0.00	\$58,150.00	\$344,713.65
C00090	27/03/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI	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 HURTI	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 HURTI	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 HURTI	107		PAGO DE SUBSIDIOS (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 SUELDI			PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESP. A	\$0.00	\$189,960.03	\$53,755.40
E00066	27/03/2024		DISPERSION DE SUBSII			PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$10,700.00	\$64,455.40
C00096	27/03/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI	99		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN, DIF Y HOSPITAL COI	\$0.00	\$118,100.00	\$182,555.40

1890000

Nancy J. Llano T.G.  
2024-03-27

*[Handwritten signature]*

**Municipio de Charapan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-0083 a la 1112-001-0083)**

Cuentas de Registro



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 07:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
C00058	CANCELADO	CANCELADO		70	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	-\$182,555.40
C00058	CANCELADO	CANCELADO		70	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	-\$182,555.40
I00014					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$306,748.21		\$0.00	\$124,192.81
I00015					IVBA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$934.63		\$0.00	\$125,127.44
I00016					IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$2,060.08		\$0.00	\$127,187.52
E00062	BANORTE				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (	\$0.00		\$668.16	\$126,519.36
<b>Total :</b>						<b>814,014.76</b>	<b>1,422,286.85</b>	<b>2,109,782.25</b>	<b>126,519.36</b>

*Nancy Juliana T.g.*

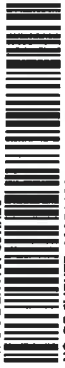
*[Signature]*

*[Signature]*



000682

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: MIC850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Período Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

# 000683

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025095	072.528 01228025095 8	\$131,519.36	\$1,007,851.58
<b>TOTAL</b>			<b>\$131,519.36</b>	<b>\$1,007,851.58</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 131,519.36
+ Total de depósitos	\$ 1,797,558.96
- Total de retiros	\$ 920,934.42
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 252.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.32
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,007,851.58
Saldo disponible al día*	\$ 1,007,851.58

Saldo Promedio	\$ 10,000.00
Saldo promedio mínimo	\$ 87,755.56
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	30
Días que comprende el periodo	

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

Saldo no disponible al día	\$ 0.00
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	14
Importe de la comisión	\$ 252.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$131,519.36)


DEPÓSITOS	\$ 1,797,558.96
RETIROS	\$ 920,934.42
COMISIONES	\$ 252.00
OTROS CARGOS	\$ 40.32
SALDO FINAL	\$ 1,007,851.58




**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mex. entel del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financ. Banorte, S.A. Av. Revoluc. N.º 3000 Colonia La Primavera, Municipio Montemorelos, N.L. C.P. 66400. RFC: BANOR0127090977

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			131,519.36
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321602103 CVE RASTREO: 8846APR1202404012958598841 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:43:47	75,629.87		55,889.49
03-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000109		5,000.00	50,889.49
03-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000113		10,000.00	40,889.49
03-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000240403 DE LA CUENTA 1254369583 240230000032	257,708.46		298,597.95
04-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 514075509524 Impuesto Depósito Referenciado		102,349.00	196,248.95
04-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 514075709524 Impuesto Depósito Referenciado		101,567.00	94,681.95
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012474004759886755, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS DE LA TORRE HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202404042965773023 RFC: TOHL771127TW6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:09:24		36,079.00	58,602.95
04-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 514161209524 Impuesto Depósito Referenciado		17,710.00	40,892.95
04-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000111		5,000.00	35,892.95
05-ABR-24	PAGO REFERENCIADO 514894009624 Impuesto Depósito Referenciado		8,148.00	27,744.95
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000112		15,000.00	12,744.95
09-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000110		5,000.00	7,744.95
15-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150424 DE LA CUENTA 1255699528 240230000036	487,298.70		495,043.65
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000117		121,900.00	373,143.65
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000118		31,900.00	341,243.65
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000119		51,800.00	289,443.65
15-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000098		5,730.00	283,713.65
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		186,460.06	97,253.59
15-ABR-24	RET OTROS 49361 NL		8,200.01	89,053.58
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000127		5,000.00	84,053.58
17-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000128		15,000.00	69,053.58
26-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000114		10,000.00	59,053.58
30-ABR-24	002601002404300000232485 SPEI RECIBIDO:BCO:0072 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:36:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE: 012470001221364650 CON RFC:GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000038 REFERENCIA: 00000015 CVE RAST: 002601002404300000232485	1,034.69		60,088.27
30-ABR-24	80072963050103279677990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:46:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE: 062470001671200754 CON RFC:GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000037 REFERENCIA: 0300424 CVE RAST: 80072963050103279677990002	2,813.49		62,901.76
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000133		30,200.00	32,701.76
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000131		31,900.00	801.76
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369462 240230000040	2,936.65		3,738.41
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1254369668 240230000041	368,181.28		371,919.69
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300424 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321602103 CVE RASTREO: 8846APR22024040303027781962 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:01		23,969.48	347,950.21
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA	62.00		347,888.21
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 8846412104977088924 FAC 088924			
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011661105006162405020000000626 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011659807105212405030000017132 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 88464121033451088924 FAC 088924			
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000116606110037224050300000000858 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 88464121049800088924 FAC 088924			
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011660701012092405020000000622 AL RFC CSS160330CP7 RAS			
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 88464121081100088924 FAC 088924			

**000684****Línea Directa para su empresa:**

**Ciudad de México:** (55) 5140 5640 | **Monterrey:** (81) 8156 9640 | **Guadalajara:** (33) 3669 9040 | **Resto del país:** 800 - DIRECTA (3473282) | **Visita nuestra página:** [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
**Banco Mercantil del Norte - S.A.** Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Piedad, Pr. 4830, Municipio, Monterrey, Nuevo León, México.

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011661105006162405020000000626 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464121049821088924 FAC 088924		62.00	345,966.21
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011661511022262405020000017396 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464121087717088924 FAC 088924		1,739.00	344,227.21
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000011661612021132405020000021940 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464121081761088924 FAC 088924		2,194.00	342,033.21
30-ABR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000000116590020015224050300000114758 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464121033549088924 FAC 088924		11,475.00	330,558.21
30-ABR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300424 DE LA CUENTA 1256999528 24023000042 677,585.69	677,585.69		1,008,143.90
30-ABR-24	COM. CHO. EXPED. LIQ 2024-04-30		252.00	1,007,891.90
30-ABR-24	I.V.A. LIQ 2024-04-30		40.32	1,007,851.58


**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 p.m.es.

Mes:	<b>ABRIL de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 133,656.00
Tipo de Cambio	\$ 17,1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Montto de excedente de depósitos	\$ 650,132.28

*Nancy Juliana T.G.*  
 (Signature and stamp of Nancy Juliana T.G.)

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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, Alcatía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La P. Inaveja C 064830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMM904070007

**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	Deposito	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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 4C9A000E-F64E-4383-8187-5065CBD81821

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T22:51:19

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

EdDeHxOpW2Vj0hyI0s0gWXmxjpK73LgFevICRqluKlkFpeZ7H4K1150dFODhD0gP21fra06ar3BM/vf0foxoJfCQ6eHkjrFHSofJH+4n8Bjg5a  
mfqPHeOhYW8mRBMfjr5ifHlYUguwPeRMTtIPDWDq5gkFCMzww0WmTq9pD2gwpWZG+/B0aoyna0H148DD0+gv5Cvx67NtcUllqLzY3aw9j  
nvWD/fHaBjm6YPKLaj82W14eWJCQyGo547qp8cfig3Syg2pZGSuHTpWwj35u0AoTORToKeHlyjff5I67AIUC23XRF2+/Iui84nPVlFFh5trYYK  
PD+uyGw===

**Sello del SAT:**

GqbcOqVUpZyE84ymK89yfU6GV90SnRtTYtHfsj/c87C+rq9OJHoUj9CXwIWLwHqmigeu3zyvzAmg5QUbnZLnCv+/I1c9NIMxqMnNUIMAVt  
YrtoAY00dY4935shuegasXfBh9D8/fjfjvOyw0ZeYIE1FX1mbdqJGha/04ZzScssVPigeotTqkFZy8ReJA+mGjKicPU+vCMYV0+QCzkmsaJcbg  
1aspKKEwNw9CisHtW21k7nsPhVKBm6GxAomxk9Q5S25t02hXr0xkP0bTx3AYOqeApeQsbpHD0PMPRwQC34uvGkvUFnFnIZFpZ1ZnBFzXT  
uMNAxRzDzIUA===



**000686**

*[Handwritten signature]*



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4C9A000E-F64E-4383-8187-5065CBD81821|2024-05-01T22:51:19|DCD090706E42||EdDeHxOpW2Vj0hyI0s0gWXmxjpK73LgFevICRqluKlkFpeZ7H4K1150dFODhD0gP21fra06ar3BM/vf0foxoJfCQ6eHkjrFHSofJH+4n8Bjg5amfqpHeOhYW8mRBMfjr5ifHlYUguwPeRMTtIPDWDq5gkFCMzww0WmTq9pD2gwpWZG+/B0aoyna0H148DD0+gv5Cvx67NtcUllqLzY3aw9jeWJCQyGo547qp8cfig3Syg2pZGSuHTpWwj35u0AoTORToKeHlyjff5I67AIUC23XRF2+/Iui84nPVlFFh5trYYKPD+uyGw===|00001000000507237013||

*[Handwritten signature]*

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 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



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mex - Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Piedad, Pinar del Río, C.P. 06400, México, D.F. | P. 44830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: R.C. 04810950000927 4/4

**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 07:03 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usr: supervisor

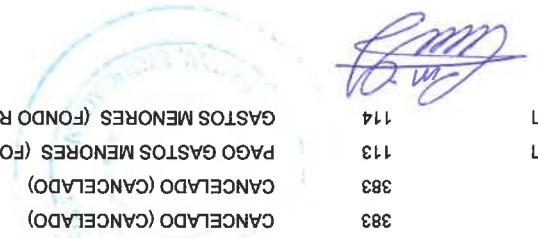


*[Handwritten signature]*

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Beneficiario	Fecha	Poliza	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
--------	---------------------	-------------	--------------	-------	--------	---------------	-------------------------	--------	--------

C00085	MA ESPERANZA ALCAZ/	98	pago de comidas (PAGO DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H	01/04/2024		\$1,301,736.74	\$1,301,736.74	\$1,301,736.74	\$622,341.58
E00255	CFE SUMINISTRADOR D	8841	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	01/04/2024		\$5,730.00	\$5,730.00	\$5,730.00	\$120,789.36
I00079			ISR PARTICIPABLE (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	03/04/2024		\$257,708.46	\$257,708.46	\$0.00	\$302,867.95
E00256	SECRETARIA DE HACIE	3491	ENTERO ISR (ENTERO DE DIFERENCIA DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	04/04/2024		\$102,349.00	\$102,349.00	\$0.00	\$200,518.95
E00257	SECRETARIA DE HACIE	0442	ENTERO ISR (ENTERO DE DIFERENCIA DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	04/04/2024		\$101,567.00	\$101,567.00	\$0.00	\$98,951.95
E00258	JOSE LUIS DE LA TORRI	73023	PAGO HERRAMIENTAS (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PRESTA	04/04/2024		\$36,079.00	\$36,079.00	\$0.00	\$62,872.95
E00259	SECRETARIA DE HACIE		ENTERO ISR (ENTERO PARCIAL DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS DEL MES D	04/04/2024		\$17,710.00	\$17,710.00	\$0.00	\$45,162.95
E00260	SECRETARIA DE HACIE	5436	ENTERO ISR (ENTERO TOTAL DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL PE	05/04/2024		\$8,148.00	\$8,148.00	\$0.00	\$37,014.95
C00147	CANCELADO	108	CANCELADO (CANCELADO)	10/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,014.95
C00148	AGUSTIN MURGUA COV	108	CANCELADO (CANCELADO)	10/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,014.95
C00149	SALVADOR SANTOS ELI	109	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	10/04/2024		\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$32,014.95
C00150	J. JESUS JERONIMO SAI	110	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	10/04/2024		\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$27,014.95
C00151	MIGUEL HERNANDEZ SII	111	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	10/04/2024		\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$22,014.95
C00152	CANCELADO	112	PAGO DE BANDA MUSICAL (PAGO DE BANDA MUSICAL LA RIVERÑA POR AL	10/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,014.95
C00059	CANCELADO	71	CANCELADO (CANCELADO)	15/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,014.95
C00059	CANCELADO	71	CANCELADO (CANCELADO)	15/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,014.95
I00078			PARTICIPACIONES (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDI	15/04/2024		\$487,298.70	\$487,298.70	\$0.00	\$494,313.65
C00156	ERIKA JUVENTINA HUR1	117	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN Y DE LA COMUNID	15/04/2024		\$121,900.00	\$121,900.00	\$0.00	\$372,413.65
C00157	ERIKA JUVENTINA HUR1	118	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUCH	15/04/2024		\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$340,513.65
C00158	ERIKA JUVENTINA HUR1	119	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PA	15/04/2024		\$51,800.00	\$51,800.00	\$0.00	\$288,713.65
C00159	ERIKA JUVENTINA HUR1	120	GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TEORERIA)	15/04/2024		\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$268,713.65
C00161	CANCELADO	122	CANCELADO (CANCELADO)	15/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,713.65
C00161	CANCELADO	122	CANCELADO (CANCELADO)	15/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,713.65
C00162	AGUSTIN MURGUA COV	123	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	15/04/2024		\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$264,713.65
C00163	J. JESUS JERONIMO SAI	124	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	15/04/2024		\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$260,713.65
E00245	DISPERSION DE SUBSII	62550	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA	15/04/2024		\$8,200.01	\$8,200.01	\$0.00	\$252,513.64
E00246	DISPERSION DE SUELDI	58608	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. F	15/04/2024		\$186,460.06	\$186,460.06	\$0.00	\$66,053.58
C00261	CANCELADO	383	CANCELADO (CANCELADO)	15/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,053.58
C00261	CANCELADO	383	CANCELADO (CANCELADO)	15/04/2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,053.58
C00152	ERIKA JUVENTINA HUR1	113	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TEORERIA)	17/04/2024		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$56,053.58
C00153	ERIKA JUVENTINA HUR1	114	GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TEORERIA)	17/04/2024		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$46,053.58

*Nancy delhona T. G.*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO



000687

**Municipio de Charapan**

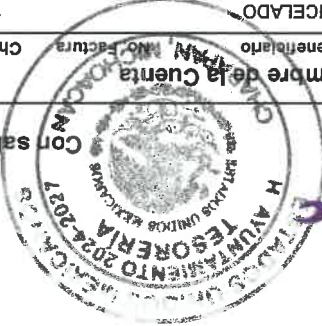
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)**

Fecha y hora de impresión | 19/mar./2025 07:03 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Usu: supervisor



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
--------	---------------------	--------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------

C00154	17/04/2024	CANCELADO	115		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$46,053.58
C00154	17/04/2024	CANCELADO	115		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$46,053.58
C00155	17/04/2024	CANCELADO	116		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$46,053.58
C00155	17/04/2024	CANCELADO	116		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$46,053.58
I00080	30/04/2024				ISRSC (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$2,813.49		\$48,867.07
I00081	30/04/2024				F.F.M. (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$368,181.28		\$417,048.35
I00082	30/04/2024				IVFA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$1,034.69		\$418,083.04
I00083	30/04/2024				IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$2,936.65		\$421,019.69
I00084	30/04/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI	\$677,585.69		\$1,098,605.38
C00166	30/04/2024	CARLOS MORALES BON	127		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00		\$1,093,605.38
C00167	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	128		GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00		\$1,078,605.38
C00168	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	129		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN Y DE LA COMUNIDA	\$0.00		\$950,105.38
C00169	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	130		PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEG	\$0.00		\$904,745.38
C00170	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	131		PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUC	\$0.00		\$872,845.38
C00171	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	132		PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T	\$0.00		\$812,695.38
C00172	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	133		PAGO DE NOMINA (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL OOPAS CORRESF	\$0.00		\$782,495.38
C00173	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	134		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00		\$718,995.38
C00174	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	135		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00		\$700,995.38
C00175	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	136		PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES Y BARF	\$0.00		\$686,295.38
C00176	30/04/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	137		PAGO SUBSIDIOS Y APOYOS (PAGO DE DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS /	\$0.00		\$663,995.38
E00261	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D	81962		PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$0.00		\$640,025.90
E00262	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACI	\$0.00		\$639,963.90
E00263	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00		\$638,250.90
E00264	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00		\$638,165.90
E00265	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00		\$638,103.90
E00266	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00		\$638,041.90
E00267	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00		\$638,302.90
E00268	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACI	\$0.00		\$634,108.90
E00269	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO DE SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTAL	\$0.00		\$622,633.90
E00270	30/04/2024	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2024)	\$0.00		\$622,341.58

899000

**Total :**

126,519.36

1,797,558.96

1,301,736.74

622,341.58



*Handwritten signature*

*Nancy Juliana T.G.*

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024**  
Fecha de corte **31/Mayo/2024**  
Moneda **PESOS**

**000689**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025095	072 528 01228025095 8	\$1,007,851.58	\$862,767.87
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,007,851.58</b>	<b>\$862,767.87</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,007,851.58
+ Total de depósitos	\$ 2,386,091.56
- Total de retiros	\$ 2,530,173.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 864.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 138.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 862,767.87
Saldo disponible al día*	\$ 862,767.87

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 309,420.06
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	48
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	48
Importe de la comisión	\$ 864.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,007,851.58)



DEPÓSITOS	\$2,386,091.56
RETIROS	\$2,530,173.03
COMISIONES	\$864.00
OTROS CARGOS	\$138.24
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$862,767.87</b>

*Com. J. Cruz*



*Nancy Johana T. G.*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			1,007,851.58
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000132		60,150.00	947,701.58
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000134		63,500.00	884,201.58
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000135		18,000.00	866,201.58
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000136		14,700.00	851,501.58
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000137		22,300.00	829,201.58
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000130		45,360.00	783,841.58
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000129		128,500.00	655,341.58
02-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000124		4,000.00	651,341.58
02-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		202,500.07	448,841.51
02-MAY-24	RET OTROS 49361 NL		8,200.01	440,641.50
06-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2323TRANS6 CVE RASTREO: 8846APR2202405063042749277 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:56		46,388.00	394,253.50
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000120		20,000.00	374,253.50
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000126		10,800.00	363,453.50
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000138		4,000.00	359,453.50
06-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000139		6,030.00	353,423.50
07-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900038762344, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LUIS ORLANDO ESTRADA ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ATAUD CVE RASTREO: 8846APR1202405073045386233 RFC: EAAL851222867 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:43:53		7,000.04	346,423.46
08-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000080524 DE LA CUENTA 1254369583 24023000044	206,895.33		553,318.79
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000147		11,000.00	542,318.79
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000123		4,000.00	538,318.79
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000140		4,000.00	534,318.79
09-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701059435298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LENIN GUILLERMO MEDINA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES CVE RASTREO: 8846APR2202405093049746782 RFC: MERL830124560 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:20:50		5,800.00	528,518.79
10-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581107113124 Impuesto Deposito Referenciado		110,737.00	417,781.79
10-MAY-24	PAGO REFERENCIADO 581107213124 Impuesto Deposito Referenciado		93,815.00	323,966.79
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100524 =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: 8846APR2202405103051455347 RFC: TOHL771127TW6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:03:54		28,965.00	295,001.79
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001543344264, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENOVADORA Y SERVICIOS EL DUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202405103052012146 RFC: RSD061218EL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:56		970.00	294,031.79
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202405103052012157 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:56		5,000.01	289,031.78
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202405103052012167 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:56		12,600.00	276,431.78
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000046 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CARRO OFICIALIA CVE RASTREO: 8846APR1202405103052012172 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:56		5,400.01	271,031.77
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000043 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CAMIONETA CUADRILLA CVE RASTREO: 8846APR2202405103052012180 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:56		4,200.00	266,831.77



000690



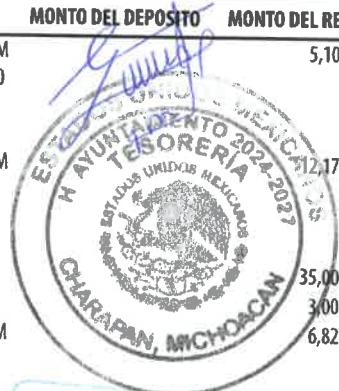
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMMN10709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CARRO PRESIDENTE CVE RASTREO: 8846APR2202405103052012188 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:57		5,100.00	261,731.77
10-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000234 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528026588865635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MIRANDA INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CAMIONETAS CVE RASTREO: 8846APR2202405103052012201 RFC: MIU950428480 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:57		12,170.00	249,561.77
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000150		35,000.00	214,561.77
10-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000125		3,000.00	211,561.77
13-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG02105240 CVE RASTREO: 8846APR2202405133058411709 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:34		6,827.96	204,733.81
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000145		9,800.00	194,933.81
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000142		4,000.00	190,933.81
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000143		15,000.00	175,933.81
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000154 DEPOSITO A CTA. 1259646298 RFC AEFF790816388		4,000.00	171,933.81
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504011709658472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCELL RAMOS SANTACLAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202405143061239319 RFC: RASM7907044P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:58		5,999.81	165,934.00
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000153		20,000.00	145,934.00
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000152		20,000.00	125,934.00
15-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000046	597,343.85		723,277.85
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000155		12,000.00	711,277.85
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000158		37,550.00	673,727.85
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000159		30,200.00	643,527.85
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000160		4,840.00	638,687.85
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000156		128,600.00	510,087.85
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000157		56,100.00	453,987.85
15-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		181,400.07	272,587.78
15-MAY-24	RET OTROS 49361 NL		8,200.01	264,387.77
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000456 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021535040603261967, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NORMA JUAREZROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE IMPRENTA CVE RASTREO: 8846APR1202405153065774611 RFC: JURN721201UE6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:17:35		9,500.00	254,887.77
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000144		3,000.00	251,887.77
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000146		3,200.00	248,687.77
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528026588865635, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MIRANDA INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES AUTOMOTRIZ CVE RASTREO: 8846APR1202405173071604109 RFC: MIU950428480 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:12		5,700.76	242,987.01
21-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202405213078747060 RFC: GCO141028DVA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:48:54		15,000.00	227,987.01
22-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004764226913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIO ALBERTO ALEJANDRE GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846APR1202405223081038094 RFC: AEGM9402169Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:18:22		35,705.00	192,282.01
27-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000165		19,413.00	172,869.01
27-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000167		20,000.00	152,869.01
28-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000166		10,000.00	142,869.01
29-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000105		5,000.00	137,869.01
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000180		3,000.00	134,869.01
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1256999528 24023000053	1,083,323.79		1,218,192.80



*Nancy Juliana T.G.*

000691

*[Signature]*



Línea Directa para su empresa:

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

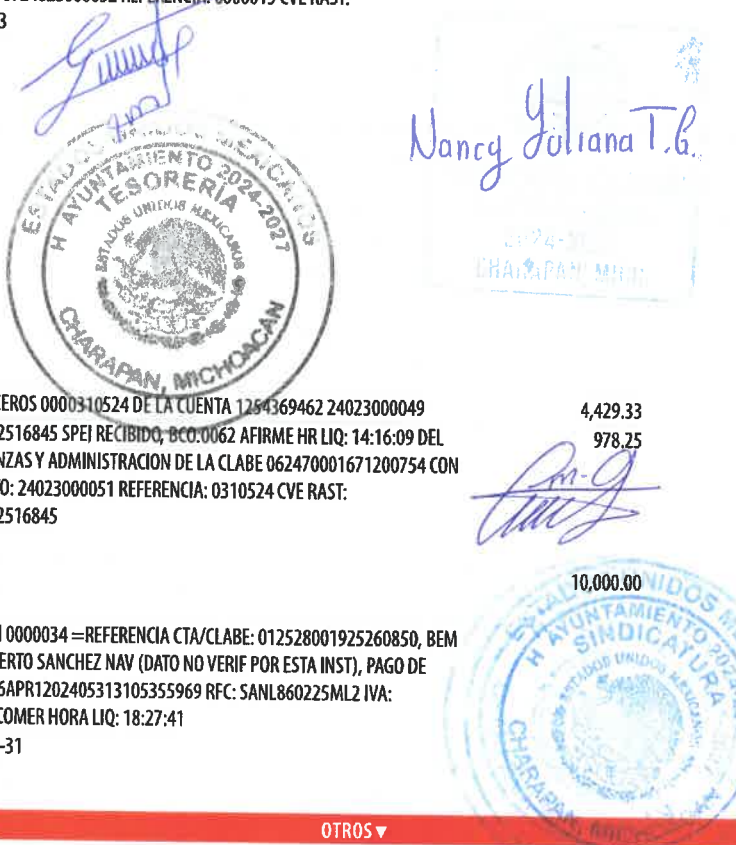
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 4830 Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BMMN930709922

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369668 24023000054	482,056.17		1,700,248.97
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001721105099, BEM SPEI BCO:062 BENEF:BOUNCE TECHNOLOGY ECOMMERC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVIDOR CVE RASTREO: 8846APR2202405313103275016 RFC: BTE230704MF8 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:59:12		11,600.00	1,688,648.97
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR2202405313103275019 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:12		83,958.05	1,604,690.92
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310524 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700276792591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FAME CORREGIDORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AUTOMOTRIZ CVE RASTREO: 8846APR1202405313103507908 RFC: FCO080701TV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:42:20		5,373.81	1,599,317.11
31-MAY-24	002601002405310000729713 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:23:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000052 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002405310000729713	1,064.84		<b>000692</b> 600,381.95
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000186		30,000.00	1,570,381.95
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000175		66,500.00	1,503,881.95
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000174		75,000.00	1,428,881.95
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000172		61,450.00	1,367,431.95
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000169		128,600.00	1,238,831.95
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000185		50,000.00	1,188,831.95
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000173		29,733.33	1,159,098.62
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000183		14,700.00	1,144,398.62
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000176		18,000.00	1,126,398.62
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000184		17,850.00	1,108,548.62
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000170		48,360.00	1,060,188.62
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000171		33,500.00	1,026,688.62
31-MAY-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310524 DE LA CUENTA 1254369462 24023000049	4,429.33		1,031,117.95
31-MAY-24	240531141530501197200202516845 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:16:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000051 REFERENCIA: 0310524 CVE RAST: 240531141530501197200202516845	978.25		1,032,096.20
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		167,400.08	864,696.12
31-MAY-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO			874,696.12
31-MAY-24	RET OTROS 49361 NL		10,000.00	866,496.11
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE IMPRENTA CVE RASTREO: 8846APR1202405313105355969 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:27:41		8,200.01	866,496.11
31-MAY-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-05-31		2,726.00	863,770.11
31-MAY-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-05-31		864.00	862,906.11
31-MAY-24	V.A. LIQ 2024-05-31		138.24	862,767.87



**OTROS ▾**

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

Mes:	<b>MAYO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 114,101.00
Tipo de Cambio	\$ 16.9500
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 764,233.28

\*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 664830 Municipio Monterrey  
Nuevo León: RFC: BBN930709927

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

000693

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, P.64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMMN930208927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9559D838-908E-4A6B-88A9-A42BF61FB6CC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T19:25:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

000694

Sello Digital del CFDI:

m2EQkVLVE/3e1TctF+Ay0rvNlenpq0AUQQApaL27cxyJmabwN+7NYMC42/vBv9svx8iZl1G6/b6qaR9qxoX3Sk6tY7IMMnjeZleHOC2s/zj65iAwlBXQWnndBi7UPQUtqc2ekdvsa48/nl1sSzncP2/0l6N0SUVg4X2yZy3hlvjFltXjDNgXf05HYP4R2qG1fhDp0HGq3wq3Z4mXges4XLAj6Pz1WC6s7qIN7whiXlJyUWaA85ZvHSWz+cxcr/GzOKbnCJ/n2wRO9MlxsgmclxdHsB9tZYN0arvyZzCRMI7XmEadGPPLWaMQApeCycgCQqLFAPfZvfP+nkikfKA==

Sello del SAT:

HWtflOBW3XWYJnJ9cS/tvcmbS WGOyT4AkO61WaxdAYc3lwpVF+jT5o5WUO8hcmjyOy7u6Db9QHp/sCQriGzjV+4pQIBIV5qkP6QfHnCoza10sff9YGQY/TThL/4NBpPio1qIRMBxbU5v0LuSaO0n/kJeVWsOYbdj4xTQUE7HoHfBR59DCLk5joRv++RjnIP3tXBrUQ5pfltdUwZ5aEGE5po++8Lp+Qa//voJeZEHZRejSYrgdsf8H2Gxo1FnNxGEWasFpZHH0N0ph0zBgCdymkHA9NTgzbcRQSymlcfH/IDbwF33GKwl+UJJ3SRIBWwJvGEUMQDavU+M6MdhpUbw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9559D838-908E-4A6B-88A9-A42BF61FB6CC|2024-06-01T19:25:34|DCD090706E42||m2EQkVLVE/3e1TctF+Ay0rvNlenpq0AUQQApaL27cxyJmabwN+7NYMC42/vBv9svx8iZl1G6/b6qaR9qxoX3Sk6tY7IMMnjeZleHOC2s/zj65iAwlBXQWnndBi7UPQUtqc2ekdvsa48/nl1sSzncP2/0l6N0SUVg4X2yZy3hlvjFltXjDNgXf05HYP4R2qG1fhDp0HGq3wq3Z4mXges4XLAj6Pz1WC6s7qIN7whiXlJyUWaA85ZvHSWz+cxcr/GzOKbnCJ/n2wRO9MlxsgmclxdHsB9tZYN0arvyZzCRMI7XmEadGPPLWaMQApeCycgCQqLFAPfZvfP+nkikfKA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL DOS PESOS 24/100 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



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC: BMN9-50709927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)**

Fecha y hora de impresión: 19/mar./2025 07:03 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
<b>1112-0001-0083</b>												
							FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIOS. 2024	\$622,341.58	\$2,386,091.56	\$2,175,265.27	\$833,167.87	
C00164	01/05/2024	ABRAHAM CLEMENTE M	125				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$619,341.58	
C00165	01/05/2024	FREDDY ASCENCIO FRA	126				APOYO ECONOMICO A LA TENENCIA DE COCUCHO PARA LA COMPF	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$608,541.58	
C00177	02/05/2024	ISIDRO JACOBO ALIPIO	138				PAGO SUBSIDIOS (APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$604,541.58	
C00178	02/05/2024	MA ESPERANZA ALCAZ	139				PAGO DE COMIDAS (PAGO DE COMIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN EST	\$0.00	\$0.00	\$6,030.00	\$598,511.58	
E00247	02/05/2024	DISPERSION DE SUBISII	3505				PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$0.00	\$8,200.01	\$590,311.57	
E00248	02/05/2024	DISPERSION DE SUELDI	74041				PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. F	\$0.00	\$0.00	\$202,500.07	\$387,811.50	
E00271	06/05/2024	CFE SUMINISTRADOR D					PAGO DE SERVICIO (PAGO DE AUSTE POR DIFERENCIA DE CARGA EN CENS	\$0.00	\$0.00	\$46,388.00	\$341,423.50	
C00179	07/05/2024	SALVADOR SANTOS ELI	140				POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$337,423.50	
C00180	07/05/2024	SALVADOR OREGUERA	141				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO AL SEÑOR SALVADOR OSEGUER	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$335,423.50	
C00181	07/05/2024	MANUEL SIERRA AGUIL	142				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$331,423.50	
C00182	07/05/2024	JOSE ELIBERTO LUIS HE	143				PAGO PRESENTACIONES ARTISTICAS (PAGO POR DIVERSAS PRESENTACIOI	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$316,423.50	
E00272	07/05/2024	LUIS ORLANDO ESTRAD					PAGO ATAUD (PAGO DE ATAUD PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PE	\$0.00	\$0.00	\$7,000.04	\$309,423.46	
I00085	08/05/2024						ISR PARTICIPABLE (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$206,895.33	\$0.00	\$0.00	\$516,318.79	
C00183	08/05/2024	YOLANDA CARI GONZAL	144				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDI	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$513,318.79	
C00184	08/05/2024	ERIKA JUVENTINA HURT	145				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE BARRO PARA	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$503,518.79	
C00185	08/05/2024	DAVID NIPITA HERNAND	146				PAGO DE SUBSIDIOS (SUBSIDIO A ENCARGADO DE BODEGA MUNICIPAL CO	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$500,318.79	
C00186	08/05/2024	CARLOS MORALES BON	147				PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$489,318.79	
C00187	09/05/2024	MARIA TORRES CHUEL	148				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDIK	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$486,318.79	
C00188	09/05/2024	CANCELADO	149				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,318.79	
C00188	09/05/2024	CANCELADO	149				CANCALEDO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486,318.79	
C00189	09/05/2024	MIGUEL HERNANDEZ SII	150				EVENTO 10 DE MAYO (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EVENTO CON MO	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$451,318.79	
C00190	09/05/2024	CANCELADO	151				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,318.79	
C00190	09/05/2024	CANCELADO	151				CANCALEDO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,318.79	
C00191	09/05/2024	CARLOS MORALES BON	152				GASTOS MENORES DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$431,318.79	
C00192	09/05/2024	ERIKA JUVENTINA HURT	153				GASTOS VARIOS (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$411,318.79	
E00273	09/05/2024	LENNIN GUILLERMO MEI					PAGO DIF DE ACTIVIDADES (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ACTIVI	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$405,518.79	
C00193	10/05/2024	FREDDY ASCENCIO FRA	154				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO A JEFES DE TENENCIA DE COCUI	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$401,518.79	
E00274	10/05/2024	SECRETARIA DE HACIEI					ENTERO ISR (ENTERO DE DIFERENCIA DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$110,737.00	\$290,781.79	
E00275	10/05/2024	SECRETARIA DE HACIEI					ENTERO ISR (ENTERO TOTAL DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL PE	\$0.00	\$0.00	\$93,815.00	\$196,966.79	
E00276	10/05/2024	JOSE LUIS DE LA TORRI					PAGO HERRAMIENTAS (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PRESTA	\$0.00	\$0.00	\$28,965.00	\$168,001.79	
E00277	10/05/2024	RENOVADORA Y SERVIK	2146				PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$167,031.79	

000695



10/04-20/05/2024  
CITYSPAN MINT 6  
Nancy J. Altamirano

*[Handwritten Signature]*



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:03 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00278	10/05/2024	MARIA EUGENIA GOVEA	MARIA EUGENIA GOVEA		2157		PAGO LLANTAS (PAGO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA SILVERADO DE (	\$0.00	\$5,000.01	\$162,031.78
E00279	10/05/2024	MARIA EUGENIA GOVEA	MARIA EUGENIA GOVEA		12167		PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD F	\$0.00	\$12,600.00	\$149,431.78
E00280	10/05/2024	MARIA EUGENIA GOVEA	MARIA EUGENIA GOVEA		2172		PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO BORA DEL AREA DE OF	\$0.00	\$5,400.01	\$144,031.77
E00281	10/05/2024	MARIA EUGENIA GOVEA	MARIA EUGENIA GOVEA		12180		PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA ROJA FORD DE OBRA	\$0.00	\$4,200.00	\$139,831.77
E00282	10/05/2024	MARIA EUGENIA GOVEA	MARIA EUGENIA GOVEA		12188		PAGO LLANTYAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPP TERRESTRE DE PRESIDE	\$0.00	\$5,100.00	\$134,731.77
E00283	10/05/2024	JESUS MIRANDA INFANT	JESUS MIRANDA INFANT		12201		PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO TERRESTRE P	\$0.00	\$12,170.00	\$122,561.77
E00284	13/05/2024	CFE SUMINISTRADOR D	CFE SUMINISTRADOR D		11709		PAGO DE GASTOS ADTIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)	\$0.00	\$6,827.96	\$115,733.81
E00285	14/05/2024	MARCELL RAMOS SANT.	MARCELL RAMOS SANT.		9319		PAGO DE PLAYERAS (PAGO DE PLAYERAS BORDADAS PARA APOYO A RADII	\$0.00	\$5,999.81	\$109,734.00
I00086	15/05/2024						PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$597,343.85	\$0.00	\$707,077.85
C00194	15/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1		155		PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A ENCARGADAS DE LIMPIEZA DE	\$0.00	\$12,000.00	\$695,077.85
C00195	15/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1		156		PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN Y DE LA COMUN	\$0.00	\$128,600.00	\$566,477.85
C00196	15/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1				PAGO SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER	\$0.00	\$56,100.00	\$510,377.85
C00197	15/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1				PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUCHO C	\$0.00	\$37,550.00	\$472,827.85
C00198	15/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1				PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE OOA	\$0.00	\$30,200.00	\$442,627.85
C00199	15/05/2024	MIGUEL HERNANDEZ S	MIGUEL HERNANDEZ S				PAGO DE GASTOS DE EVENTO (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA EVENTO	\$0.00	\$4,840.00	\$437,787.85
C00200	15/05/2024	CANCELADO	CANCELADO				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,787.85
C00200	15/05/2024	CANCELADO	CANCELADO				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,787.85
C00204	15/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1				GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$19,413.00	\$418,374.85
E00249	15/05/2024	DISPERSION DE SUBSII	DISPERSION DE SUBSII				SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE MA'	\$0.00	\$8,200.01	\$410,174.84
E00250	15/05/2024	DISPERSION DE SUELDI	DISPERSION DE SUELDI				PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A	\$0.00	\$181,400.07	\$228,774.77
E00286	15/05/2024	NORMA JUAREZ ROMEF	NORMA JUAREZ ROMEF		64536		PAGO DE FORMATOS (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS (	\$0.00	\$9,500.00	\$219,274.77
E00287	17/05/2024	JESUS MIRANDA INFANT	JESUS MIRANDA INFANT		4109		PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO TERRESTRE)	\$0.00	\$5,700.76	\$213,574.01
E00288	21/05/2024	GASOLINERA CORUPO	GASOLINERA CORUPO		7080		PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$15,000.00	\$198,574.01
E00289	22/05/2024	MARIO ALBERTO ALEJA	MARIO ALBERTO ALEJA		38094		PAGO DE MATERIAL (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO;	\$0.00	\$35,705.00	\$162,869.01
C00205	27/05/2024	CARLOS MORALES BON	CARLOS MORALES BON		166		APOYO (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE I	\$0.00	\$10,000.00	\$152,869.01
C00206	27/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1		167		GASTOS VARIOS (FONDO REVOLVENTE TEORERIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$132,869.01
C00212	27/05/2024	JOSE MARIA SALVADOR	JOSE MARIA SALVADOR		177		APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDIK	\$0.00	\$3,000.00	\$129,869.01
C00215	30/05/2024	BLANCA ESTELA ELIAS	BLANCA ESTELA ELIAS		180		PAGO DE SERVICIO (PAGO POR HACER LIMPIEZA EN CALLES DE LA TENENC	\$0.00	\$3,000.00	\$126,869.01
C00256	30/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1		184		PAGO SUBSIDIOS Y APOYOS (PAGO DE DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$17,850.00	\$109,019.01
C00132	31/05/2024	ERIKA JUVENTINA HUR1	ERIKA JUVENTINA HUR1		172		PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA T	\$0.00	\$61,450.00	\$47,569.01
C00133	31/05/2024	POLICIAS MUNICIPALES	POLICIAS MUNICIPALES		174		PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES	\$0.00	\$75,000.00	-\$27,430.99
C00134	31/05/2024	SALARIOS POLICIAS	SALARIOS POLICIAS		175		PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDI	\$0.00	\$66,500.00	-\$93,930.99
C00135	31/05/2024	SALARIOS POLICIAS	SALARIOS POLICIAS		176		PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRES	\$0.00	\$18,000.00	-\$111,930.99
C00136	31/05/2024	SUBSIDIARIOS	SUBSIDIARIOS		183		PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA 1	\$0.00	\$14,700.00	-\$126,630.99

**000696**

*[Handwritten Signature]*  
 Nancy Doliana T.G.



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
07:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
100087	Beneficiario						\$0.00	\$956,692.80
				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIK	\$1,083,323.79		\$0.00	\$956,692.80
100088				FFM (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$482,056.17		\$0.00	\$1,438,748.97
100089				ISLRSC (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$978.25		\$0.00	\$1,439,727.22
100090				IVFBCA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$1,064.84		\$0.00	\$1,440,792.06
100091				IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$4,429.33		\$0.00	\$1,445,221.39
C00207	CANCELADO		168	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,445,221.39
C00207	CANCELADO		168	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,445,221.39
C00208	ERIKA JUVENTINA HURT		169	SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN Y DE LA COMUNIDAD DE C	\$0.00	\$128,600.00	\$0.00	\$1,316,621.39
C00209	ERIKA JUVENTINA HURT		170	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGI	\$0.00	\$48,360.00	\$0.00	\$1,268,261.39
C00210	ERIKA JUVENTINA HURT		171	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUC	\$0.00	\$33,500.00	\$0.00	\$1,234,761.39
C00211	ERIKA JUVENTINA HURT		173	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE COAPAS CORRE	\$0.00	\$29,733.33	\$0.00	\$1,205,028.06
C00214	CANCELADO		179	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,205,028.06
C00214	CANCELADO		179	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,205,028.06
C00216	ERIKA JUVENTINA HURT		181	GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$1,185,028.06
C00217	CARLOS MORALES BON		186	PAGO MATERIALES (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,155,028.06
C00218	ORLANDO MONTELONG		187	PAGO SERVICIOS (PAGO POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN DIVERSA	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,153,428.06
C00219	ERIKA JUVENTINA HURT		185	PAGO GASTOS VARIOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$1,103,428.06
C00220	CANCELADO		188	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,103,428.06
C00220	CANCELADO		188	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$1,103,428.06
E00251	DISPERSION DE SUBISII		27181	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$8,200.01	\$0.00	\$1,095,228.05
E00252	DISPERSION DE SUELDX		83991	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$167,400.08	\$0.00	\$927,827.97
E00252	DISPERSION DE SUELDX		83991	S/C (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927,827.97
E00290	BOUNCE TECHNOLOGY		75016	PAGO SERVIDOR (PAGO DE SERVIDOR WEB PARA PRESENTAR LAS DECLA	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$916,227.97
E00291	CFE SUMINISTRADOR D		75019	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE	\$0.00	\$83,958.05	\$0.00	\$832,269.92
E00292	FAME CORREGIDORA		7908	PAGO SERVICIO AUTOMOTRIZ (PAGO DE SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00	\$5,373.81	\$0.00	\$826,896.11
E00293	LUIS ALBERTO SANCHE			PAGO DE SERVICIO (PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS OF	\$0.00	\$2,726.00	\$0.00	\$824,170.11
E00294	BANORTE			COMISIONES BANCARIAS/COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2024)	\$0.00	\$1,002.24	\$0.00	\$823,167.87
D00009				DEV DE NOMINA EN LINEA (DEVOLUCION DE NOMINA EN LINEA)	\$10,000.00		\$0.00	\$833,167.87

Total:

622,341.58

2,386,091.56

2,175,265.27

833,167.87

000697



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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**  
Fecha de corte **30/Junio/2024**  
Moneda **PESOS**

**000698**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1228025095	072 528 01228025095 8	\$862,767.87	\$1,080,876.30
<b>TOTAL</b>			<b>\$862,767.87</b>	<b>\$1,080,876.30</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 862,767.87
+ Total de depósitos	\$ 1,721,262.54
- Total de retiros	\$ 1,502,506.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 558.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 89.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,080,876.30
Saldo disponible al día*	\$ 1,080,876.30

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 422,790.34
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	31
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	31
Importe de la comisión	\$ 558.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$862,767.87)



DEPÓSITOS	\$ 1,721,262.54
RETIROS	\$ 1,502,506.83
COMISIONES	\$ 558.00
OTROS CARGOS	\$ 89.28
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1,080,876.30</b>



*Am. J. [Signature]*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mex. del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León, RFC: BMMN930209477

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			862,767.87
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000177		3,000.00	859,767.87
03-JUN-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 DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240603311995483 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:24		40,703.13	819,064.74
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000163		5,000.00	814,064.74
03-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202406033112050725 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:31		32,472.97	781,591.77
03-JUN-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: 8846APR2202406033112077706 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:04:34		11,756.12	769,835.65
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000148		3,000.00	766,835.65
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000181		20,000.00	746,835.65
03-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000164		5,000.00	741,835.65
03-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000015 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012506004805499757, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LAVADO DE INYECTORES CVE RASTREO: 8846APR2202406033113613030 RFC: MAVT6907025R4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:45:28		14,355.00	727,480.65
03-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000016 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1233202528 PAGO ANTICIPO GRUPO MUSICAL AL R.F.C. VFH160526DK8		20,000.00	707,480.65
04-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000187 MOSO790422JG9		1,600.00	705,880.65
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528015377086772, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA DEL CARMEN CARBAJAL PEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FILTRAS CAMION BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202406043114664703 RFC: CAPC640708MI2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:19:09		4,385.75	701,494.90
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000019 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900006833878, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDORA ELECTRICA DE MICHOAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR1202406043114664710 RFC: PEM1512077A5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:19:09		2,896.87	698,598.03
04-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701068870378, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANDRES MEJIA BRIVIESC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BALATA PARA PATRULLA CVE RASTREO: 8846APR2202406043114769822 RFC: MEBA860420CDO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:55:53		1,020.00	697,578.03
04-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,000.00	687,578.03
04-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040624 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421208450 PAGO ANTICIPO AL R.F.C. TOCA8810181B3		20,000.00	667,578.03
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000190		20,000.00	647,578.03
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528013681609777, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202406053117084238 RFC: TIMS790912SL5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:05:04		15,840.07	631,737.96
05-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBOS 00APAS CVE RASTREO: 8846APR1202406053117146874 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:25:56		13,920.00	617,817.96
05-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000178		3,000.00	614,817.96
06-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000191		4,700.00	610,117.96
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000021 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655007458022, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TRACSA SAPI S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ACEITE PARA MAQUINA CVE RASTREO: 8846APR2202406063120114142 RFC: TRA80042352S IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:31:10		4,702.92	605,415.04
07-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070624 DE LA CUENTA 1254369583 24023000058	163,623.00		769,038.04



*Signature*



*Nancy Juliana T.G.*  
PRFC

000699

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera | P. 64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN940309927

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000028 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001001088477, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DIGICOPY S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO IMPRESORA Y TONER CVE RASTREO: 8846APR2202406073122068606 RFC: DIGO212175N9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:59		10,034.00	759,004.04
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202406073122068652 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:59		30,325.99	728,678.05
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421208450 PAGO BANDA MUSICAL AL R.F.C. TOCA88101813		50,000.00	678,678.05
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0421208450 PAGO Y FINIQUITO BANDA MUSICAL AL R.F.C. TOCA88101813		96,000.00	582,678.05
07-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1233202528 PAGO Y FINIQUITO BANDA MUSICAL AL R.F.C. VFH160526DK8		78,600.00	504,078.05
07-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 527257315924 Impuesto Deposito Referenciado		189,190.00	394,888.05
07-JUN-24	PAGO REFERENCIADO 527257415924 Impuesto Deposito Referenciado		29,294.00	365,594.05
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204166000343592, BEM SPEI BCO:002 BENEF: CRUZ EDUARDO REYES MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA DE AUDIO CVE RASTREO: 8846APR2202406073122507794 RFC: REMC840810U35 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:22:23		55,680.00	309,914.05
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =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: 8846APR1202406073122507797 RFC: TOHL771127TW6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:24		22,907.00	287,007.05
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001201494113, BEM SPEI BCO:012 BENEF: INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION MPAL CHARAPAN CVE RASTREO: 8846APR1202406073122650217 RFC: IAM150521DU0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:52		35,000.00	252,007.05
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605869207487, BEM SPEI BCO:014 BENEF: BERTHA QUINTERO BARRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ATAUD CVE RASTREO: 8846APR1202406073123539009 RFC: QUBB380607LW5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:32:55		9,280.00	242,727.05
11-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000210		3,511.00	239,216.05
11-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR1202406113130265577 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:17:36		7,761.05	231,455.00
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000200		3,000.00	228,455.00
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000209		1,800.00	226,655.00
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000204		5,000.00	221,655.00
12-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000203		10,000.00	211,655.00
14-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000140624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000059	581,286.66		792,941.66
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000217		9,500.00	783,441.66
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000216		30,200.00	753,241.66
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000214		33,900.00	719,341.66
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000212		127,940.00	591,401.66
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000213		62,360.00	529,041.66
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000192		17,500.00	511,541.66
14-JUN-24	RETRO DEP. ELECTRONICO		164,400.08	347,141.58
14-JUN-24	RET OTROS 49361 NL		8,200.01	338,941.57
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000199		3,000.00	335,941.57
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000194		3,000.00	332,941.57
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000207		3,760.00	329,181.57
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000205		4,800.00	324,381.57
17-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000218		35,000.00	289,381.57
18-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000193		2,500.00	286,881.57
19-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000202		3,500.00	283,381.57

**000700**

**Línea Directa para su empresa:**

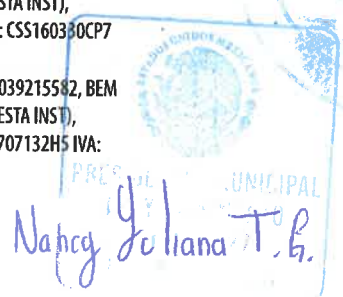
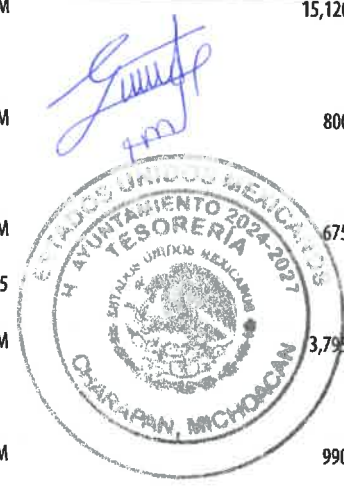
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I, P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMMN910209927

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000041 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0211 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151282405 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:49:09		15,120.00	268,261.57
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0211 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151282406 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:49:09		800.00	267,461.57
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000039 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0212 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151282409 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:49:09		675.00	266,786.57
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000038 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0217 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151282410 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:49:09		3,795.00	262,991.57
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000037 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0218 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151282411 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:49:09		990.00	262,001.57
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000036 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0210 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151282414 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:49:09		590.00	261,411.57
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000035 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0216 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151282415 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:49:09		210.00	261,201.57
19-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0211 CVE RASTREO: 8846APR1202406193151282416 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:49:09		1,340.00	249,861.57
19-JUN-24	DEV.SPEI CUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000041 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L.ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202406193151282405 HORA LIQ: 12:49:20 hrs.		15,120.00-	264,981.57
20-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202406203154587139 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:25:12		17,860.01	247,121.56
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000225		20,000.00	227,121.56
24-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000034 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001543344264, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENOVADORA Y SERVICIOS EL DUERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SECCION DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202406243161595785 RFC: RSD061218EL9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:27		1,940.00	225,181.56
24-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,000.00	211,181.56
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000223		15,000.00	196,181.56
24-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000219		2,500.00	193,681.56
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B2321GG02106247 CVE RASTREO: 8846APR1202406253163611829 RFC: CSS16030CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:08:31		7,761.05	185,920.51
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0211 CVE RASTREO: 8846APR2202406253163808301 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:28:31		15,120.00	170,800.51
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000221		4,000.00	166,800.51



000701

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000 Colonia La Primavera C. P.64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMM0930200027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-JUN-24	002601002406280000490327 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:14:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000061 REFERENCIA: 0000015 CVE RAST: 002601002406280000490327	917.45		167,717.96
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369462 24023000062	11,394.08		179,112.04
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1254369668 24023000063	340,009.17		519,121.21
28-JUN-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000280624 DE LA CUENTA 1256999528 24023000064	624,032.18		1,143,153.39
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000047 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202406283175259706 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:14:35		61,629.81	1,081,523.58
28-JUN-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-06-30		558.00	1,080,965.58
28-JUN-24	I.V.A. LIQ 2024-06-30		89.28	1,080,876.30

**000702**



OTROS ▾	
Mes:	<b>JUNIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 30,665.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 794,898.28

\*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.

*Nancy Juliana T.G.*  
 AUTENTAMIENTO  
 2024-2024  
 CHARAPAN, MICHOACAN

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

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

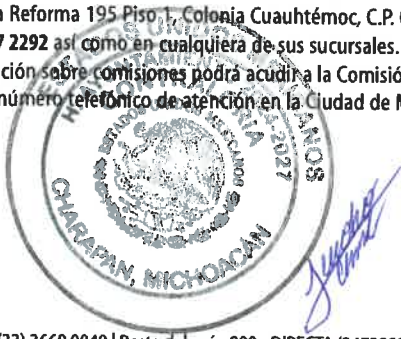
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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



**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ÁTM	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](http://www.ipab.org.mx)

**000703**
**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 24A1CC38-605B-47FE-8515-617A6F60505B  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T18:40:57  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos


**Sello Digital del CFDI:**

KHZMe+NTfT7p5UhwRBNiW2mkG42H8abnf9y6+cqwWlWsl4gcrL06z8sKlaBz+ix78SI8P10c/DkUEBv9Yehwuj8STZvVPff4DP9imkGEO3TVh pssg3YrnrRYdIHhM/tnl3KwaxxTRRsUwXsg7LpaZ7Fihxy1enZHj+yUNbrl9aMWZ2fk1+LCDhebMLMpCedZ3GslrgDOFnmjCpmHK/OyYwEyBx ORnvqullofuHMCXlmVlyuayaj4hAOmLusKYrBghVJ0yMz2hMi5XHc+EDjP0+esB+LHCpTuYvUQFB/nrQbE0j2sxXmADCTlw6f0PLGEC4hODAoa laRqccCLOMQ2w==

**Sello del SAT:**

Z4x0EdV0dwkukArVqTWHs1odqM7WiQthqQIPMT/FMm/v+vpPbkdQVaMLu7TRBUNION18RBSj/wRhYMrXuJlICeLi4lgVPHxDuVvwT6BXVe5g QsFa50Eit76wW9iIGWdohQ59tkazSRso6450g358IINowgg4oeqUMkH7IXr4TnlReiZ6/tNwIASBGV/jV/LjpTGLiZgORQCxP7RSBhqzBJ0TSLovQv t/iVa3sffcKXauSHDxc2W1EtP5jWMcb5y37MfMdkrEowLSbk1BEOPAmLH4kGpsngcYx953FkhMK7Ec+UbhN15xOTrtVCRIOvpjWddUzHKJU7 qtwyZHK4w==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|24A1CC38-605B-47FE-8515-617A6F60505B|2024-07-01T18:40:57|DCD090706E42||KHZMe+NTfT7p5UhwRBNiW2mkG42H8abnf9y6+cqwWlWsl4gcrL06z8sKlaBz+ix78SI8P10c/DkUEBv9Yehwuj8STZvVPff4DP9imkGEO3TVh pssg3YrnrRYdIHhM/tnl3KwaxxTRRsUwXsg7LpaZ7Fihxy1enZHj+yUNbrl9aMWZ2fk1+LCDhebMLMpCedZ3GslrgDOFnmjCpmHK/OyYwEyBxORnvqullofuHMCXlmVlyuayaj4hAOmLusKYrBghVJ0yMz2hMi5XHc+EDjP0+esB+LHCpTuYvUQFB/nrQbE0j2sxXmADCTlw6f0PLGEC4hODAoa laRqccCLOMQ2w==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 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


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil de Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMMN930709027



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:03 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0083								\$833,167.87	\$1,721,262.54	\$1,494,846.11	\$1,059,564.30
C00202	01/06/2024		SALVADOR SANTOS ELI		163		FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO. 2024		\$0.00	\$5,000.00	\$828,167.87
C00203	01/06/2024		J. JESUS JERONIMO SAI		164		POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$823,167.87
E00295	03/06/2024		SALVADOR URIEL ESQU		5483		PAGO DE GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DI		\$0.00	\$40,703.13	\$782,464.74
E00296	03/06/2024		SALVADOR URIEL ESQU		0725		PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTF		\$0.00	\$32,472.97	\$749,991.77
E00297	03/06/2024		SALVADOR URIEL ESQU		77706		PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTF		\$0.00	\$11,756.12	\$738,235.65
E00298	03/06/2024		JOSE TRINIDAD MAGALI		13030		PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO TERRESTRE)		\$0.00	\$14,355.00	\$723,880.65
E00299	03/06/2024		VFH160526DK8				PAGHO DE ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO DE ARTISTA DE MUSICA PARA PR		\$0.00	\$20,000.00	\$703,880.65
C00221	04/06/2024		MIGUEL HERNANDEZ SII		189		PAGO DE REFACCIONES EQ TERRESTRE (PAGO DE REFACCIONES PARA VE		\$0.00	\$3,400.00	\$700,480.65
C00222	04/06/2024		CARLOS MORALES BON		190		PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$20,000.00	\$680,480.65
E00300	04/06/2024		MA DEL CARMEN CARB		4703		PAGO REFACCIONES (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION DE LA BASURA		\$0.00	\$4,385.75	\$676,094.90
E00301	04/06/2024		PROVEEDORA ELECTRI		4740		PAGO MAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION		\$0.00	\$2,896.87	\$673,198.03
E00302	04/06/2024		ANDRES MEJIA BRIVIES		980		PAGO REFACCIONES (PAGO DE BALATAS PARA PATRULLA)		\$0.00	\$1,020.00	\$672,178.03
E00303	04/06/2024		ALEJANDRO JAVIER TOI		980		PAGO DE ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO DE ARTISTA DE MUSICA PARA PRE		\$0.00	\$20,000.00	\$652,178.03
E00332	04/06/2024		WENCESLAO MARTINEZ		101		PAGO DE NOMINA (DISPERSION DE NOMINA EN LINEA)		\$0.00	\$10,000.00	\$642,178.03
C00223	05/06/2024		JESUS HERNANDEZ CE		101		PAGO SERVICIO (PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION DE LA BASURA)		\$0.00	\$4,700.00	\$637,478.03
E00304	05/06/2024		SILVIA TINOCO MUFGU		4238		SERVICIO AUTOMOTRIZ (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO TERRE		\$0.00	\$15,840.07	\$621,637.96
E00305	05/06/2024		LUIS ALBERTO SANCHE		8874		PAGO DE RECIBOS (PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA USO EN LA PRESTI		\$0.00	\$13,920.00	\$607,717.96
E00306	06/06/2024		TRACSA SAPI		4142		PAGO DE LUBRICANTES (PAGO DE ACEITES PARA MAQUINA RETROEXCAVAI		\$0.00	\$4,702.92	\$603,015.04
I00092	07/06/2024		ODON REYES OCHOA		199		ISR PARTICIPABLE (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC		\$163,623.00	\$0.00	\$766,638.04
C00225	07/06/2024		MIGUEL HERNANDEZ SII		194		PAGO SERVICIO (PAGO POR SOLDAR TUBO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$2,500.00	\$764,138.04
C00226	07/06/2024		DIGICOPY S DE RL		8606		PAGO POR ALIMENT A PERSONAS (PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONA		\$0.00	\$3,000.00	\$761,138.04
E00307	07/06/2024		SALVADOR URIEL ESQU		8652		PAGO DE SERVICIO Y CONSUMIBLES (PAGO DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO /		\$0.00	\$10,034.00	\$751,104.04
E00308	07/06/2024		TOCA881018113				PAGO DE CONSUMIBLES (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTR		\$0.00	\$30,325.99	\$720,778.05
E00309	07/06/2024		VFH160526DK8				PAGO DE MUSICA (PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO EN LA FIESTA PATRONA		\$0.00	\$50,000.00	\$670,778.05
E00310	07/06/2024		ALEJANDRO JAVIER TOI		6408		PAGO TOTAL DE MUSICA (PAGO POR PRESENTACION DE ARTISTA DE MUSI		\$0.00	\$78,600.00	\$592,178.05
E00311	07/06/2024		SECRETARIA DE HACIEI		7794		PAGO DE PRESENTACION (PAGO A ARTISTA DE MUSICA COSME TADEO QUI		\$0.00	\$96,000.00	\$496,178.05
E00312	07/06/2024		SECRETARIA DE HACIEI		7794		ENTERO DE ISR (ENTERO DE DIFERENCIA DE ISR RETENIDO A TRABAJADOR		\$0.00	\$108,190.00	\$386,988.05
E00313	07/06/2024		SECRETARIA DE HACIEI		7797		ENTERO DE ISR (ENTERO PARCIAL DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS DEL ME		\$0.00	\$29,294.00	\$357,694.05
E00314	07/06/2024		CRUZ EDUARDO REYES		7797		PAGO DE RENTA DE AUDIO (PAGO DE RENTA DE AUDIO QUE SERA PARA EI		\$0.00	\$55,680.00	\$302,014.05
E00315	07/06/2024		JOSE LUIS DE LA TORRI		0217		PAGO HERRAMIENTAS (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PRESTAI		\$0.00	\$22,907.00	\$279,107.05
E00316	07/06/2024		INSTITUTO DEL ARTESA				APORTACION PARA CONCURSO (APORTACION MUNICIPAL PARA XXVII CON		\$0.00	\$35,000.00	\$244,107.05

000704



Presidencia Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO  
 Nancy J. Gallana T.G.  
 CHARAPAN, MICH.



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas



### Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos de la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025  
07:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre del Beneficiario	No. Factura	Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
E00317	07/06/2024	BERTHA QUINTERO BAF			APoyo con ATAUD (PAGO DE ATAUD PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIC	\$0.00	\$9,280.00	\$234,827.05	
C00213	09/06/2024	VICTOR MANUEL VICEN			PAGO SERVICIOS (MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$3,000.00	\$231,827.05	
C00224	10/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI			PAGO SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS CORRESP. .	\$0.00	\$17,500.00	\$214,327.05	
C00228	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,327.05	
C00228	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,327.05	
C00229	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,327.05	
C00229	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,327.05	
C00230	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,327.05	
C00230	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$214,327.05	
C00231	10/06/2024	SALVADOR SIERRA GAL			PAGO PRESNETACION EN EVENTO (PAGO POR PRESENTACION DE BALET F	\$0.00	\$3,000.00	\$211,327.05	
C00232	10/06/2024	SARA PEREZ PEREZ			PRESNETACION DE BAILABLE (PAGO POR PRESENTACION DE BALET FLOK	\$0.00	\$3,000.00	\$208,327.05	
C00233	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$208,327.05	
C00233	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$208,327.05	
C00234	10/06/2024	ISIDRO CONTRERAS MA			PAGO GRUPO MUSICAL (PAGO A GRUPO MUSICAL FRACASO 285 QUE SE PR	\$0.00	\$3,500.00	\$204,827.05	
C00235	10/06/2024	JOSE ALBERTO VELAZC			PAGO A DANZA (PAGO A DANZA DE SAN JUAN NUEVO QUE SE PRESENTAR/	\$0.00	\$10,000.00	\$194,827.05	
C00236	10/06/2024	JOSE ANGEL LEAL REYI			PAGO GRUPO MUSICAL (PAGO A GRUPO MUSICAL LA FANTASIA QUE SE PRE	\$0.00	\$5,000.00	\$189,827.05	
C00237	10/06/2024	AGUSTIN BLAS CACARI			PAGO ENLONADO (PAGO POR RENTA DE ENLONADO PARA LA FERIA DEL GA	\$0.00	\$4,800.00	\$185,027.05	
C00239	10/06/2024	MIGUEL HERNANDEZ SII			PAGO PIROTECNIA (PAGO DE PIROTECNIA PARA USO EN LA FERIA DEL GAB/	\$0.00	\$3,760.00	\$181,267.05	
C00240	10/06/2024	JOSE ELIBERTO LUIS HE			PAGO A DANZA (PAGO DE PRESENTACION DE DANZA DEL MUNICIPIO DE CH	\$0.00	\$3,000.00	\$178,267.05	
C00241	10/06/2024	ISIDRO DOMINGUEZ ROJ			RENTA D EMUEBLE (PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA FERIA DEL GABAN	\$0.00	\$1,800.00	\$176,467.05	
C00242	10/06/2024	DAVID MARTINEZ ACHA			PAGO HERRAMIENTAS (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA/	\$0.00	\$3,511.00	\$172,956.05	
C00243	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$172,956.05	
C00243	10/06/2024	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$172,956.05	
E00318	11/06/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO SERVICIOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)	\$0.00	\$7,761.05	\$165,195.00	
I00093	14/06/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$581,286.66	\$0.00	\$746,481.66	
C00244	14/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURT			SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN Y DE LA COMUNIDAD DE C	\$0.00	\$127,940.00	\$618,541.66	
C00245	14/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURT			PAGO SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA PRIMER	\$0.00	\$62,360.00	\$556,181.66	
C00246	14/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURT			PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUCHO C	\$0.00	\$33,900.00	\$522,281.66	
C00248	14/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURT			PAGO SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE OOPAPAS	\$0.00	\$30,200.00	\$492,081.66	
C00249	14/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURT			PAGO SUBSIDIOS O SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS Y SUBSIDIOS A ENCAF	\$0.00	\$9,500.00	\$482,581.66	
C00250	14/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURT			PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$35,000.00	\$447,581.66	
C00251	14/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURT			PAGO DE SUBSIDIO (PAGO DE SUBSIDIOS A SECRETARIA DE CASA DE CULT	\$0.00	\$2,500.00	\$445,081.66	
E00253	14/06/2024	DISPERSION DE SUBISII			PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA I	\$0.00	\$8,200.01	\$436,881.65	
E00254	14/06/2024	DISPERSION DE SUELDI			PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESP. /	\$0.00	\$164,400.08	\$272,481.57	

000705

*Nancy Juliana T.G.*



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./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: 19/mar./2025 07:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C00252	19/06/2024	MARIA RODRIGUEZ LEO		220	PAGO DE PROD ALIMENTICIOS (PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA			\$0.00		\$6,892.00		\$265,589.57	
C00253	19/06/2024	CHRISTOFER ALVAREZ		221	PAGO PRESENTACION (PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE RENOMBRAI			\$0.00		\$4,000.00		\$261,589.57	
C00254	19/06/2024	JOSE MARTIN SIERRA V		222	PAGO PRESENTACION (PAGO A BANDA MUSICAL LOS VIEJONES DE LA BANI			\$0.00		\$6,000.00		\$255,589.57	
E00319	19/06/2024	SISTEMA PARA EL DES/		2405	PAGO DESAYUNOS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ES-			\$0.00		\$15,120.00		\$240,469.57	
E00320	19/06/2024	SISTEMA PARA EL DES/		2406	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESPACIOS ALIM			\$0.00		\$800.00		\$239,669.57	
E00321	19/06/2024	SISTEMA PARA EL DES/		2409	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PERSONAS CON			\$0.00		\$675.00		\$238,994.57	
E00322	19/06/2024	SISTEMA PARA EL DES/		2410	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESPENSAS PAI			\$0.00		\$3,795.00		\$235,199.57	
E00323	19/06/2024	SISTEMA PARA EL DES/		2411	DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 AÑC			\$0.00		\$990.00		\$234,209.57	
E00324	19/06/2024	SISTEMA PARA EL DES/		2414	DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DOTACION DE LACTAN'			\$0.00		\$590.00		\$233,619.57	
E00325	19/06/2024	SISTEMA PARA EL DES/		82415	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMBAI			\$0.00		\$210.00		\$233,409.57	
E00326	19/06/2024	SISTEMA PARA EL DES/		2416	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ES			\$0.00		\$11,340.00		\$222,069.57	
E00327	20/06/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		7139	PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)			\$0.00		\$17,860.01		\$204,209.56	
C00276	21/06/2024	CARLOS MORALES BON		225	PAGO DE GASTOS (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)			\$0.00		\$20,000.00		\$184,209.56	
C00255	24/06/2024	ERIKA JUVENTINA HURI		223	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)			\$0.00		\$15,000.00		\$169,209.56	
E00328	24/06/2024	RENOVADORA Y SERVIK		5785	PAGO REFCACIONES (PAGO DE SECCION DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TR/			\$0.00		\$1,940.00		\$167,269.56	
E00333	24/06/2024	J. JESUS JERONIMO SAI		67650	PAGO NOMINA (PAGO DE SUELDOS A REGIDORES CORRESP. A LA PRIMER C			\$0.00		\$14,000.00		\$153,269.56	
E00329	25/06/2024	CFE SUMINISTRADOR D		1829	PAGO SERVICIO (PAGO PARCIAL A CUENTA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PI			\$0.00		\$7,761.05		\$145,508.51	
100094	28/06/2024				IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)			\$11,394.08		\$0.00		\$156,902.59	
100095	28/06/2024				F.F.M (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)			\$340,009.17		\$0.00		\$496,911.76	
100096	28/06/2024				ISLRS (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)			\$917.45		\$0.00		\$497,829.21	
100097	28/06/2024				PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI			\$624,032.18		\$0.00		\$1,121,861.39	
E00330	28/06/2024	SALVADOR URIEL ESQU		9706	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;			\$0.00		\$61,629.81		\$1,060,231.58	
E00331	30/06/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2024)			\$0.00		\$647.28		\$1,059,584.30	

**Total :**

**833,167.87 1,721,262.54 1,494,846.11 1,059,584.30**

*Nancy Galiana T.G.*

000706

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

000707

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025095	072 528 01228025095 8	\$1,080,876.30	\$248,156.20
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,080,876.30</b>	<b>\$248,156.20</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,080,876.30
+ Total de depósitos	\$ 1,635,240.18
- Total de retiros	\$ 2,467,020.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 810.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 129.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 248,156.20
Saldo disponible al día*	\$ 248,156.20

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 187,431.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	45
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	45
Importe de la comisión	\$ 810.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,080,876.30)



DEPÓSITOS	\$1,635,240.18
RETIROS	\$2,467,020.68
COMISIONES	\$810.00
OTROS CARGOS	\$129.60
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$248,156.20</b>

*[Handwritten signature]*



*Nancy Mariana T.B.*  
PRE-PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 3000 - Colonia La Primavera I - P64830 - Municipio Monterrey - Nuevo León - RFC: BMR951210927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

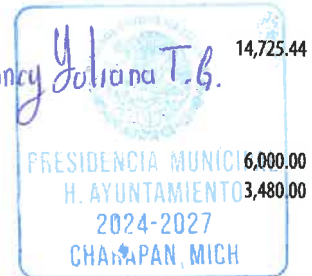
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			1,080,876.30
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000220		6,892.00	1,073,984.30
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000231		130,946.67	943,037.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000230		33,500.00	909,537.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000229		62,360.00	847,177.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000232		30,200.00	816,977.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000228		23,350.00	793,627.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000227		14,700.00	778,927.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000226		18,000.00	760,927.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000224		66,500.00	694,427.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000235		63,450.00	630,977.63
01-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000233		69,500.00	561,477.63
01-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		178,400.07	383,077.56
01-JUL-24	RET OTROS 49361 NL		8,200.01	374,877.55
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		3,330.30	371,547.25
01-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		12,797.52	358,749.73
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202407023184802979 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:41:15		16,924.50	341,825.23
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202407023184915310 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:15:02		14,725.44	327,099.79
02-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000222		6,000.00	321,099.79
02-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202407023185878943 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:01:56		3,480.00	317,619.79
03-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000236		1,800.00	315,819.79
03-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655091940164, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JKB TELECOMUNICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MUSICA CVE RASTREO: 8846APR1202407033188559261 RFC: JTE1304187G5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:37:58		26,050.00	289,769.79
04-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000240		25,000.00	264,769.79
04-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900038762344, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LUIS ORLANDO ESTRADA ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ATAUD CVE RASTREO: 8846APR1202407043189638394 RFC: EAAL851222867 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:09:57		3,900.00	260,869.79
04-JUL-24	20240704400140BET000411709160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:04:51 DEL CLIENTE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS CORBUSIER SAPID DE LA CLABE 014320655091940164 CON RFC OIC21122468 CONCEPTO: DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO REFERENCIA: 1170916 CVE RAST: 20240704400140BET000411709160	26,050.00		286,919.79
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900011328482, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JKB TELECOMUNICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MUSICA CVE RASTREO: 8846APR2202407053192174534 RFC: JTE1304187G5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:14:57		26,050.00	260,869.79
05-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101382227, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CONTENEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202407053192539102 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:56		27,350.00	233,519.79
05-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050724 DE LA CUENTA 1254369583 24023000067	112,438.25		345,958.02
08-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 573675219024 Impuesto Deposito Referenciado		74,597.00	271,361.02
08-JUL-24	PAGO REFERENCIADO 573684819024 Impuesto Deposito Referenciado		22,234.00	249,127.02



000708

Nancy Juliana T.G.



*[Handwritten signature]*



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080724 =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: 8846APR1202407083198848914 RFC: TOHL771127TW6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:54		15,740.00	233,387.02
08-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000189		3,400.00	229,987.02
08-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000238		0,600.00	219,387.02
08-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000141		2,000.00	217,387.02
08-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000234		7,830.00	209,557.02
08-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000208		3,000.00	206,557.02
10-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000242		4,000.00	202,557.02
11-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000048 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900038762344, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LUIS ORLANDO ESTRADA ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ATAUD CVE RASTREO: 8846APR1202407113205311575 RFC: EAAL851222867 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:44:58		8,000.00	194,557.02
15-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000068	458,590.23		653,147.25
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000253		10,000.00	643,147.25
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000247		62,360.00	580,787.25
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000243		20,000.00	560,787.25
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000246		131,266.67	429,520.58
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000250		13,500.00	416,020.58
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000249		30,200.00	385,820.58
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000251		4,000.00	381,820.58
15-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000248		33,500.00	348,320.58
15-JUL-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		174,908.00	173,412.58
15-JUL-24	RET OTROS 49361 NL		8,200.00	165,212.58
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605506222899, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR MONDRAGON CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AUTOMOTRIZ CVE RASTREO: 8846APR2202407163219840744 RFC: MOCE89053179A IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:18		1,310.00	163,902.58
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528701059435298, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LENIN GUILLERMO MEDINA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGODIFUSION DE ACTIVIDADES CVE RASTREO: 8846APR1202407163219865047 RFC: MERL830124560 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:14		5,800.00	158,102.58
16-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605506222899, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR MONDRAGON CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio mecanico Camry CVE RASTREO: 8846APR1202407163219957675 RFC: MOCE89053179A IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:58:07		2,354.00	155,748.58
18-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000252		10,000.00	145,748.58
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000237		25,000.00	120,748.58
22-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000241		30,000.00	90,748.58
31-JUL-24	002601002407310000997187 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:58:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000070 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002407310000997187	1,562.56		92,311.14
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369462 24023000072	3,380.85		95,691.99
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1254369668 24023000073	338,156.38		433,848.37
31-JUL-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310724 DE LA CUENTA 1256999528 24023000076	692,983.66		1,126,832.03
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000269		20,000.00	1,106,832.03
31-JUL-24	240731130018501553707212300624 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:00:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000071 REFERENCIA: 0310724 CVE RAST: 240731130018501553707212300624	2,078.27		1,108,910.30
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000259		130,946.67	977,963.63
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000267		10,000.00	967,963.63
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000266		23,350.00	944,613.63
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000263		30,200.00	914,413.63
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000268		30,000.00	884,413.63

*Guadalupe*



000709

*Nancy Juliana T.G.*

*Camry*



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. República 5000 Colonia La Primavera C. P. 4830 Municipio Monterrey, Nuevo León RFC: BMR930709937

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000261		33,500.00	850,913.63
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000257		18,000.00	832,913.63
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000264		69,133.34	763,780.29
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000265		66,300.00	697,480.29
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000260		69,360.00	628,120.29
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000262		74,750.00	553,370.29
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000244		25,000.00	528,370.29
31-JUL-24	CHEQUE PAGADO 0000258		14,700.00	513,670.29
31-JUL-24	RETRO DEP. ELECTRONICO		772,900.01	340,770.28
31-JUL-24	RET OTROS 49361 NL		8,200.00	332,570.28
31-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR1202407313256864357 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:02		83,474.48	249,095.80
31-JUL-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-07-31		810.00	248,285.80
31-JUL-24	I.V.A. LIQ 2024-07-31		129.60	248,156.20



000710

**OTROS ▾**

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

Mes:	<b>JULIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 160,370.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 955,268.28

Nancy Juliana T.G.

\*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.

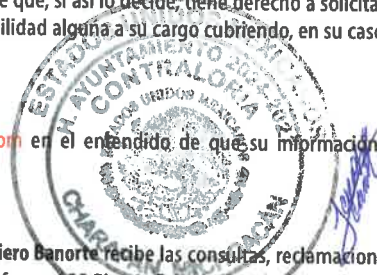
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 4830. Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BMN930209977

**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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 25CF7619-A1F4-438F-8FF8-88602B9A8F63  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T16:37:47  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos



**Sello Digital del CFDI:**

ABy9UorV9MPisQdf7ryv4HgHAT22Nfmcda4u7DFjnb5IH7cXvQV7cbgm00TgN1VA0mmBHoLbrZTbbgd9b2ThxHCChTaT8HsMk1nAa6Fk0nRDrA0SFuTWGohSRlM7lzd4r1i18QwJ6Kw8TcO8jB2Kfo9BCZOdHP2CXX7bG4iYAqOOkZhrXB6XAUfYIK6AYakpliRuDnkdT+III4CgB54MHqV+rdltVUdHZnvC5joXVmlmizUJyos54+Ytnjai1RkLaQBuSa7H1JD/jPG8hcorFMcQLg2hut2cheI6Nc19ZR52Y7ri0qnTXAaj0cM0R8PEHvBY8HJQyorbQz24Vg==

**Sello del SAT:**

WfZGbhgaUsW9JqPP2ZZgRF14HNpVbjTin6c4HX13/QZDHgPn6feFio90zEMdjQ3TAqAK+4VeG6zrOtdijm4iQD0BFGbv085nwd9Itf28Q9fBmFGrpTMDb3/eMrWmhFKcn5DEBNCRjBnxCncIw5tQ+BvMj1DIUNLzfgbnRhdEz17mGE81cRrXnzoeFLKAAkXIUroHT+C5dD7LkrjmyeP2HOibV2W9SsQpUVKJVRzfyJvW9Nnwe1mS9bCgPWHhhjd/15dK6xAeYg+LYkF5gjfeOGd2EeOU6f5dld66PmHFue/SdCvED5hJi7aG7v3cT1QuXJCRTExhoNwb8X7V3A==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|25CF7619-A1F4-438F-8FF8-88602B9A8F63|2024-08-01T16:37:47|DCD090706E42||ABy9UorV9MPisQdf7ryv4HgHAT22Nfmcda4u7DFjnb5IH7cXvQV7cbgm00TgN1VA0mmBHoLbrZTbbgd9b2ThxHCChTaT8HsMk1nAa6Fk0nRDrA0SFuTWGohSRlM7lzd4r1i18QwJ6Kw8TcO8jB2Kfo9BCZOdHP2CXX7bG4iYAqOOkZhrXB6XAUfYIK6AYakpliRuDnkdT+III4CgB54MHqV+rdltVUdHZnvC5joXVmlmizUJyos54+Ytnjai1RkLaQBuSa7H1JD/jPG8hcorFMcQLg2hut2cheI6Nc19ZR52Y7ri0qnTXAaj0cM0R8PEHvBY8HJQyorbQz24Vg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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



Línea Directa para su empresa:



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacán**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	
<b>1112-0001-0083</b>										
						FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO.S. 2024	\$1,059,584.30	\$1,609,190.18	\$2,459,018.28	\$209,766.20
C00277	01/07/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI			230	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUCHE)	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00	\$1,026,084.30
C00278	01/07/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI			231	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN. DIF Y HOSPITAL COF)	\$0.00	\$0.00	\$130,946.67	\$895,137.63
C00279	01/07/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI			229	PAGO DE SUELDO (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORRESP. A LA SEGUI)	\$0.00	\$0.00	\$62,360.00	\$832,777.63
E00395	01/07/2024	DISPERSION DE SUBISII			49297	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$0.00	\$8,200.01	\$824,577.62
E00396	01/07/2024	DISPERSION DE SUELDI			15016	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORREP.	\$0.00	\$0.00	\$178,400.07	\$646,177.55
E00397	01/07/2024	SUELDOS			224	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA/	\$0.00	\$0.00	\$66,500.00	\$579,677.55
E00398	01/07/2024	SALARIOS POLICIAS			238	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$510,177.55
E00399	01/07/2024	SALARIOS POLICIAS			236	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$492,177.55
E00400	01/07/2024	SUBSIDIARIOS			227	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$477,477.55
E00401	01/07/2024	SUBSIDIARIOS			235	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE	\$0.00	\$0.00	\$63,450.00	\$414,027.55
C00280	01/07/2024	SUELDOS Y SUBSIDIOS			232	PAGO SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL OOPAF	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$383,827.55
E00429	01/07/2024	ACUMULADORES Y AUT			228	PAGO DE BATERIA (PAGO DE BATERIAS PARA CAMIONETA DEL AREA DE OBI	\$0.00	\$0.00	\$3,330.30	\$380,497.25
E00430	01/07/2024	CFE SUMINISTRADOR-D			234	PAGO DE GASTOS ADMITIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CF	\$0.00	\$0.00	\$12,797.52	\$367,699.73
C00283	01/07/2024	SUBSIDIARIOS			234	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A ENCARGADAS DE LIMPIEZA Y	\$0.00	\$0.00	\$23,350.00	\$344,349.73
C00306	01/07/2024	MA. ESPERANZA ALCAZ			2979	PAGO DE COMIDAS (PAGO DE COMIDAS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$336,519.73
E00377	02/07/2024	SALVADOR URIEL ESQU			5310	PAGO COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE I	\$0.00	\$0.00	\$16,924.50	\$319,595.23
E00378	02/07/2024	SALVADOR URIEL ESQU			8943	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE I	\$0.00	\$0.00	\$14,725.44	\$304,869.79
E00379	02/07/2024	MARIA EUGENIA GOVEA			236	PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PL	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$301,389.79
C00282	02/07/2024	ORLANDO MONTELONG			237	PAGO DE SERVICIO (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBR/	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$299,589.79
C00284	02/07/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI			238	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$274,589.79
C00285	03/07/2024	SALARIOS Y SUBSIDIOS			215	PAGO DE NOMINA Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS Y NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$263,989.79
E00536	03/07/2024	FEDERICO NIPITA RODF			8394	APOYO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJO;	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$259,989.79
E00380	04/07/2024	LUIS ORLANDO ESTRAD			240	PAGO ATAUD (PAGO DE ATAUD PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PE	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$256,089.79
C00286	04/07/2024	CARLOS MORALES BON			74534	GASTOS VARIOS (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$231,089.79
E00384	05/07/2024	JKB TELECOMUNICACIC			39102	PAGO DE MUSICA Y AUDIO (PAGO POR RENTA DE SONIDO Y MUSICA PARA	\$0.00	\$0.00	\$26,050.00	\$205,039.79
E00385	05/07/2024	EXTRACCION Y MANUF/			0466	PAGO DE CONTENEDORES (PAGO DE CONTENEDORES DE PLASTICO ABIER	\$0.00	\$0.00	\$27,350.00	\$177,689.79
I00127	05/07/2024	SECRETARIA DE HACIEI			59487	ISR PARTICIPABLE (INGRESOS POR PARTICIPACIONES-FEDERALES A MUNIC	\$112,438.23	\$112,438.23	\$0.00	\$290,128.02
E00391	08/07/2024	SECRETARIA DE HACIEI			8914	ENTERO ISR (PAGO TOTAL DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERIODO I	\$0.00	\$0.00	\$74,597.00	\$215,531.02
E00392	08/07/2024	SECRETARIA DE HACIEI			241	ENTERO ISR (ENTERO PARVIAL DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$22,234.00	\$193,297.02
E00393	08/07/2024	JOSE LUIS DE LA TORRI				PAGO HERRAMIENTAS (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PRESTAI	\$0.00	\$0.00	\$15,740.00	\$177,557.02
C00287	08/07/2024	ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$147,557.02



000712

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Nancy Zoliana T.G.  
CHARAPAN, MICH.



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)**

Fecha y hora de impresión: 19/mar./2025 07:04 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00288	10/07/2024		SALVADOR PASAYE REI		242	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA (PAGO POR LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA S.	\$0.00	\$4,000.00	\$143,557.02
C00312	10/07/2024		JESUS LEONARDO RINC		256	PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA SILVERADO DEL AF	\$0.00	\$4,400.00	\$139,157.02
C00308	11/07/2024		LUIS ORLANDO ESTRAC		11575	PAGO DE ATAUD (PAGO DE ATAUD PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIOS /	\$0.00	\$8,000.00	\$131,157.02
E00394	15/07/2024		SUBSIDIARIOS		53723	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA I	\$0.00	\$8,200.00	\$122,957.02
I00128	15/07/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI	\$458,590.23	\$0.00	\$581,547.25
E00402	15/07/2024		DISPERSION DE SUELDI		94922	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORREP.	\$0.00	\$174,908.00	\$406,639.25
E00403	15/07/2024		SUELDOS EFECTIVO		247	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$62,360.00	\$344,279.25
E00404	15/07/2024		SUBSIDIARIOS		246	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN. DIF Y HOSPITAL	\$0.00	\$131,266.67	\$213,012.58
E00405	15/07/2024		SUELDOS Y SUBSIDIOS		249	PAGO SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL COAP/	\$0.00	\$30,200.00	\$182,812.58
E00406	15/07/2024		SUBSIDIARIOS		248	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUCHO C	\$0.00	\$33,500.00	\$149,312.58
C00289	15/07/2024		ERIKA JUVENTINA HURT		243	PAGO GASTOS VARIOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$129,312.58
C00290	15/07/2024		ERIKA JUVENTINA HURT		244	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$25,000.00	\$104,312.58
C00291	15/07/2024		CANCELADO		245	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$104,312.58
C00291	15/07/2024		CANCELADO		245	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$104,312.58
C00292	15/07/2024		SUBSIDIARIOS		250	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A ENCARGADAS DE LIMPIEZA DI	\$0.00	\$13,500.00	\$90,812.58
C00293	15/07/2024		JESUS PASAYE REMIGI		251	PAGO DE SERVICIO (PAGO POR LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA SALIDA COCU	\$0.00	\$4,000.00	\$86,812.58
C00297	15/07/2024		ERIKA JUVENTINA HURT		253	PAGO DE HERRAMIENTAS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$76,812.58
C00298	15/07/2024		CARLOS MORALES BON		254	GASTOS DIVERSOS (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$66,812.58
C00294	16/07/2024		BERNABE ALVAREZ OSI		252	PAGO DE ART DE FERRETERIA (PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FER	\$0.00	\$1,310.00	\$65,502.58
C00309	16/07/2024		EDGAR MONDRAGON C.		40744	PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIF	\$0.00	\$5,800.00	\$49,702.58
C00310	16/07/2024		LENNIN GUILLERMO ME		57675	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES (PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$0.00	\$2,354.00	\$47,348.58
C00311	16/07/2024		EDGAR MONDRAGON C.		255	PAGO DE REFACCIONES (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A VEHICULO CAM	\$0.00	\$20,000.00	\$27,348.58
C00299	22/07/2024		CARLOS MORALES BON			PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.00	\$27,348.58
I00129	31/07/2024					IVRBA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$1,562.56	\$0.00	\$28,911.14
I00130	31/07/2024					IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$3,380.95	\$0.00	\$32,291.99
I00131	31/07/2024					F.F.M (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$338,156.38	\$0.00	\$370,448.37
I00132	31/07/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI	\$692,983.66	\$0.00	\$1,063,432.03
I00133	31/07/2024					ISLRS (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$2,078.27	\$0.00	\$1,065,510.30
C00295	31/07/2024		ERIKA JUVENTINA HURT		267	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,055,510.30
C00296	31/07/2024		ERIKA JUVENTINA HURT		268	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$30,000.00	\$1,025,510.30
C00300	31/07/2024		CARLOS MORALES BON		269	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,005,510.30
C00303	31/07/2024		SALARIOS POLICIAS		257	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUI	\$0.00	\$18,000.00	\$987,510.30
C00304	31/07/2024		SUBSIDIARIOS		258	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES Y BARRI	\$0.00	\$14,700.00	\$972,810.30
C00305	31/07/2024		SUBSIDIARIOS		259	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN Y DE LA COMUNI	\$0.00	\$130,946.67	\$841,863.63

000713



*[Handwritten signature]*

H. AYUDANTE MUNICIPAL  
Wangy 2024  
Municipio de Charapan, Michoacan



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:04 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00431	31/07/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		260	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A	\$0.00	\$89,360.00	\$772,503.63		
E00432	31/07/2024	SUBSIDIARIOS		261	PAGO DE SUBSDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUCHK	\$0.00	\$33,500.00	\$739,003.63		
E00433	31/07/2024	SUBSIDIARIOS		262	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE TENENCIA DE COCUCHO, PF	\$0.00	\$74,750.00	\$664,253.63		
E00434	31/07/2024	SALARIOS Y SUBSIDIOS		263	PAGO DE SALARIOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DEL OC	\$0.00	\$30,200.00	\$634,053.63		
E00435	31/07/2024	SALARIOS POLICIAS		264	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUI	\$0.00	\$69,133.34	\$564,920.29		
E00436	31/07/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		265	PAGO DE SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGU	\$0.00	\$66,300.00	\$498,620.29		
E00437	31/07/2024	SUBSIDIARIOS		266	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A ENCARGADAS DE LIMPIEZA Y POL	\$0.00	\$23,350.00	\$475,270.29		
E00438	31/07/2024	SALARIOS		67947	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. A	\$0.00	\$172,900.01	\$302,370.28		
E00439	31/07/2024	SUBSIDIARIOS		44891	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$8,200.00	\$294,170.28		
E00440	31/07/2024	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO ALUMBRADO PUB (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL	\$0.00	\$83,474.48	\$210,695.80		
E00441	31/07/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 2024)	\$0.00	\$939.60	\$209,756.20		

Total :

1,059,584.30 1,609,190.18 2,459,018.28 209,756.20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000714

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

000715

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025095	072 528 01228025095 8	\$248,156.20	\$11,567.51
<b>TOTAL</b>			<b>\$248,156.20</b>	<b>\$11,567.51</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 248,156.20
+ Total de depósitos	\$ 1,582,843.46
- Total de retiros	\$ 1,818,513.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 792.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 126.72
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,567.51
Saldo disponible al día*	\$ 11,567.51

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 121,658.80
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS**

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

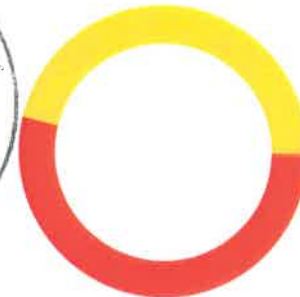
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	44
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	44
Importe de la comisión	\$ 792.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$248,156.20)



DEPÓSITOS	\$ 1,582,843.46
RETIROS	\$ 1,818,513.43
COMISIONES	\$ 792.00
OTROS CARGOS	\$ 126.72
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 11,567.51</b>

*Am-J*



Nancy Juliana T.G.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

Línea Directa para su empresa:

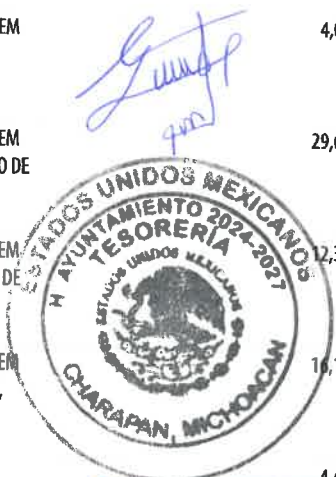
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mex. antil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
Nuevo León: RFT BMM9331209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			248,156.20
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504029950255917, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL MORALES ORDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR DIFUSION CVE RASTREO: 8846APR1202408013259707906 RFC: MOON7811038W8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		4,000.00	244,156.20
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000051 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202408013259707911 RFC: EUCS7411224NG IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:08		29,683.31	214,472.89
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900038762344, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LUIS ORLANDO ESTRADA ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ATAUD CVE RASTREO: 8846APR1202408013259707914 RFC: EAAL851222867 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:48:08		12,300.00	202,172.89
06-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001537044325, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CUAUHTEMOC VALLADARES VALLADARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202408063271473191 RFC: VAVC7009229PA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:44:37		16,199.99	185,972.90
07-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000256		4,400.00	181,572.90
08-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000274		4,000.00	177,572.90
09-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700276792591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FAME CORREGIDORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CAMIONETA TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202408093280112425 RFC: FCO080701TV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:54:22		9,191.47	168,381.43
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F12B23216G02108240 CVE RASTREO: 8846APR2202408133287683044 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:22:33		7,709.65	160,671.78
13-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528605048513697, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EMILIANO CHAVEZ CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CARRO CVE RASTREO: 8846APR1202408133288188911 RFC: CACE660927NLS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:25:03		11,740.36	148,931.42
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000056 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0145286050506222899, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EDGAR MONDRAGON CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CAMBIO DE ACEITE CARRO PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202408143289568628 RFC: MOCE89053179A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:01:35		780.00	148,151.42
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0211 CVE RASTREO: 8846APR2202408143291451306 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:32:24		400.00	147,751.42
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000063 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0212 CVE RASTREO: 8846APR1202408143291451308 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:32:25		675.00	147,076.42
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900016900535, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0217 CVE RASTREO: 8846APR2202408143291451310 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:32:25		3,795.00	143,281.42
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0218 CVE RASTREO: 8846APR1202408143291451313 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:32:25		990.00	142,291.42
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000060 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0210 CVE RASTREO: 8846APR2202408143291451315 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:32:25		590.00	141,701.42

000716



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000 Colonia La Primavera C P 64830 Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: RMN930209977

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0216 CVE RASTREO: 8846APR2202408143291451319 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:32:25		210.00	141,491.42
14-AGO-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000063 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202408143291451306 HORA LIQ: 19:32:37 hrs.		400.00-	141,891.42
14-AGO-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000062 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR2202408143291451310 HORA LIQ: 19:32:37 hrs.		795.00-	141,891.42
14-AGO-24	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0000063 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L ORDENANTE:MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACAN CVE.RASTR: 8846APR1202408143291451308 HORA LIQ: 19:32:37 hrs.		675.00-	146,361.42
14-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000059 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0211 CVE RASTREO: 8846APR1202408143291486497 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:46:03		11,340.00	135,021.42
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150824 DE LA CUENTA 125699528 24023000080	479,747.22		614,768.64
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0211 CVE RASTREO: 8846APR2202408153293342694 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:31:56		400.00	614,368.64
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0212 CVE RASTREO: 8846APR2202408153293342700 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:31:56		675.00	613,693.64
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0217 CVE RASTREO: 8846APR2202408153293342707 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:31:56		3,795.00	609,898.64
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000286		2,500.00	607,398.64
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000284		12,000.00	595,398.64
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000283		33,500.00	561,898.64
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000282		65,060.00	496,838.64
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000281		130,600.00	366,238.64
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900006833878, BEM SPEI BCO:030 BENEF:PROVEEDORA ELECTRICA DE MICHOAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846APR2202408153294054437 RFC: PEM1512077A5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:52:22		11,466.42	354,772.22
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		135,900.04	218,872.18
15-AGO-24	RET OTROS 49361 NL		5,700.01	213,172.17
16-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,000.00	176,172.17
16-AGO-24	RET OTROS 49361 NL		2,500.00	173,672.17
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000277		8,000.00	165,672.17
16-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000280		8,000.00	157,672.17
19-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700276792591, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FAME CORREGIDORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO CAMIONETA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202408193304581775 RFC: FCO080701TV2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:58:26		5,849.81	151,822.36
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000255		20,000.00	131,822.36
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000254		10,000.00	121,822.36
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000278		8,820.00	113,002.36
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000290		30,000.00	83,002.36
19-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000239		25,000.00	58,002.36
20-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000293		24,000.00	34,002.36
22-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000272		2,000.00	32,002.36
22-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000287		2,000.00	30,002.36


**000717**


**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera P. 64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMN930200927

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000161			
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1256999528 24023000082	652,044.06	25,000.00	5,002.36
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369462 24023000084	3,435.24		657,046.42
30-AGO-24	002601002408300000986777 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:12:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000085 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002408300000986777	1,405.53		660,481.66
30-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300824 DE LA CUENTA 1254369668 24023000086	354,630.78		661,887.19
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2321G02103 CVE RASTREO: 8846APR220240830331747111 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:25:18		24,756.65	000718 1,016,517.97
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR220240830331884446 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:04		3,480.00	988,281.32
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000061 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001537044325, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CLAUHTEMOC VALLADARES VALLADARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR220240830331884511 RFC: VAVC7009229PA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:48:05		14,500.00	973,781.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000294		8,000.00	965,781.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000296		15,000.00	950,781.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000288		25,000.00	925,781.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000299		30,000.00	895,781.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000309		86,500.00	809,281.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000303		86,500.00	722,781.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000306		75,600.00	647,181.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000307		76,950.00	570,231.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000301		75,000.00	505,231.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000310		8,000.00	497,231.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000308		28,350.00	468,881.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000308		18,000.00	450,881.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000304		47,500.00	403,381.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000305		33,500.00	369,881.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000302		3,000.00	366,881.32
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000312		24,949.44	341,931.88
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000314		70,664.53	271,267.35
30-AGO-24	DEP.PAGO MULTIPLE	20,580.63		250,686.72
30-AGO-24	DEP.PAGO MULTIPLE	12,000.00		238,686.72
30-AGO-24	DEP.PAGO MULTIPLE	49,000.00		189,686.72
30-AGO-24	DEP.PAGO MULTIPLE	10,000.00		179,686.72
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000317		35,000.00	144,686.72
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000311		31,721.72	112,965.00
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000313		38,903.87	74,061.13
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000318		34,516.53	39,544.60
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000321		7,626.62	31,917.98
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000315		34,784.04	0
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000319		17,880.50	0
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000323		34,831.53	0
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000324		8,068.01	0
30-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000322		43,141.88	0
30-AGO-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-08-31		792.00	0
30-AGO-24	L.V.A. LIQ 2024-08-31		126.72	0
31-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		87,900.00	64,054.56
31-AGO-24	RET OTROS 49361 NL		5,700.00	58,354.56
31-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	54,354.56



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN9302099

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

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000064 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101382227, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202408313336977056 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:40		11,536.65	42,817.91
31-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000062 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101543626, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA ALMOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SONIDO CVE RASTREO: 8846APR1202408313336977083 RFC: CAL200803HJA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:07:40		31,250.40	11,567.51

000719

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

<b>Mes:</b>	<b>AGOSTO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 131,430.93
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,086,699.21

\*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.

*Nancy Juliana T.b.*

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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



**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ÁTM	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
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

000720



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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 71D8E9FF-9CF5-4EEF-9082-016D49A74ED1

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T12:49:41

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos



**Sello Digital del CFDI:**

dzQ7tJTSMyvlzppAZKro4JvTi5RMvF2glm3pWoWuSOz7f8caXka62OAEQWu5DmzV/LZYuH/neaUU/YEgnVwocgMupw1Vu+QaEZzRfKbN5o+g/ny13qBuDKhZpRsk/BdjkiUFLDXTof9fm5nVOKYFN1EF5pz15SPFMATJ7JTJq1vvyU2W0AeDLlwlkAGepMvU6/+NNdtWkKQbK8SjZ3eObRdYFDJ70DTo1DkzYLIU8pFEvIKa2hmNpoNyx6XJ+EIU8Xbrk9ahRzBiU6y28SjGOGORrB98QNEK8sX7cpR3NnmS3LMmyXUjDiuOiuOSQuAvyRHrOzew6NA/IYfRjw==

**Sello del SAT:**

lQbREg7PkOylECDiHrxBO6thH4N3dfwQMq1H1jgfi2Qowk+tm2DRxbank9jcnuQ4d9j74WzetsT2ILBWCreX1oa03Xyeb5shtcgRdv9Y7j1vdgpo rJrqmi+RvFVjoQl2qZ2q+p1Dm2qitkSvlez1Ptm008pFodjz0eLr7HYygLRtBGXfEuyXPC/xrijRkXyReoo30puZ1NR2pdg30/iyVV6AC0n/sX4iK+n4NkZadmEJnuKlWx+eint1TXV2ryfM+hA5TgwReDi1BigQafugOOIHc3aHCoC7Ew1H79tuLc383qcl8X5ZRTkHgzK3iRggGdYrg1W09rkj3fyJk3jxw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|71D8E9FF-9CF5-4EEF-9082-016D49A74ED1|2024-09-01T12:49:41|DCD090706E42||dzQ7tJTSMyvlzppAZKro4JvTi5RMvF2glm3pWoWuSOz7f8caXka62OAEQWu5DmzV/LZYuH/neaUU/YEgnVwocgMupw1Vu+QaEZzRfKbN5o+g/ny13qBuDKhZpRsk/BdjkiUFLDXTof9fm5nVOKYFN1EF5pz15SPFMATJ7JTJq1vvyU2W0AeDLlwlkAGepMvU6/+NNdtWkKQbK8SjZ3eObRdYFDJ70DTo1DkzYLIU8pFEvIKa2hmNpoNyx6XJ+EIU8Xbrk9ahRzBiU6y28SjGOGORrB98QNEK8sX7cpR3NnmS3LMmyXUjDiuOiuOSQuAvyRHrOzew6NA/IYfRjw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 72/100 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



**Línea Directa para su empresa:**

**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024**  
Auxilio de saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0083							FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO. 2024	\$209,756.20	\$1,582,843.46	\$1,785,032.15	\$7,567.51
E00442	01/08/2024		MANUEL MORALES ORC				PAGO DE DIFUSION DE ACT (PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES GUBERN		\$0.00	\$4,000.00	\$205,756.20
E00443	01/08/2024		SALVADOR URIEL ESQU				PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE		\$0.00	\$29,883.31	\$176,072.89
E00444	01/08/2024		ORLANDO				APOYO (PAGO DE ATAUD PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSON		\$0.00	\$12,300.00	\$163,772.89
C00334	01/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI				PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$0.00	\$25,000.00	\$138,772.89
E00445	06/08/2024		CUAUHTEMOC VALLADA				PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPP TERRESTRE DE PRESI		\$0.00	\$0.00	\$122,572.90
C00313	07/08/2024		FELIPE PIÑON RUIZ				APOYO ECONOMICO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSO		\$0.00	\$0.00	\$120,572.90
C00314	07/08/2024		ORLANDO MONTELONG				PAGO SERVICIO (PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL		\$0.00	\$4,000.00	\$116,572.90
E00446	09/08/2024		FAME CORREGIDORA				PAGO SERVICIO (PAGO POR SERVICIO AUTOMOTRIZ A CAMIONETA UTILIZAI		\$0.00	\$0.00	\$107,381.43
E00447	13/08/2024		CFE SUMINISTRADOR D				GASTOS ADMITIVOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS A LA CFE)		\$0.00	\$7,709.65	\$99,671.78
E00448	13/08/2024		EMILIANO CHAVEZ				PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO TERRESTRE)		\$0.00	\$11,740.36	\$87,931.42
C00328	13/08/2024		J. JESUS JERONIMO SAI			277	POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$8,000.00	\$79,931.42
E00449	14/08/2024		EDGAR MONDRAGON C.				PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO A EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$780.00	\$79,151.42
E00450	14/08/2024		SISTEMA PARA EL DES/			51313	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA INFANTES DE 2 A		\$0.00	\$990.00	\$78,161.42
E00451	14/08/2024		SISTEMA PARA EL DES/			51315	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DOTACION DE L		\$0.00	\$590.00	\$77,571.42
E00452	14/08/2024		SISTEMA PARA EL DES/			51319	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUJERES EMBAI		\$0.00	\$210.00	\$77,361.42
E00453	14/08/2024		SISTEMA PARA EL DES/			86497	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ES		\$0.00	\$11,340.00	\$66,021.42
C00330	14/08/2024		MA. ESPERANZA ALCAZ			278	PAGO COMIDAS (PAGO DE COMIDAS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE		\$0.00	\$8,820.00	\$57,201.42
E00454	15/08/2024		SISTEMA PARA EL DES/			42694	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ESPACIOS ALIM		\$0.00	\$400.00	\$56,801.42
E00455	15/08/2024		SISTEMA PARA EL DES/			42707	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DESPENSAS PAI		\$0.00	\$3,795.00	\$53,006.42
E00456	15/08/2024		SISTEMA PARA EL DES/			42700	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA PERSONAS CON		\$0.00	\$675.00	\$52,331.42
I00136	15/08/2024						PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC		\$479,747.22	\$0.00	\$532,078.64
E00457	15/08/2024		PROVEEDORA ELECTRI			54437	PAGO MAT ELECTRICO (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAMIE		\$0.00	\$11,466.42	\$520,612.22
C00315	15/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI			281	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE CHARAPAN Y DE LA COMUNI		\$0.00	\$130,600.00	\$390,012.22
C00316	15/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI			282	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL EFECTIVO CORRESP		\$0.00	\$66,060.00	\$324,952.22
C00317	15/08/2024		SUBSIDIARIOS			283	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DE LA COMUNIDAD DE COCUC		\$0.00	\$33,500.00	\$291,452.22
E00458	15/08/2024		DISPERSION DE SUELD			33494	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /		\$0.00	\$135,900.04	\$155,552.18
E00459	15/08/2024		SUBSIDIARIOS			52375	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA I		\$0.00	\$5,700.01	\$149,852.17
C00323	15/08/2024		SUBSIDIARIOS			284	SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENENCIA I		\$0.00	\$12,000.00	\$137,852.17
C00324	15/08/2024		MARIA ASCENCIO			286	PAGO COMPLEMENTO (PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIOA MARIA ASC		\$0.00	\$2,500.00	\$135,352.17
C00331	15/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI			290	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$0.00	\$30,000.00	\$105,352.17
C00332	15/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURTI			239	PAGO DE GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)		\$0.00	\$25,000.00	\$80,352.17

000721



H. AYUNTAMIENTO  
2024  
Nancy Charapan, Michoacan



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C00333	15/08/2024	ERIKA JUVENTINA HURI		293		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)			\$0.00	\$24,000.00	\$56,352.17
E00477	16/08/2024	DISPERSION DE SUELDI				PAGO SUELDOS (PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA PRIMER QNA DE AGOS			\$0.00	\$37,000.00	\$19,352.17
E00478	16/08/2024	DISPERSION DE SUBSIDI				PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS DEL DIF DIF MUNICIPAL CORRESP. /			\$0.00	\$2,500.00	\$16,852.17
C00329	16/08/2024	SALVADOR SANTIAGO E		280		POR COMPROBAR (POR COMPROBAR)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,852.17
E00479	19/08/2024	FAME CORREGIDORA		81775		PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ DE CAMIONETA DE PRES			\$0.00	\$5,849.81	\$3,002.36
C00336	20/08/2024	ERIKA JUVENTINA HURI		299		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)			\$0.00	\$30,000.00	-\$26,997.64
E00517	20/08/2024	JOSE DE JESUS CHURA		294		APOYO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA FIESTA DEL BARRIO DE S			\$0.00	\$8,000.00	-\$34,997.64
E00518	20/08/2024	JESUS PASAYE REMIGI		296		APOYO (APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE JUEGOS DEPORTIV			\$0.00	\$15,000.00	-\$49,997.64
E00516	22/08/2024	ALMA ROSA ROMERO B		287		APOYO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJO			\$0.00	\$2,000.00	-\$51,997.64
C00335	25/08/2024	ERIKA JUVENTINA HURI		288		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)			\$0.00	\$25,000.00	-\$76,997.64
I00156	30/08/2024					F.F.M. (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		\$354,630.78	\$0.00	\$0.00	\$277,633.14
I00157	30/08/2024					IVFBA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE IVFBA JULIO 2		\$1,405.53	\$0.00	\$0.00	\$279,038.67
I00158	30/08/2024					IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE IEBI AGOSTO 20		\$3,435.24	\$0.00	\$0.00	\$282,473.91
C00337	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		322		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$0.00	\$43,141.88	\$239,332.03
C00338	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		323		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$0.00	\$34,831.53	\$204,500.50
C00339	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		324		PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA)		\$0.00	\$0.00	\$8,068.01	\$196,432.49
C00340	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		311		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$0.00	\$31,721.72	\$164,710.77
C00341	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		312		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$0.00	\$24,949.44	\$139,761.33
C00342	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		313		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$0.00	\$38,903.87	\$100,857.46
C00343	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		314		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$0.00	\$70,664.53	\$30,192.93
C00344	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		315		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$0.00	\$34,784.04	-\$4,591.11
C00345	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		316		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$0.00	\$34,516.53	-\$39,107.64
C00346	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		321		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$0.00	\$17,880.50	-\$56,988.14
C00347	30/08/2024	CARLOS MORALES BON		321		PAGO ADEFAS (PAGO DE ADEFAS 2023)		\$0.00	\$0.00	\$7,626.62	-\$64,614.76
I00166	30/08/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI		\$652,044.06	\$0.00	\$0.00	\$687,429.30
D00010	30/08/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL EJERCICIO FIS		\$20,580.63	\$0.00	\$0.00	\$608,009.93
D00010	30/08/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL EJERCICIO FIS		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$620,009.93
D00010	30/08/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL EJERCICIO FIS		\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$669,009.93
D00010	30/08/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL EJERCICIO FIS		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$679,009.93
E00513	30/08/2024	CFE SUMINISTRADOR D		47114		PAGO DE ALUMB PUBLICO (PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE		\$0.00	\$0.00	\$24,756.65	\$654,253.28
E00514	30/08/2024	MARIA EUGENIA GOVEA		84446		PAGP DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO TERRESTRE)		\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$650,773.28
E00515	30/08/2024	CUAUHTEMOC VALLAD/		88451		PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA CAMIONETA ROJA FORD DE O		\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$636,273.28
C00349	30/08/2024	SUELDOS Y SUBSIDIOS		309		PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA SEGI		\$0.00	\$0.00	\$86,500.00	\$549,773.28
C00350	30/08/2024	SUBSIDIARIOS		306		PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A POLICIAS AUXILIARES DE LA TENE		\$0.00	\$0.00	\$76,950.00	\$472,823.28

000722



2024  
MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACAN  
Nancy Patricia J. G.



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)  
Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00351	30/08/2024		SUBSIDIARIOS			303	PAGO DE SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$75,600.00	\$397,223.28
C00352	30/08/2024		SALARIOS POLICIAS			307	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00	\$75,000.00	\$322,223.28
C00353	30/08/2024		RAUL MOLINA OLVERA			301	PAGO DE TRABAJOS (PAGO DE TRABAJOS DE FONTANERIA EN BAÑOS DE L/	\$0.00	\$8,000.00	\$314,223.28
C00354	30/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			310	PAGO SUBSIDIOS (PAGO SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA I	\$0.00	\$28,350.00	\$285,873.28
C00355	30/08/2024		SALARIOS POLICIAS			308	PAGO SALARIOS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS CORRESP. A LA SEGUNDA	\$0.00	\$18,000.00	\$267,873.28
C00356	30/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			304	PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORREP. A LA SEGUI	\$0.00	\$47,500.00	\$220,373.28
C00357	30/08/2024		SUBSIDIARIOS			305	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS A TENENCIA DE COCUCHO CORRES	\$0.00	\$33,500.00	\$186,873.28
C00358	30/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			302	S/C (POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$183,873.28
C00359	30/08/2024		ERIKA JUVENTINA HURT			317	PAGO GASTOS MENORES (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$35,000.00	\$148,873.28
E00520	30/08/2024		DISPERSION DE SUELDX				PAGO DE SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORREP. A LA SEGUI	\$0.00	\$87,900.00	\$60,973.28
E00521	30/08/2024		WENCESLAO MARTINEZ				PAGO SUELDOS (PAGO DE SUELDOS A PERSONAL CORREP. A LA SEGUNDA	\$0.00	\$4,000.00	\$56,973.28
E00522	30/08/2024		SUBSIDIARIOS				PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$5,700.00	\$51,273.28
E00519	31/08/2024		BANORTE				COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE AGOSTO 2024)	\$0.00	\$918.72	\$50,354.56
E00523	31/08/2024		EXTRACCION Y MANUFI			77056	PAGO HERRAMIENTAS (PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EI	\$0.00	\$11,536.65	\$38,817.91
E00524	31/08/2024		COMERCIALIZADORA AI			77083	PAGO RENTA DE AUDIO (PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO SOC	\$0.00	\$31,250.40	\$7,567.51

**Total : 209,756.20 1,582,843.46 1,785,032.15 7,567.51**



*Nancy Joliana T.B.*

000723

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
Fecha de corte 30/Septiembre/2024  
Moneda PESOS

**000724**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025095	072 528 01228025095 8	\$11,567.51	\$996,432.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$11,567.51</b>	<b>\$996,432.83</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 11,567.51
+ Total de depósitos	\$ 1,461,805.60
- Total de retiros	\$ 476,815.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 108.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 17.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 996,432.83
Saldo disponible al día*	\$ 996,432.83

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 168,173.14
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	6
Importe de la comisión	\$ 108.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$11,567.51)



DEPÓSITOS	\$1,461,805.60
RETIROS	\$476,815.00
COMISIONES	\$108.00
OTROS CARGOS	\$17.28
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$996,432.83</b>

*Handwritten signature*



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple - Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000 Colonia La Primavera C P64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BMMN930209977

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			11,567.51
10-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000215		4,000.00	7,567.51
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000090	456,946.75		464,514.26
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000329		130,600.00	333,914.26
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000330		51,000.00	282,914.26
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000331		172,127.00	110,787.26
20-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000332		30,200.00	80,587.26
21-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701533068679, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUAS Y REFRESCOS COMIDA 16 SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202409213389786602 RFC: ICZ020612Q23 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:40		19,300.00	61,287.26
21-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701533068679, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUAS Y REFRESCOS COMPUTO CANDIDATAS CVE RASTREO: 8846APR2202409213389786604 RFC: ICZ020612Q23 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:40		18,120.00	45,167.26
21-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535701533068679, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUAS Y REFRESCOS BANDO FIESTAS PATRIAS CVE RASTREO: 8846APR1202409213389786606 RFC: ICZ020612Q23 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:41		18,200.00	31,967.26
23-SEP-24	CHEQUE PAGADO 0000333		20,000.00	11,967.26
27-SEP-24	002601002409270000890484 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000098 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002409270000890484		6.06	11,973.32
27-SEP-24	002601002409270000894032 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:49:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000099 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002409270000894032	48.43		12,021.75
27-SEP-24	002601002409270000916531 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:18:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000102 REFERENCIA: 2709241 CVE RAST: 002601002409270000916531	68,047.60		80,069.35
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1256999528 24023000101	599,669.63		679,738.98
30-SEP-24	002601002409300000253698 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:27:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000094 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002409300000253698	1,220.59		680,959.57
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369462 24023000100	2,869.52		683,829.09
30-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300924 DE LA CUENTA 1254369668 24023000097	332,273.72		1,016,102.81
30-SEP-24	240930120053501284710222091751 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:02:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000093 REFERENCIA: 0300924 CVE RAST: 240930120053501284710222091751	723.30		1,016,826.11
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009247 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P7ESPACIOS0211 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414551282 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:29:12		400.00	1,016,426.11
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009246 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P6CONDISCAPACIDAD0212 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414551285 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:29:12		675.00	1,015,751.11
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009245 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P5ADULTOS0217 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414551287 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:29:12		3,795.00	1,011,956.11

*Guilfo*



000725

*[Signature]*



*Nancy*



Línea Directa para su empresa:

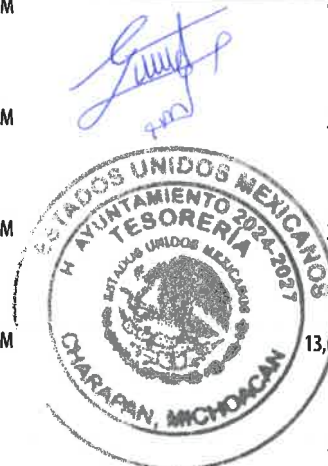
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930200927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009244 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P4INFANTES0218 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414551292 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:29:13		990.00	1,010,966.11
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009243 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P3LACTANTES0210 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414551298 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:29:13		590.00	1,010,376.11
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P2MUJERES0216 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414551321 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:29:13		210.00	000726
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009241 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900039215582, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), P1DESAYUNOS0211 CVE RASTREO: 8846APR2202409303414551325 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 19:29:13		13,608.00	996,558.11
30-SEP-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-09-30		108.00	996,450.11
30-SEP-24	I.V.A. LIQ 2024-09-30		17.28	996,432.83



OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 67,982.45
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,154,681.66

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIEE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIEE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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



**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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)		

**000727**


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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*  
9/22



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



*[Handwritten signature]*

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C. P.64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: 8MN930209927

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5B87ECD2-281F-4AE6-8B59-51A49E75EF60  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T05:06:26  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**000728**

**Sello Digital del CFDI:**

WbRn1nO/9169tkTfLH00sRa5Nonj/yAffvdtS3510cp3XAS1js7onZj99M7b34dNK1eGRYrcfpyntZ6c41xval4pfac1IA1NZfmeMRcbRAfK93MSTJbGnDj0shL5ocadlNfbfy+J1RtbZulreYzTC2AZQXfe9I36VzTnxQWs/7gxWB8diHJmenJrGthISQz6EsEhw3DADAwKI7sJciK7duizSHGMccinheJodySouoQKle7y+5EdXzzlJcyKatK/ezs0w+VOTI4Ajb6pVKj/EGEz1sa7GUFalilFHs4UBNTJaXeKaAjZQPm22e1AAX59C4QngdlpaRfE6tWKJ2Ew==

**Sello del SAT:**

D4PRDpEmBuEJD0hoOcPDKSh/jxEfdJE98HENU8dP0WFYQcHleApOWm1WJ3b9XH2U9izdWeSC2dJvUW25sTUZfs8BooN9nkrJXOD/3miZ4Sss3ggIHxYUplACWxkfINGSoa8PzetJoTMLKfFiabq3+9S0hQugPyPNUi0sbRZmBbHruMVAS1DH70dp41AZOvzVBSvusKD0yXVtZrJY/LwXlzcov1QaynNmE9g4u+BDyDQCVfqXk6qWyD5jvHDmgrPJv0kztUI12Mwfm5L2NBDh3awmW2whXndwMKBY27Lmn0XMCi3p/fZr326MeALvvUVI38DDj+vxHpYU6o7A==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5B87ECD2-281F-4AE6-8B59-51A49E75EF60|2024-10-02T05:06:26|DCD090706E42||WbRn1nO/9169tkTfLH00sRa5Nonj/yAffvdtS3510cp3XAS1js7onZj99M7b34dNK1eGRYrcfpyntZ6c41xval4pfac1IA1NZfmeMRcbRAfK93MSTJbGnDj0shL5ocadlNfbfy+J1RtbZulreYzTC2AZQXfe9I36VzTnxQWs/7gxWB8diHJmenJrGthISQz6EsEhw3DADAwKI7sJciK7duizSHGMccinheJodySouoQKle7y+5EdXzzlJcyKatK/ezs0w+VOTI4Ajb6pVKj/EGEz1sa7GUFalilFHs4UBNTJaXeKaAjZQPm22e1AAX59C4QngdlpaRfE6tWKJ2Ew==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CIENTO VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

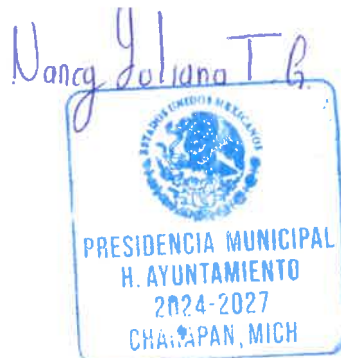
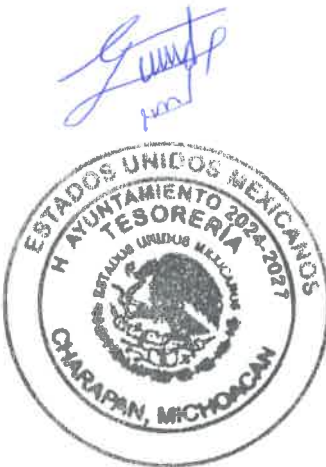
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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



**Línea Directa para su empresa:**

# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025  
07:06 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0083										
C00416	12/09/2024		IRMA CONTRERAS ALV.		326	FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO. 2024	\$7,567.51	\$1,461,805.60	\$517,440.28	\$951,932.83
C00417	12/09/2024		CECILIA COVARRUBIAS		327	apoyo (APOYO A PRINCESA DE FIESTAS PATRIAL 2024 PARA COMPRA SU VE:	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	-\$3,932.49
C00418	12/09/2024		VICTOR MANUEL CONT		328	apoyo (APOYO A PRINCESA DE FIESTAS PATRIAL 2024 PARA COMPRA SU VE:	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	-\$15,432.49
I00208	13/09/2024					apoyo (APOYO A REYNA DE FIESTAS PATRIAL 2024 PARA COMPRA DE SU VE	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	-\$29,932.49
C00362	20/09/2024		Maritza Judit Galvan Aguil:		332	PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$456,946.75	\$0.00	\$0.00	\$427,014.26
E00559	20/09/2024		SUELDOS Y SALARIOS		331	Pago gastos varios (FONDO REVOLVENTE TESORERIA Fuente de l	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$396,814.26
C00365	20/09/2024		SUBSIDIARIOS		329	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$0.00	\$172,127.00	\$224,687.26
E00560	20/09/2024		SUELDOS Y SALARIOS		330	pago subsidios (PAGO DE SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE S	\$0.00	\$0.00	\$130,800.00	\$94,087.26
E00537	21/09/2024		IMPULSORA COMERCIAL		86606	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$43,087.26
E00538	21/09/2024		IMPULSORA COMERCIAL		86602	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$29,887.26
E00539	21/09/2024		IMPULSORA COMERCIAL		86604	PAGO AGUAS Y REFRESCOS (PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA RECOR	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$10,587.26
C00368	23/09/2024		Maritza Judit Galvan Aguil:		333	AGUAS Y REFRESCOS (PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EVENTO OR(	\$0.00	\$0.00	\$16,120.00	-\$5,532.74
I00209	27/09/2024					PAGO GASTOS VARIOS (FONDO REVOLVENTE TESORERIA Fue	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	-\$25,532.74
I00210	27/09/2024					FEIEF-FEM (INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF-FONDO DE	\$6.06	\$6.06	\$0.00	-\$25,526.68
I00211	27/09/2024					FEIEF-FGP (INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF-FONDO GE	\$48.43	\$48.43	\$0.00	-\$25,478.25
I00212	30/09/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEIEF-FOI	\$68,047.60	\$68,047.60	\$0.00	\$42,569.35
I00213	30/09/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI	\$599,669.63	\$599,669.63	\$0.00	\$642,238.98
I00214	30/09/2024					IVFBA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$1,220.59	\$1,220.59	\$0.00	\$643,459.57
I00215	30/09/2024					PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$2,869.52	\$2,869.52	\$0.00	\$646,329.09
I00216	30/09/2024					ISRLSC (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$723.30	\$723.30	\$0.00	\$647,052.39
E00540	30/09/2024		SISTEMA PARA EL DES/		51282	F.F.M. (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$332,273.72	\$332,273.72	\$0.00	\$979,326.11
E00541	30/09/2024		SISTEMA PARA EL DES/		51285	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$978,926.11
E00542	30/09/2024		SISTEMA PARA EL DES/		51287	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$978,251.11
E00543	30/09/2024		SISTEMA PARA EL DES/		51292	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00	\$974,456.11
E00544	30/09/2024		SISTEMA PARA EL DES/		51298	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$973,466.11
E00545	30/09/2024		SISTEMA PARA EL DES/		51321	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$590.00	\$972,876.11
E00546	30/09/2024		SISTEMA PARA EL DES/		51325	PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$972,666.11
E00547	30/09/2024		BANORTE			PAGO DESPENSAS (PAGO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACI	\$0.00	\$0.00	\$13,608.00	\$959,058.11
C00421	30/09/2024		Maritza Judit Galvan Aguil:		339	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO	\$0.00	\$0.00	\$125.28	\$958,932.83
						RENTA DE LONA (RENTA DE LONAS PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$951,932.83

000729

Total: 7,567.51 1,461,805.60 517,440.28 951,932.83

PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AGUSTAMIENTE  
Nancy Galvan Aguilera  
CHARAPAN, MICH.

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024**

Fecha de corte **31/Octubre/2024**

Moneda **PESOS**

**000730**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1228025095	072 528 01228025095 8	\$996,432.83	\$38,601.14
<b>TOTAL</b>			<b>\$996,432.83</b>	<b>\$38,601.14</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 996,432.83
+ Total de depósitos	\$ 657,495.63
- Total de retiros	\$ 1,614,993.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 288.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 46.08
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 38,601.14
Saldo disponible al día*	\$ 38,601.14

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 334,817.67
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

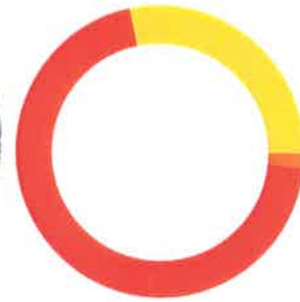
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	\$ 288.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$996,432.83)



DEPÓSITOS	\$657,495.63
RETIROS	\$1,614,993.24
COMISIONES	\$288.00
OTROS CARGOS	\$46.08
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$38,601.14</b>



*Nancy*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACAN

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209977

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			996,432.83
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000339		7,000.00	989,432.83
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000334		130,600.00	858,832.83
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000335		51,000.00	807,832.83
03-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000338		22,900.00	634,932.83
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMBUSTIBLE SEPT CVE RASTREO: 8846APR2202410043424844041 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:53		54,055.60	583,629.23
04-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014528655050660834, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GASOLINERA CORUPO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202410043425489236 RFC: GCO141028DTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:27:40		17,988.12	565,661.11
07-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000327		11,500.00	554,161.11
07-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000328		14,500.00	539,661.11
07-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000326		11,500.00	528,161.11
15-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000108	277,531.64		805,692.75
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000341		51,000.00	754,692.75
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000340		130,600.00	624,092.75
15-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000342		172,900.00	451,192.75
16-OCT-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011651112071772410120000857684 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464290010433088924 FAC 088924		85,768.00	365,424.75
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202410173459655281 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:48		39,333.14	326,091.61
17-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001540846918, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Material medico CVE RASTREO: 8846APR1202410173459710939 RFC: OMA040202UJ3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:56		1,538.00	324,553.61
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000343		20,000.00	304,553.61
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000344		33,500.00	271,053.61
17-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000345		30,000.00	241,053.61
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012504011709658472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCELL RAMOS SANTACLAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Lonas Camisas Sellos CVE RASTREO: 8846APR1202410183462365994 RFC: RASM7907044P7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:22:31		27,945.64	213,109.97
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101543626, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA ALMOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Banda Musical CVE RASTREO: 8846APR1202410183462761269 RFC: CAL200803HJA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:48		65,000.00	148,109.97
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000026133188, BEM SPEI BCO:058 BENEF:EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago renta camion volteo CVE RASTREO: 8846APR2202410183462924296 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:27:25		10,904.00	137,205.97
18-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000181024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000109	7,493.39		144,699.36
22-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 557510229624 Impuesto Deposito Referenciado		88,910.00	55,789.36
22-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR1202410223471486811 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:44		23,239.88	32,549.48
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001335051620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISIDRO MARTINEZ ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR2202410233474259780 RFC: MAZIS70223DF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:43:51		9,445.00	23,104.48

*[Handwritten signature]*



**000731**  
565,661.11



*[Handwritten signature]*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64840, Municipio Monterrey  
 Nueva León: RFC: BMM930709927

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

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0241024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR2202410243476665761 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:40		15,539.86	7,564.62
28-OCT-24	2410281400255013008192226595002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:00:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671210207 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000112 REFERENCIA: 0281024 CVE RAST: 2410281400255013008192226595002	15,089.04		22,653.66
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369668 24023000116	148,085.22		171,738.88
31-OCT-24	002601002410310000608532 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:24:42 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000113 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002410310000608532	1,085.69		172,824.57
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1256999528 24023000117	204,095.55		375,920.12
31-OCT-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311024 DE LA CUENTA 1254369462 24023000115	3,308.72		379,228.84
31-OCT-24	241031143026501942215227161756 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:30:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000110 REFERENCIA: 0311024 CVE RAST: 241031143026501942215227161756	806.38		380,035.22
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000350		96,200.00	283,835.22
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000352		189,400.00	94,435.22
31-OCT-24	CHEQUE PAGADO 0000351		55,500.00	38,935.22
31-OCT-24	COM.CHQ,EXPED. LIQ 2024-10-31		288.00	38,647.22
31-OCT-24	I.V.A. LIQ 2024-10-31		46.08	38,601.14



**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (Ley 1ª) mayor a \$100 pesos

Mes:	<b>OCTUBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 122,310.35
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,276,992.01

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

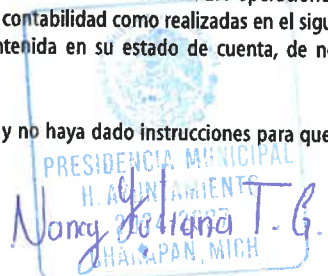
**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones. El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.S. Revolución No 3000, Colonia La Primavera (C.P. 64830) Municipio Monterrey, Nueva León. RFC: BMMN930709977



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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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)		

**000733**


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](http://www.ipab.org.mx)



Nancy Yuliana T.G.


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera P. 64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC: BMN930209927

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5BFB8E8D-E4B0-4F9A-A0D5-5209FCAB63D7  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-02T10:05:08  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-10-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**000734**

**Sello Digital del CFDI:**

HvExaup08ChU7/Edf6PVwZs9B0xSTJJwg6BL40SeNbhlp57hOfnal1rYOwx6K/J7zhPqn32eHzKMBCLJAB1XbrwJHWNLDntBmB+sWLZkXe6r+qwewc5B75ilnl2tQLcRSYM3ZLW6bPPclqvgwxeNNE1ZOm4BzMBBixdhf64DQ28Rkxk9/sCQ7BLEPvNsknXGUPL7IBoTLD/tZkkzd5xrmejbEdmT6YBYiflEm4mZ6pK9hm0EJp17/iEJKhxCNpX521MpXxiTQaJhIOIO9hQCO9aUe+N3pZ48ozY7VpTdYWRDpUgRiBoHp7KfCrdoA69g5OHqUQNZQ0EF0uXBI5WoQ==

**Sello del SAT:**

dCbRzEM7hHXWvbpIrb+M1qj9Fm+9CBEM2bSzAt3bqOXuo0M/I818kaOIIff0/58E2gpauMTtZyKJALvkizqKA6wNk70nic3vOIIcIMkuibZTYM NvG3ZwR+IRP3MUFTdOtnC1R9pTWWLDPSZk5T7xvFryoskAdi1NXGNZllsw3zVUrVs8e/+hJbHdFzTpllQpycA7Nrrar2tl4OIsB3cDwLRRN9aXpkrKVVW2NFzKxrOUM/lxrMytZO9En65lZv9A2rF6qHasC3Z5H0H3Xp5h2gD6uQciw2CUKSFg2s0F+6lkba6fQQ79zrkg6erHEWbYOPpeH4AF151Ug4ziZMWw==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5BFB8E8D-E4B0-4F9A-A0D5-5209FCAB63D7|2024-11-02T10:05:08|DCD090706E42||HvExaup08ChU7/Edf6PVwZs9B0xSTJJwg6BL40SeNbhlp57hOfnal1rYOwx6K/J7zhPqn32eHzKMBCLJAB1XbrwJHWNLDntBmB+sWLZkXe6r+qwewc5B75ilnl2tQLcRSYM3ZLW6bPPclqvgwxeNNE1ZO m4BzMBBixdhf64DQ28Rkxk9/sCQ7BLEPvNsknXGUPL7IBoTLD/tZkkzd5xrmejbEdmTT6YBYiflEm4mZ6pK9hm0EJp 17/iEJKhxCNpX521MpXxiTQaJhIOIO9hQCO9aUe+N3pZ48ozY7VpTdYWRDpUgRiBoHp7KfCrdoA69g5OHqUQNZQ 0EF0uXBI5WoQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 08/100 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



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Montemorelos, Nuevo León. RFC: BMN930/09977



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
07:07 p. m.



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
07:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
1112-0001-0083										
C00419	03/10/2024		Maritza Judit Galvan Aguil.			334	FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO.S. 2024	\$951,932.83	\$657,495.63	\$1,609,827.32
E00643	03/10/2024		Maritza Judit Galvan Aguil.			335	PAGO SUBSIDIOS (SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP'	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00
E00644	03/10/2024		Maritza Judit Galvan Aguil.			338	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
E00645	03/10/2024		CANCELADO			336	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$0.00	\$172,900.00
E00645	03/10/2024		CANCELADO			336	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00647	03/10/2024		SUELDOS EFECTIVO			341	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (NOMINA A PERSONAL CORRESP. A LA PRIM	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00608	04/10/2024		SALVADOR URIEL ESQU			44041	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
E00609	04/10/2024		GASOLINERA CORUPO			89236	PAGO GASOLINA (PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE USO ADMINISTRA	\$0.00	\$0.00	\$51,303.60
I00224	15/10/2024						FGP (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$277,531.64	\$0.00	\$17,968.12
C00422	15/10/2024		SUBSIDIARIOS			340	SUBSIDIOS (SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 20;	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00
C00423	15/10/2024		SUELDOS EFECTIVO			342	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$0.00	\$172,900.00
C00424	15/10/2024		Maritza Judit Galvan Aguil.			343	PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA OPERATIVIDA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
E00610	16/10/2024		CFE SUMINISTRADOR D			89924	Pago servicio (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA BOMBAS DEL	\$0.00	\$0.00	\$85,768.00
E00611	17/10/2024		SALVADOR URIEL ESQU			65521	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$0.00	\$39,333.14
E00612	17/10/2024		OXIGENO MEDICINAL Y,			10939	MAT MEDICO (PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,538.00
C00425	17/10/2024		SUBSIDIARIOS			344	SUBSIDIOS (SUBSIDIOS DE LA TENENCIA DE COCUCHO CORRESP. A LA PRII	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
C00426	17/10/2024		Maritza Judit Galvan Aguil.			345	PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA OPERATIVIDA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
I00225	18/10/2024						IVFGD (INGRESOS POR PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE IVFGD OCTUE	\$7,493.39	\$0.00	\$0.00
E00813	18/10/2024		MARCELL RAMOS SANT.			65994	PAGO GASTOS DIVERSOS (PAGO DE LONAS, CAMISAS Y ARTICULOS DE OFI	\$0.00	\$0.00	\$27,943.64
E00814	18/10/2024		COMERCIALIZADORA AL			61269	PAGO BANDA MUSICAL (PAGO DE BANDA MUSICAL QUE AMENIZO EN JARIPE	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
E00815	18/10/2024		EXTRACCION Y MANUF			24296	PAGO RENTA DE CAMION VOLTEO (PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEC	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00
E00616	22/10/2024		SECRETARIA DE HACIE			88811	ENTERO ISR (ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDII	\$0.00	\$0.00	\$86,910.00
E00617	22/10/2024		SALVADOR URIEL ESQU			59780	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$0.00	\$23,239.88
E00818	23/10/2024		ISIDRO MARTINEZ ZARA			59780	PAGO AGUAS Y REFRESCOS (PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EVENTI	\$0.00	\$0.00	\$9,445.00
E00819	24/10/2024		SALVADOR URIEL ESQU			65761	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$0.00	\$15,539.86
I00231	28/10/2024						FOFIR (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$15,089.04	\$0.00	\$0.00
C00430	30/10/2024		CANCELADO			349	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00430	30/10/2024		CANCELADO			349	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00226	31/10/2024						FGP (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$204,095.55	\$0.00	\$0.00
I00227	31/10/2024						FFM (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$148,085.22	\$0.00	\$0.00
I00228	31/10/2024						IVFBCA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$1,085.69	\$0.00	\$0.00

000735



Handwritten signature

Handwritten signature and date: 03/11/2024



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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: 19/mar./2025  
07:07 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00229	31/10/2024				ISRLSC (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		\$806.38	\$0.00	\$376,726.50
I00230	31/10/2024				IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)		\$3,308.72	\$0.00	\$380,035.22
E00620	31/10/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO GENE		\$0.00	\$334.08	\$379,701.14
C00427	31/10/2024	SABINO MORALES		346	PAGO GASTOS EVENTO (PAGO DE GASTOS PARA CONCURSO QUE SE REAL		\$0.00	\$4,000.00	\$375,701.14
C00428	31/10/2024	CANCELADO		347	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$375,701.14
C00428	31/10/2024	CANCELADO		347	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$375,701.14
C00429	31/10/2024	CANCELADO		348	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$375,701.14
C00429	31/10/2024	CANCELADO		348	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$375,701.14
C00431	31/10/2024	SUBSIDIARIOS		350	SUBSIDIOS (SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2		\$0.00	\$96,200.00	\$279,501.14
C00432	31/10/2024	SUELDOS EFECTIVO		351	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /		\$0.00	\$55,500.00	\$224,001.14
C00433	31/10/2024	SUELDOS EFECTIVO		352	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /		\$0.00	\$189,400.00	\$34,601.14
C00434	31/10/2024	Maritza Judit Galvan Aguil		353	PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA OPERATIVID		\$0.00	\$35,000.00	-\$398.86

**Total : 951,932.83 657,495.63 1,609,827.32 -398.86**

*Nancy Juliana T.G.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



000736

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>30/Noviembre/2024</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**000737**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1228025095	072 528 01228025095 8	\$38,601.14	\$549,883.06
<b>TOTAL</b>			<b>\$38,601.14</b>	<b>\$549,883.06</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 38,601.14
+ Total de depósitos	\$ 1,458,849.12
- Total de retiros	\$ 947,254.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 270.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 43.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 549,883.06
Saldo disponible al día*	\$ 549,883.06

**Saldo promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 111,046.37
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	15
Importe de la comisión	\$ 270.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$38,601.14)



DEPÓSITOS	\$1,458,849.12
RETIROS	\$947,254.00
COMISIONES	\$270.00
OTROS CARGOS	\$43.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$549,883.06</b>



**¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte es su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

*Nancy Juliana T.G.*  
PRESIDENTE  
H. AYUNTAMIENTO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CHARAPAN, MICHOACAN

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Paz, P.O. Box 1000, C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209977

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			38,601.14
05-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000353			3,601.14
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001540846918, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR1202411073515780741 RFC: OMA040202UJ3 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:02:21		35,000.00 3,405.00	196.14
15-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000151124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000128	439,791.28		439,987.42
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000356		96,200.00	343,787.42
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000355		61,500.00	282,287.42
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000354		189,400.00	92,887.42
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000346		4,000.00	88,887.42
19-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000357		30,000.00	58,887.42
20-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000359		8,000.00	50,887.42
21-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000358 DEPOSITO A CTA. 1059479799 RFC MECA740817189		39,599.00	11,288.42
22-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000128	14,986.78		26,275.20
26-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000261124, DE LA CUENTA 1241837493 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	961.08		27,236.28
29-NOV-24	002601002411290000783313 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:08:49 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000126 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002411290000783313	1,240.90		28,477.18
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369462 24023000128	2,642.20		31,119.38
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1254369668 24023000127	340,691.99		371,811.37
29-NOV-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000291124 DE LA CUENTA 1256999528 24023000129	657,067.30		1,028,878.67
29-NOV-24	241129153100501353678231978765 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 15:31:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000125 REFERENCIA: 0291124 CVE RAST: 241129153100501353678231978765	1,467.59		1,030,346.26
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000362		192,400.00	837,946.26
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000363		100,100.00	737,846.26
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000364		64,000.00	673,846.26
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000366		46,000.00	627,846.26
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000368		28,000.00	599,846.26
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000365		27,150.00	572,696.26
29-NOV-24	CHEQUE PAGADO 0000367		22,500.00	550,196.26
29-NOV-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-11-30		270.00	549,926.26
29-NOV-24	V.I.A. LIQ 2024-11-30		43.20	549,883.06

**000738**



**OTROS ▾**

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

Mes:	<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 91,691.00
Tipo de Cambio	\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,368,683.01

\*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.

*Nancy Juliana T.G.*  
PRESIDENTE  
H. AYUNTAMIENTO

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.

**000739**

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | [Visita nuestra página: www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera (P. 64830) Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMM930209927

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 61DA2CD7-4017-4C7F-9FB5-D57499FAF9B8

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2024-12-01T16:30:40

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-11-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**000740**

**Sello Digital del CFDI:**

Sfxbrl5oeQza4HuwBm/3U/nl36ag9M098G5IU/0DBVKJKa8mSg7q5Ac+WyshqhnxDPFV7tA+usHpa7PmRQA9p7IN19V+cMO7bs6coE5LEp6XdALdAU5teMSizlOsYF2KeubuttkUjIAbLPj5Nfewwo8xCvW04qWLbeT2K+foTqAFpeN7YXbmhmMjmcICDLvsUH8VcESEJ7V7JNEQd6jPREVlwod4Ntr2xJzycm0Es3hVTmm+2IDENMw2BoJmyjhFdgCRpWquW24liZUYUHvjs026tdydtiLn9y47/cOloQo38dQSiEuzLcRj5r1G+uu2s0Ooe16XrW3+Xjdobvw==

**Sello del SAT:**

jix8QgoFvxzHqYRrBZfexP2uBE9Utc/5EBO1YsxN+YdM0TJf23s7CzJGDkmsDrwqEjFDS1iy0RrXx0xduXtAwmxY98mEu/+z1ittrRK6H/6w28Wj u9dF6u3GvHqfNtm7SFIRm5/Jjk6LA8yjIj/uZCOYzm7Ff2I+EclWnFMLkUW2BqEC6ElzKlqJvyBtkAGhIF6qZ3wJw8DiWfmx/yDfTQUT2xMylzzvJVHFurALxJUEICXsrSBgX0zR9Gep4npiHmrzmYZGP86noGtoWv37HCHZr9TIwfHujzrvWiuiONXTB0ekdFnmbKvgbE+Fn/5s3z8CQwb1sAOHRCXBda2BQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|61DA2CD7-4017-4C7F-9FB5-D57499FAF9B8|2024-12-01T16:30:40|DCD090706E42||Sfxbrl5oeQza4HuwBm/3U/nl36ag9M098G5IU/0DBVKJKa8mSg7q5Ac+WyshqhnxDPFV7tA+usHpa7PmRQA9p7IN19V+cMO7bs6coE5LEp6XdALdAU5teMSizlOsYF2KeubuttkUjIAbLPj5Nfewwo8xCvW04qWLbeT2K+foTqAFpeN7YXbmhmMjmcICDLvsUH8VcESEJ7V7JNEQd6jPREVlwod4Ntr2xJzycm0Es3hVTmm+2IDENMw2BoJmyjhFdgCRpWquW24liZUYUHvjs026tdydtiLn9y47/cOloQo38dQSiEuzLcRj5r1G+uu2s0Ooe16XrW3+Xjdobvw==|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

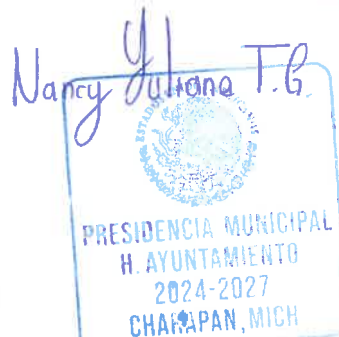
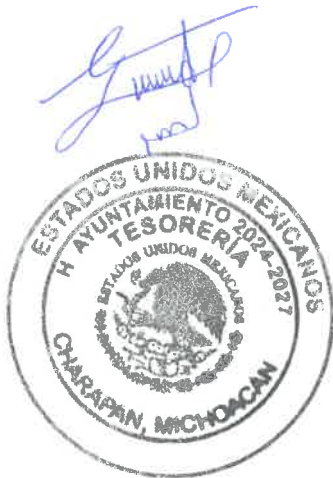
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 60240

**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800-DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León, R.F.I. BMN930209927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)

Fecha y hora de impresión: 19/mar./2025 07:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>1112-0001-0083</b>											
E00623	07/11/2024		OXIGENO MEDICINAL Y,			80741	FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO. 2024	\$1,458,849.12	\$-398.86	\$949,067.20	\$509,383.06
I00241	15/11/2024						PAGO MAT MEDICO (PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA AMBULANCIA)	\$0.00		\$3,405.00	\$-3,803.86
I00241	15/11/2024						FGP (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$439,791.28		\$0.00	\$435,987.42
C00435	19/11/2024					354	F COMP IVFGD (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPI	\$14,986.78		\$0.00	\$450,974.20
C00436	19/11/2024					355	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00		\$189,400.00	\$261,574.20
C00437	19/11/2024					356	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00		\$61,500.00	\$200,074.20
C00438	19/11/2024					357	SUBSIDIOS (SUBSIDIOS CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE ;	\$0.00		\$96,200.00	\$103,874.20
C00439	19/11/2024		Maritza Judith Galvan Aguil:			358	PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA OPERATIVIDA	\$0.00		\$30,000.00	\$73,874.20
C00440	20/11/2024		ADOLFO MENDOZA COI			359	PAGO LIQUIDACION (PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR POR TERMINAC	\$0.00		\$39,599.00	\$34,275.20
C00441	20/11/2024		VICTOR MANUEL ASCEI			360	apoyo al deporte (APOYO ECONOMICO PARA PREMIACIONES DEL TORNEO DI	\$0.00		\$8,000.00	\$26,275.20
D00061	26/11/2024		JESUS MONTELONGO I				FOMENTO AL DEPORTE (PREMIACIONES DE LAS CARRERAS ATLETICAS RE	\$0.00		\$2,000.00	\$24,275.20
C00442	27/11/2024		JUAN MANUEL MORALE				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$961.08		\$0.00	\$25,236.28
I00242	29/11/2024						PAGO GASTOS MENORES (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DEPOI	\$0.00		\$6,500.00	\$18,736.28
I00243	29/11/2024						IVFBA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE IVFBA NOVIE	\$1,240.90		\$0.00	\$19,977.18
I00244	29/11/2024						IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE IEBI NOVIEMBRI	\$2,642.20		\$0.00	\$22,619.38
I00245	29/11/2024						F.F.M. (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS NOVIE	\$340,691.99		\$0.00	\$363,311.37
I00246	29/11/2024						PARTICIPACIONES (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNI	\$657,067.30		\$0.00	\$1,020,378.67
C00443	29/11/2024					362	ISRLSC (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$1,467.59		\$0.00	\$1,021,846.26
C00444	29/11/2024					363	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00		\$192,400.00	\$829,446.26
E00648	29/11/2024					364	PAGO SUBSIDIOS (SUBSIDIOS CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	\$0.00		\$100,100.00	\$729,346.26
E00649	29/11/2024					365	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00		\$64,000.00	\$665,346.26
C00445	29/11/2024					366	SUBSIDIOS (SUBSIDIOS COCUCHO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00		\$27,150.00	\$638,196.26
C00446	29/11/2024					367	PAGO POLICIAS (PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES CORRESP. A	\$0.00		\$46,000.00	\$592,196.26
C00447	29/11/2024		Maritza Judith Galvan Aguil:			368	PAGO DE SUBSIDIOS (SUBSIDIOS POLICIAS AUXILIARES COCUCHO CORRES!	\$0.00		\$22,500.00	\$569,696.26
C00448	29/11/2024		NANCY YULIANA TORRE			369	PAGO SUBSIDIOS Y APOYO (PAGO DE SUBSIDIOS A TENENCIA DE COCUCHC	\$0.00		\$26,000.00	\$541,696.26
C00448	29/11/2024		NANCY YULIANA TORRE			369	PAGO DE GASTOS MENORES (PAGO DE VIATICOS PARA DESEMPEÑAR FUNC	\$0.00		\$20,000.00	\$521,696.26
E00621	30/11/2024		BANORTE				SIC (PAGO DE VIATICOS PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES DEL AYUNTAMEN	\$0.00		\$0.00	\$521,696.26
C00449	30/11/2024		JACOB MELGAREJO GA			370	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (	\$0.00		\$313.20	\$521,383.06
							apoyo (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE FIESTA PATRONF	\$0.00		\$12,000.00	\$509,383.06

00074

Total: -398.86 1,458,849.12 949,067.20 509,383.06



Handwritten signature: Nancy Yuliana T.G.  
Stamp: PRESIDENTE AYUNTAMIENTO 2024-2027

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2024</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

**000742**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1228025095	072 528 01228025095 8	\$549,883.06	\$1,285,133.80
<b>TOTAL</b>			<b>\$549,883.06</b>	<b>\$1,285,133.80</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 549,883.06
+ Total de depósitos	\$ 1,832,238.19
- Total de retiros	\$ 1,096,674.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 270.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 43.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,285,133.80
Saldo disponible al día*	\$ 1,285,133.80

**Saldo promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 257,686.04
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	15
Importe de la comisión	\$ 270.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$549,883.06)



DEPÓSITOS	\$1,832,238.19
RETIROS	\$1,096,674.25
COMISIONES	\$270.00
OTROS CARGOS	\$43.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,285,133.80</b>



*Nancy Juliana T.G.*  
PRESIDENCIA PROTEMPORAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.C. Revolución No. 3100 Col. Reforma, P.O. Box 1830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN9430209422

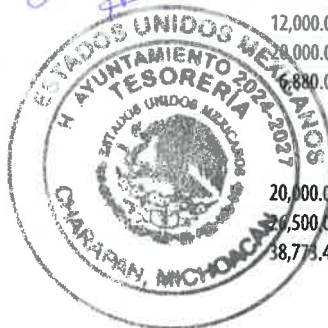
**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			549,883.06
01-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0011224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202412013585956463 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:50		62,040.73	487,842.33
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000370		12,000.00	475,842.33
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000369		13,000.00	462,842.33
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004791117862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA PATRICIA PEREZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO CAMIONETA PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR2202412023589014914 RFC: PEME790618780 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:56		16,880.00	448,962.33
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000372		20,000.00	428,962.33
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000371		27,500.00	402,462.33
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528004836453041, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202412063599867996 RFC: EUCS7411224N6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:27:20		38,773.46	363,688.87
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528900038762344, BEM SPEI BCO:030 BENEF:LUIS ORLANDO ESTRADA ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ATAUD CVE RASTREO: 8846APR1202412063599892098 RFC: EAAL851222867 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:32:28		11,000.00	352,688.87
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011328482, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JKB TELECOMUNICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BANDA DEL 15 Y 16 SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202412063600360357 RFC: JTE1304187G5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:25:52		73,500.00	279,188.87
06-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000061224 DE LA CUENTA 1254369583 24023000131	146,429.10		425,617.97
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000373		12,500.00	413,117.97
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NEUMATICOS CVE RASTREO: 8846APR1202412063602734377 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:50:22		7,000.00	406,117.97
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001871470587, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA EUGENIA GOVEA VILLANUEV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412063602734401 RFC: GOVE750905PC8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:50:22		10,600.00	395,517.97
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01250600482952612, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS LEONARDO VERDUZCO CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Servicios CVE RASTREO: 8846APR1202412063602770570 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:00:20		20,500.00	375,017.97
09-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 527867234424 Impuesto Deposito Referenciado		110,616.00	264,401.97
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412063600360357	0.01		264,401.98
09-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 528402934424 Impuesto Deposito Referenciado		107,662.00	156,739.98
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0091224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001335051620, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISIDRO MARTINEZ ZARAGOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PROD ALIMENTICIOS CVE RASTREO: 8846APR1202412093608669263 RFC: MAZ1570223DF2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:20		7,225.00	149,514.98
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000374		25,000.00	124,514.98
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058320000026133188, BEM SPEI BCO:058 BENEF:EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta Camion Volteo CVE RASTREO: 8846APR2202412103611304149 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 10:29:27		11,200.03	113,314.95
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011328482, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JKB TELECOMUNICACIONES SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago Orquesta 28 sept 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412103611304151 RFC: JTE1304187G5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:29:27		13,350.00	99,964.95

*Guadalupe*

000743



*Maria Eugenia*



*Isidro Martinez*

*Nancy G. Hana T. G.*

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte - S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte - Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera (C.P. 4830) - México, D.F.

Nuevo León - RFC: BMN930209927



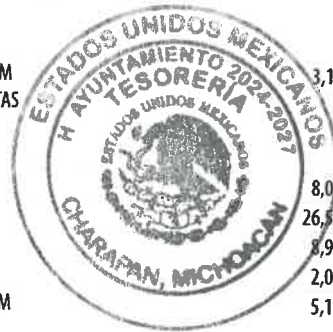
**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001925260850, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS ALBERTO SANCHEZ NAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPRESIONES VARIAS Y FORMATOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR2202412103612999890 RFC: SANL860225ML2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:14:22		11,426.00	88,538.95
11-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000361		6,500.00	82,038.95
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000133	444,492.46		526,531.41
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000131224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000132	14,986.78		541,518.19
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000377		102,440.00	439,078.19
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000378		64,000.00	375,078.19
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000376		193,400.00	181,678.19
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000379		39,400.00	142,278.19
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314354104575 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA TINOCO MURGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202412173636714454 RFC: TIMS790912SL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:46:58		10,190.00	132,088.19
18-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001775730145, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LAURA PATRICIA LARA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO LLANTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412183639613867 RFC: LALL820317T11 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:35		3,100.00	128,988.19
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000382		8,000.00	120,988.19
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000381		26,500.00	94,488.19
20-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000380		8,959.00	85,529.19
23-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000360		2,000.00	83,529.19
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655101382227, BEM SPEI BCO:014 BENEF:EXTRACCION Y MANUFACTURAS ALTOV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A PROVEEDOR CVE RASTREO: 8846APR1202412233654796315 RFC: EMA211208SL2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:29		5,102.03	78,427.16
31-DIC-24	002601002412310000361835 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001221364650 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000139 REFERENCIA: 0000016 CVE RAST: 002601002412310000361835	1,121.44		79,548.60
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369462 24023000140	3,531.74		83,080.34
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030528680743202011, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JOSE FELIPE CAMACHO ESPINOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO AMBULANCIA CVE RASTREO: 8846APR1202412313673168093 RFC: CAEF620911479 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:51:30		2,610.00	80,470.34
31-DIC-24	241231121503501577951237586994 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 12:15:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000138 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 241231121503501577951237586994	1,608.81		82,079.15
31-DIC-24	241231134511501610251237616408 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 13:45:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671200754 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000143 REFERENCIA: 0311224 CVE RAST: 241231134511501610251237616408	930.88		83,010.03
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1256999528 24023000142	822,619.29		905,629.32
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311224 DE LA CUENTA 1254369668 24023000144	396,517.68		1,302,147.00
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320900011328482, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JKB TELECOMUNICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BANDA MUSICAL CVE RASTREO: 8846APR1202412313675011123 RFC: JTE1304187G5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 21:07:41		16,700.00	1,285,447.00
31-DIC-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-12-31		270.00	1,285,177.00
31-DIC-24	I.V.A. LIQ 2024-12-31		43.20	1,285,133.80

000744

*Gustaf*



*Nancy Juliana T.G.*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A. S. de C.V. Evolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930200927

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 122,623.86
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	<b>000745</b>
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,491,306.87

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera (C. P. 44830, Municipio Monterrey, Nuevo León. C. B.M.N.93070997)



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](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1228025095 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: ECFA83D9-F67E-4EC8-84BB-0F941E202015

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T01:19:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

000746

Sello Digital del CFDI:

TeJJcbtePZkSr/SkXJphsfvbl+m2lRbHaG7Mtzqrs76CNG5EgBcQCxFMsc9yvrMUUKcdK3z1qSHy/z7N4Cfev7YjPRw5PwiBr7exBj2TeLeXwwlyuiRZZR+u3i9+QAIW97lrqYINKYzsFwZKFHl6t6Nzid0Txcx98+SqJlehPs2lknrbCom2lWD4lt7mYYqLJb/Oa+HgB+JqR9Lfrh8SopvMtRykvksguWccRf3b59lIPqkrG0AWWFQwqAUEjmnKGR+NSL4URUV/es/LDMorHqV/EaRHQMk4shHjprngVv2Emt28gszNjARGSKmyFDFTGjLl1cEKDn9+YxWovM+A==

Sello del SAT:

lwXWFAaFi9zV2dXFRmA5aq8Dib+4vp8bn8f2i7dmWC6aj2AmVavj+rff9TLeuCCUATW5Kr51VVVdeLpCMqgPBY3FjPRBfdXTTy6fngkI5sRviSlv7RtNGT/f3b71KgXXt9FjeHqaW//OhfNiu4Q1/mT7XA0IG8wklRaEgWGj5zxp96mDKDC3e3/BPwyWb2EQVfyA8ZColUeN6gAZ7X9CCo0DI0yd3z2nWd0/AlhvlY1jxcycvW/ighSseAEjBfAtfNHrxizXUpaC2xHLCMIFJPO646r4BWj+xE0JEIMuo9LNhcQLmdwmUz1VMYiTr7jqCd0ZsAH+oRBnG/A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|ECFA83D9-F67E-4EC8-84BB-0F941E202015|2025-01-02T01:19:41|DCD090706E42||TeJJcbtePZkSr/SkXJphsfvbl+m2lRbHaG7Mtzqrs76CNG5EgBcQCxFMsc9yvrMUUKcdK3z1qSHy/z7N4Cfev7YjPRw5PwiBr7exBj2TeLeXwwlyuiRZZR+u3i9+QAIW97lrqYINKYzsFwZKFHl6t6Nzid0Txcx98+SqJlehPs2lknrbCom2lWD4lt7mYYqLJb/Oa+HgB+JqR9Lfrh8SopvMtRykvksguWccRf3b59lIPqkrG0AWWFQwqAU EjmNKGR+NSL4URUV/es/LDMorHqV/EaRHQMk4shHjprngVv2Emt28gszNjARGSKmyFDFTGjLl1cEKDn9+YxWovM+A==|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: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey  
Nuevo León R.F.C. BMM9301000



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas



### Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)



Fecha y hora de impresion  
19/mar./2025  
07:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	
1112-0001-0083									
E00624	01/12/2024	SALVADOR URIEL ESQU			56463	FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO. 2024	\$509,383.06	\$1,832,238.18	\$1,742,890.84
E00625	02/12/2024	ERIKA PATRICIA PEREZ			14914	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$0.00	\$62,040.73
C00450	02/12/2024	SUELDOS EFECTIVO			371	PAGO SERVICIO AUTOMOTRIZ (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00
C00451	02/12/2024	Maritza Judit Galvan Aguil			372	PAGO SUELDOS (NOMINA OOPAS 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024)	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
I00248	06/12/2024					ISR PARTICIPABLE (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNIC	\$146,429.10	\$0.00	\$20,000.00
E00626	06/12/2024	SALVADOR URIEL ESQU			67996	PAGO GASOLINA (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO TERRESTRE DE U;	\$0.00	\$0.00	\$540,391.43
E00627	06/12/2024	LUIS ORLANDO ESTRAC			92098	APOYO CON ATAUD (PAGO DE ATAUD PARA APOYO DE GASTOS FUNERARIC	\$0.00	\$0.00	\$501,617.97
E00628	06/12/2024	JKB TELECOMUNICACI			60357	PAGO BANDA (PAGO DE BANDA MUSICAL QUE AMENIZO EL 15 Y 16 DE SEPT	\$0.00	\$0.00	\$490,617.97
E00629	06/12/2024	MARIA EUGENIA GOVEA			34377	PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO PATRULLAS DE SEG PI	\$0.00	\$0.00	\$417,117.97
E00630	06/12/2024	MARIA EUGENIA GOVEA			34401	PAGO LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR DE LA BASI	\$0.00	\$0.00	\$410,117.97
E00631	06/12/2024	LUIS LEONARDO VERDL			70570	PAGO DE SERVICIO (Pago de servicios de Timbrado de nomina de los meses Ma;	\$0.00	\$0.00	\$399,517.97
C00452	06/12/2024	SUBSIDIARIOS			373	SUBSIDIOS (SUBSIDIOS TENENCIA DE COCUCHO CORRESP. A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$0.00	\$379,017.97
E00632	09/12/2024	SECRETARIA DE HACIE				ENTERO ISR (ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDIE	\$0.00	\$0.00	\$386,517.97
E00633	09/12/2024	SECRETARIA DE HACIE				ENTERO ISR (ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDIE	\$0.00	\$0.00	\$255,901.97
E00634	09/12/2024	ISIDRO MARTINEZ ZARA			69263	PAGO PROD ALIMENTICIOS (PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EVENTO;	\$0.00	\$0.00	\$148,239.97
C00453	09/12/2024	Maritza Judit Galvan Aguil			374	PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA OPERATIVID	\$0.00	\$0.00	\$141,014.97
E00635	10/12/2024	EXTRACCION Y MANUF			04149	PAGO RENTA DE VOLTEO (PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA R	\$0.00	\$0.00	\$116,014.97
E00636	10/12/2024	JKB TELECOMUNICACI			04151	PAGO ORQUESTA (PAGO DE ORQUESTA QUE SE PRESENTO EL DIA 28 DE S	\$0.00	\$0.00	\$104,814.94
E00637	10/12/2024	LUIS ALBERTO SANCHE			99890	PAGO FORMATOS (PAGO DE IMPRESIONES VARIAS Y FORMATOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$91,464.94
I00247	13/12/2024					F.G.P. (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$444,492.46	\$0.00	\$80,038.94
I00247	13/12/2024					F COMP IVFGD (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIO	\$14,986.78	\$0.00	\$524,531.40
E00650	16/12/2024	SUELDOS EFECTIVO			376	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$0.00	\$539,518.18
C00455	16/12/2024	SUELDOS EFECTIVO			378	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORREP. /	\$0.00	\$0.00	\$346,118.18
C00456	16/12/2024	SUBSIDIARIOS			379	SUBSIDIOS (SUBSIDIOS A LA TENENCIA DE COCUCHO CORRESP. A LA PRIME	\$0.00	\$0.00	\$282,118.18
C00472	16/12/2024	SUBSIDIARIOS			377	PAGO SUBSIDIOS (SUBSIDIOS CHARAPAN CORRESP. A LA PRIMER QUINCEN	\$0.00	\$0.00	\$242,718.18
E00638	17/12/2024	SILVIA TINOCO MURGUI			14454	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A AMABULANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$140,278.18
E00639	18/12/2024	LAURA PATRICIA LARA I			13867	PAGO DE LLANTAS (PAGO DE LLANTAS PARA EQUIPO PATRULLAS DE SEG PI	\$0.00	\$0.00	\$130,088.18
C00457	19/12/2024	J. JESUS ARELLANO AM			380	PAGO LIQUIDACION (PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR POR TERMINAC	\$0.00	\$0.00	\$126,988.18
C00458	19/12/2024	SUELDOS EFECTIVO			381	PAGO DE SUELDOS Y SUBSIDIOS (NOMINA OOPAS 1RA QUINCENA DE DICI	\$0.00	\$0.00	\$118,029.18
C00459	19/12/2024	MARIT			382	Pagos menores (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA OPERATIVIDAD DE ESTE	\$0.00	\$0.00	\$91,529.18
E00640	23/12/2024	TELECOMUNICACIONES			96315	PAPELERIA (PAGO DE PAPELERIA PARA TESORERIA MUNICIPAL)	\$0.00	\$0.00	\$83,529.18
								\$5,102.03	\$78,427.15

000747





**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

**Consolidado y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0083 a la 1112-0001-0083)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
 19/mar./2025  
 07:08 p. m.



Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
E00602	31/12/2024		SUBSIDIARIOS			114	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CHARAPAN CORRESP. A LA SEGUNI		\$0.00	\$4,500.00	\$73,927.15
E00602	31/12/2024		SUBSIDIARIOS			114	PAGO SUBSIDIOS (PAGO DE SUBSIDIOS CHARAPAN CORRESP. A LA SEGUNI		\$0.00	\$270.60	\$73,656.55
I00249	31/12/2024						IVFBA (INGRESOS POR PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE IVFBA DICIEM	\$1,121.44		\$0.00	\$74,777.99
I00250	31/12/2024						IEBI (INGRESOS POR PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE IEBI DICIEMBRE	\$3,531.74		\$0.00	\$78,309.73
I00251	31/12/2024						ISLRSC (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS ISLR	\$1,608.81		\$0.00	\$79,918.54
I00252	31/12/2024						ISLRSC (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS ISLR	\$930.88		\$0.00	\$80,849.42
I00253	31/12/2024						F.G.P. (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS Y DE	\$822,619.29		\$0.00	\$903,468.71
I00254	31/12/2024						F.F.M. (INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS)	\$396,517.68		\$0.00	\$1,299,986.39
E00622	31/12/2024		BANORTE				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FONDO (		\$0.00	\$313.20	\$1,299,673.19
E00641	31/12/2024		JOSE FELIPE CAMACHO			68093	PAGO SERVICIO (PAGO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ A AMABILANCIA)		\$0.00	\$2,610.00	\$1,297,063.19
E00642	31/12/2024		JKB TELECOMUNICACI			11123	PAGO BANDA MUSICAL (PAGO DE BANDAMMUSICAL QUE AMENIZO EN EVEN		\$0.00	\$16,700.00	\$1,280,363.19
C00454	31/12/2024		Maritza Judit Galvan Aguil			375	PAGO GASTOS MENORES (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA OPERATIVIDA		\$0.00	\$20,000.00	\$1,260,363.19
C00460	31/12/2024		BANORTE			383	DEP APERTURA CTA. (DEPOSITOS POR APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS		\$0.00	\$3,000.00	\$1,257,363.19
E00651	31/12/2024		SUELDOS EFECTIVO			384	PAGO DE NOMINA A PERSONAL (PAGO DE NOMINA A PERSONAL CORRESP. /		\$0.00	\$193,400.00	\$1,063,963.19
C00461	31/12/2024		CANCELADO			385	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,063,963.19
C00461	31/12/2024		CANCELADO			385	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,063,963.19
C00462	31/12/2024		CANCELADO			386	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,063,963.19
C00462	31/12/2024		CANCELADO			386	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,063,963.19
C00463	31/12/2024		AGUINALDOS 2024			388	S/C (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL CORRESP. AL EJERCICIO FISCAL 20;		\$0.00	\$298,416.60	\$765,546.59
C00463	31/12/2024		AGUINALDOS 2024			388	Pago Aguinaldos 2024 (PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL CORRESP. AL EJEF		\$0.00	\$15,722.19	\$749,824.40
C00465	31/12/2024		Maritza Judit Galvan Aguil			390	PAGO AGUINALDOS 2024 (AGUINALDO A PERSONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2		\$0.00	\$72,500.00	\$677,324.40
C00467	31/12/2024		SUBSIDIARIOS			393	COMPENSACION (COMPENSACION DE FIN DE AÑO 2024 A SUBSIDIARIOS)		\$0.00	\$53,594.00	\$623,730.40
C00468	31/12/2024		SECRETARIA DE FINANZ			394	PAGO IMPTO ESTATAL (PAGO DE IMPUESTO ESTATAL 3% SOBRE NOMINA DI		\$0.00	\$0.00	\$623,730.40
C00469	31/12/2024		CANCELADO			395	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$623,730.40
C00469	31/12/2024		CANCELADO			395	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$623,730.40
C00470	31/12/2024		CANCELADO			397	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$623,730.40
C00470	31/12/2024		CANCELADO			397	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$623,730.40
C00471	31/12/2024		Maritza Judit Galvan Aguil			398	pagos menores (PAGO DE GASTOS DIVERSOS PARA OPERATIVIDAD DE ESTE		\$0.00	\$25,000.00	\$568,730.40

**000748**



**Total: 509,383.06 1,832,238.18 1,742,890.84 598,730.40**

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: MCA850101CLO

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

**000749**

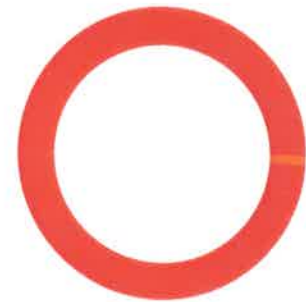
**RESUMEN INTEGRAL**

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$50,022.25</b>	<b>\$501.37</b>

**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	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

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

**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



*Nancy Juliana T. G.*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco 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: BMM930209927

**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			0.00

**Informe de Depósitos en Efectivo (DE) por mes \$15,000 pesos**

Mes:		<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 248,375.28
Tipo de Cambio		\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1250929569	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon RFC: BMM930209927

**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](http://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



000751

**Sello Digital del CFDI:**

s4zlFG5agHko73ZkAgW4jpd787sF1Q7824uEfgCTUV8HfxFsLTujlkFTrICWb9JbQ8fvDfi4do646BTWP1C/ZKjnQXkimWSSc5AbEMC6Zjx97k97oKsYrQDV6DmlutCMWVdRtL1mLzBNj0Hit5slvps47F77vPbAwiRdLHzcKAR6CiHsyVIDFVc17dNfmNg/Ep3gs/ZlnhcXH9JFB8qiel1LFExDNGPi04Bpb7lcnTOKS6S282DdFo56s3ae71qsDiMJ9w80pyShUwcBb4Nci1fRUyFmfolyg89K8Sk7ehXJOFA1rtGvIK+SIChtcpgl6ys8vx4Td/3bv3G4c8Q==

**Sello del SAT:**

JoGZ5el/UkvNOejYsGrCjs1yQycl+dkfUCiawpZkhtwwnNZX7AM/DDpppfjyc+3yy2bpuQUtzgBY5E5IX+3y2sFgVlmiB6bMEVFD0vVla4sJNAA XVJfecBS4r66YKTNsIbbFkk2ipSY9ay5w+SNaMcS7TDMrm1zQVcWkoq4gKzNCgtGqzw8+6tB17WVdW0red6/UNO8e6IBv4rWkWWipmG0u4hQUzWisElz+Cbda7YAPeDj6rpDCSLyE4RwPYwcX3dj+SoVfygihRUsDIYIFcbbuhjeUesOeSjdvI3+sXvonEzYAzqme8BEA7ZdGEEHTNP6YgFz72/2PotWQ9Q==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|274912D3-0CD5-48F8-89DA-A3D7775AF3A0|2024-02-02T05:57:00|DCD090706E42||s4zlFG5agHko73ZkAgW4jpd787sF1Q7824uEfgCTUV8HfxFsLTujlkFTrICWb9JbQ8fvDfi4do646BTWP1C/ZKjnQXkimWSSc5AbEMC6Zjx97k97oKsYrQDV6DmlutCMWVdRtL1mLzBNj0Hit5slvps47F77vPbAwiRdLHzcKAR6CiHsyVIDFVc17dNfmNg/Ep3gs/ZlnhcXH9JFB8qiel1LFExDNGPi04Bpb7lcnTOKS6S282DdFo56s3ae71qsDiMJ9w80pyShUwcBb4Nci1fRUyFmfolyg89K8Sk7ehXJOFA1rtGvIK+SIChtcpgl6ys8vx4Td/3bv3G4c8Q==|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

**Regimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 60240

**Regimen 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



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mexantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera I, P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927



**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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:15 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-0001-0084										
E00159	16/01/2024	ERIKA JUVENTINA HURT			01	FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO 2023	\$50,022.25	\$0.00	\$49,520.88	\$501.37
E00160	31/01/2024	BANORTE				PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS (PAGO DE SUELDOS A TRABAJADORES COF		\$0.00	\$49,500.00	\$522.25
						COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA REC EXT		\$0.00	\$20.88	\$501.37
<b>Total :</b>							<b>50,022.25</b>	<b>0.00</b>	<b>49,520.88</b>	<b>501.37</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000752

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: MCA850101CLO

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

000753

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$501.37</b>	<b>\$48.97</b>

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

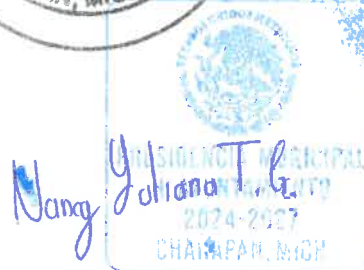
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$501.37)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$390.00
OTROS CARGOS	\$62.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$48.97</b>



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco 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: BMN930204927

**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			0.00

**000754**

Informe de Rendimiento Anual de Depósitos en Efectivo hasta \$15,000 pesos

Mes:	<b>FEBRERO de 2024</b>
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1250929569	0.00 %	-3.63 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN93020927

**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	000755
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](http://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:**

R18Vb4hba8PWD2rD266ct185GL+ziZFrV56toD8kftBe5D+5tUyL3tRi8/lfzAd/GqN54GXTAPEmO4jDdyhZAoEh5GOebc9PdaGOujNaFqeLNnwUik90kl9h/v1q+qFajJ3ypG1h9O2PfqGLAhETRzfg7c2DIZPtCWp0WlaxFq298fzvxcvDaMkc++qKjC23GIVnPG/6gV1InsugDlb3eYf1SGYBqQK2Sw+jpxtepGJhLkAmTpcE9KZhtnZ2/tm9w8FklXtfGp+ca+DcbABNWXZ9yy/8D9mtTaybPyqRppq5a106zBt4xlnaFOza5RcELhZQf/3P0cjMyR2LCHEB=====

**Sello del SAT:**

cSLhFRPsEwWOKW6b+xSfLgV0iQKmvf4ST2RdyFyMvE+r5WY5PI9MdkLw/xOkAzYWpnc13wWCat40Mp9paLZ/dXou3pOeGfiVWG7o8DSABih1X3Qa5/o8jmXPyHJvlbr22rfkKekrlzKLEURhEXIUtPHDPxSI2Y7XDFBwAM0Hcy5RpusmjAKc20LIQ4riCdTaK6MTrbmnNTevmQvojeicDPFipuquY4cCOWsIO+AZCjzJfJdlsaMroE9JlZqroqtCXQExsivIPHqXVkvq7rXRS4TbVJZP8xXS+7z5tsRGWR9WK2kfSw0H5dTNaaBpRybHkljA8omkV5bkoItoI79aSw=====



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A041C370-091F-443D-BED1-E082C3371F07|2024-03-02T08:07:20|DCD090706E42||R18Vb4hba8PWD2rD266ct185GL+ziZFrV56toD8kftBe5D+5tUyL3tRi8/lfzAd/GqN54GXTAPEmO4jDdyhZAoEh5GOebc9PdaGOujNaFqeLNnwUik90kl9h/v1q+qFajJ3ypG1h9O2PfqGLAhETRzfg7c2DIZPtCWp0WlaxFq298fzvxcvDaMkc++qKjC23GIVnPG/6gV1InsugDlb3eYf1SGYBqQK2Sw+jpxtepGJhLkAmTpcE9KZhtnZ2/tm9w8FklXtfGp+ca+DcbABNWXZ9yy/8D9mtTaybPyqRppq5a106zBt4xlnaFOza5RcELhZQf/3P0cjMyR2LCHEB=====|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



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930209977



# 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)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:15 p. m.

Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0084	E00161	29/02/2024	BANORTE	FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO 2023			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA REC. EXT)	\$501.37	\$0.00	\$452.40	\$48.97
<b>Total :</b>								<b>501.37</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>48.97</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000756

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: MCA850101CLO

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

**000757**

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$48.97</b>	<b>\$48.97</b>

**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	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$452.40</b>	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$48.97)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$48.97</b>

*Nancy Juliano T.B.*  
RESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco 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: BMN93020977

**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			

**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) marzo a \$5,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 121,239.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1250929569	0.00 %	-3.69 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos  
<sup>2</sup> 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.

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

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

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guerra*  
2022

*Carri*



*Jose...*



000759

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930209977



# 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)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
1112-0001-0084				FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO 2023	\$48.97	\$0.00	\$0.00	\$48.97
<b>Total :</b>					<b>48.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.97</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*

000760

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024  
Fecha de corte 30/Abril/2024  
Moneda PESOS

**000761**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025040	072 528 01228025040 8	\$48.97	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1250929569	072 528 01250929569 4	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$48.97</b>	<b>\$0.00</b>

**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	\$ 42.22	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.75	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 403.43-	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 0.00	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$	
Comisiones pendientes de aplicar	\$403.43	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$403.43</b>	

Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 42.22	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$48.97)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$42.22
OTROS CARGOS	\$6.75
SALDO FINAL	\$0.00



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C.P. 64530. Municipio Monterrey  
Nuevo León: RFC: BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			48.97
01-ABR-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202403		42.22	6.75
01-ABR-24	I.V.A 27-MAR-24		6.75	0.00

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

000762

**OTROS ▾**  
Informe de Depósitos de Efectivo y Cheques por a \$15,000 pesos

Mes:	<b>ABRIL de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 133,656.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 650,132.28

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1250929569	<b>0.00 %</b>	<b>-3.77 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos  
<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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



**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](http://www.ipab.org.mx)

**000763**
**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**

1228025040 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** E4C2D036-CAC2-4366-A961-98F1AF9AE9BA

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T22:51:28

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-04-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

IDWGJgpT1VgP2bAcLd6lioPa/+oMVcGXH2iteQCSBH7LQTIS+ezSwQ5fztrx2ArI0b817Ff8z0Bnknh0Ra7TqZifjgZykpfu00IXigYN2EENaX0dnGxEupu5y1QIGn1zd5HyUBt9bUDP6pHYZVI/igTv2fW2JtSGzocQoUQVUzGqPbsVliGijRX7hWt+bS4Gbodd6BB4ybtvfjch2MCA8MWQc8x8M3oqxR77TaKxy4GHZNdIwb9zXTsrQaZ5nBZ3nC2Jm5ScAkleYUd++9ZolG19rNmnsSdbpXzZjWJaOS0uTEV/m9U3+sVmMQwzC88w1Zgx9NHspGOREOM+QLdw==

**Sello del SAT:**

ROCTTQgSvXc9AKr91BVEVPnFnM8WzjimKo9Kt+E53y2smRAR7aU+H/SHPod+KJPWr4Xdti2G4Vw+LFFb3e+/oVC0rZUp0r/FX6J+kjB0rqk99EuyFB2w26pZOAAsHLhf+gBn457Na++yaYkCpaPazp1LR6C5sIKf5lwNKSa+RwUoDtjJo1hJ47twTBgmVbnjxiZfH8Q/CfJuD22oIiHTNz2WU Dfj9s6qdKsuEFWdAfVBPkDVFcy7P8T+6E4ApLWrDikNbfy2tmRgRycBfLau85UJtPYG81iUCMq5/coildql+WGg23DxiBcf0RvG555+uYpVwyyqx5BbAGrggCeQ==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E4C2D036-CAC2-4366-A961-98F1AF9AE9BA|2024-05-01T22:51:28|DCD090706E42||IDWGJgpT1VgP2bAcLd6lioPa/+oMVcGXH2iteQCSBH7LQTIS+ezSwQ5fztrx2ArI0b817Ff8z0Bnknh0Ra7TqZifjgZykpfu00IXigYN2EENaX0dnGxEupu5y1QIGn1zd5HyUBt9bUDP6pHYZVI/igTv2fW2JtSGzocQoUQVUzGqPbsVliGijRX7hWt+bS4Gbodd6BB4ybtvfjch2MCA8MWQc8x8M3oqxR77TaKxy4GHZNdIwb9zXTsrQaZ5nBZ3nC2Jm5ScAkleYUd++9ZolG19rNmnsSdbpXzZjWJaOS0uTEV/m9U3+sVmMQwzC88w1Zgx9NHspGOREOM+QLdw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUARENTA Y OCHO PESOS 97/100 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


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0084 a la 1112-0001-0084)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 19/mar./2025 07:16 p. m.

Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-0001-0084									
E00895	30/04/2024	BANORTE			FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO 2023 COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024)	\$48.97	\$0.00	\$48.97	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>48.97</b>	<b>0.00</b>	<b>48.97</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Julianna T.G.*



000764

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 10/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024  
Fecha de corte 31/Mayo/2024  
Moneda PESOS

**000765**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837493	072 528 01241837493 6	\$0.00	\$1,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

**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 01 May al 31 May:	\$ 1,000.00
Días que comprende el periodo	22

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENCIA MUNIC'  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH



*[Handwritten signature]*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León: RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-MAY-24	SALDO ANTERIOR			0.00
10-MAY-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
10-MAY-24	DEP.EFFECTIVO	1,000.00		1,000.00

**OTROS ▾**

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

Mes:		MAYO de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 114,101.00
Tipo de Cambio		\$ 16.9500
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos	<b>000766</b>	\$ 764,233.28

\*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.

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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	Revers
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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC: BMMN930204927

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G*



**000767**



*[Handwritten signature]*



**Línea Directa para su empresa:**



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0086 a la 1112-0001-0086) Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:25 p. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0086											
	D00008	10/05/2024					FF. 27 CTA.1241837493 PROABIM 2024 DEPOSITO POR APERTURA (DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000768

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024  
Fecha de corte 30/Junio/2024  
Moneda PESOS

**000769**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837493	072 528 01241837493 6	\$1,000.00	\$201,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,000.00</b>	<b>\$201,000.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,000.00
+ Total de depósitos	\$ 200,000.00
- 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	\$ 201,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 201,000.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 121,000.00
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

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



DEPÓSITOS	\$200,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$201,000.00</b>



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.C. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			1,000.00
13-JUN-24	HSBC557269 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 16:18:40 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA DE LA CLABE 021470040691437907 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24095000610 REFERENCIA: 0130624 CVE RAST: HSBC557269	200,000.00		201,000.00

**000770**
**OTROS ▾**

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

Mes:		<b>JUNIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 30,665.00
Tipo de Cambio		\$ 18.2215
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 794,898.28

\*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.

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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 Causa
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930709927



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](http://www.ipab.org.mx)

*Guerra*  
T.M.

000771



*Am. G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León: RFC: BMN930709927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0086 a la 1112-0001-0086)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 07:26 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0086											
	100104	13/06/2024					FF. 27 CTA.1241837493 PROABIM 2024 REC, FEDERAL (Ingresos recibidos de recurso federal con caracter de subsidio del	\$1,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$201,000.00
<b>Total :</b>								<b>1,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Nancy Juliana T.G.



000772

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024  
Fecha de corte 31/Julio/2024  
Moneda PESOS

**000773**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837493	072 528 01241837493 6	\$201,000.00	\$201,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$201,000.00</b>	<b>\$201,000.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 201,000.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 201,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 201,000.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 201,000.00
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

*[Handwritten signature]*

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$201,000.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 201,000.00</b>

*[Handwritten signature]*



Línea Directa para su empresa:

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			201,000.00
	SIN MOVIMIENTOS			

000774

OTROS ▾

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

<b>Mes:</b>	<b>JULIO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 160,370.00
Tipo de Cambio	\$ 18.6818
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Montos de excedente de depósitos	\$ 955,268.28

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1003, Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930709927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0086 a la 1112-0001-0086)

Utr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025 07:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0086							FF. 27 CTA.1241837493 PROABIM 2024	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00
<b>Total :</b>								<b>201,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,000.00</b>

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



000775

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024  
Fecha de corte 31/Agosto/2024  
Moneda PESOS

**000776**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837493	072 528 01241837493 6	\$201,000.00	\$157,281.52
<b>TOTAL</b>			<b>\$201,000.00</b>	<b>\$157,281.52</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 201,000.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 43,676.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 36.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.76
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 157,281.52
Saldo disponible al día*	\$ 157,281.52

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 170,347.06
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

*[Handwritten signature]*

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$201,000.00)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 43,676.72
COMISIONES	\$ 36.00
OTROS CARGOS	\$ 5.76
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 157,281.52</b>



*Nancy Juliana T.G.*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMM91020P927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			201,000.00
08-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528015513411890, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORMA EDITH RODRIGUEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONAL CVE RASTREO: 8846APR1202408083276096481 RFC: ROMN770904GSA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:42:38		29,676.72	171,323.28
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000002		6,000.00	165,323.28
15-AGO-24	CHEQUE PAGADO 0000003		8,000.00	157,323.28
30-AGO-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-08-31		36.00	157,287.28
30-AGO-24	1.V.A. LIQ 2024-08-31		5.76	157,281.52

**000777**

**OTROS ▾**

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

Mes:		<b>AGOSTO de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 131,430.93
Tipo de Cambio		\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,086,699.21

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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



**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. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

000778

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**

1241837493 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 605672C7-C014-4F2E-BB40-BC81DDB7F7FE  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T13:29:58  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos



**Sello Digital del CFDI:**

LDoU1Lhba65OpCXaGhNQwW+SkcZHUyw5NoPT+uvm19VjFeYyOBkh4F//jzwZlwsM3s2SKKiwdAH3iEw22nfxZX3uCcEnekhzPlwMFQzQI5AqqVhoSj591QidJ8BDwvKEdUpUoxirEe2iP809FQOqioP0sB8YD8Vc9+4MjBrMU3fjEAmIWAfw3YZWYFsXL65tet5m6c8z58CkMCGDXe9KB+1bknmacKxh7WNL/1skl6glbHNiYwX0gipU4ETbqE2W9YRcn5KJG1j50s6LlvMRJwqV5vVqkk69kzleWaCk35XMQ8zP4IGUJRDV/6APtSE1ADitHIO2tkDJamMJINUA==

**Sello del SAT:**

IbqlhXchdgKtQrFrE6jmUjGZIEbIOCp/WBh6MOuDe3F6n9+rX5g0sYYQ1cLFiafcfN3nsZyCJ0vyu9c9XW6yQ1hdKbMMIMmAnbsYhzNz8B1eCUAxRj5aIL+Sw63uCiPjN0fA+IkT6j22lmi7Zn2HMMcxQsIVipfenYeR2vUTmUioLppv3RyMdTzuJkFcbRHkUEVfgmXVI6SyyIF0iXLGZQycofErlNxZBKY2wdM64fE/o/oknRoNWxKE1R3i8jBvumLEX0yIM7Ei5f8lg8p/Y5KvHi5Pz7cOQd7oxCz1KqcyYbuAhZBOiM7hHkAoLQ+befttPJTOcuoFZfw2QQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|605672C7-C014-4F2E-BB40-BC81DDB7F7FE|2024-09-01T13:29:58|DCD090706E42||LDoU1Lhba65OpCXaGhNQwW+SkcZHUyw5NoPT+uvm19VjFeYyOBkh4F//jzwZlwsM3s2SKKiwdAH3iEw22nfxZX3uCcEnekhzPlwMFQzQI5AqqVhoSj591QidJ8BDwvKEdUpUoxirEe2iP809FQOqioP0sB8YD8Vc9+4MjBrMU3fjEAmIWAfw3YZWYFsXL65tet5m6c8z58CkMCGDXe9KB+1bknmacKxh7WNL/1skl6glbHNiYwX0gipU4ETbqE2W9YRcn5KJG1j50s6LlvMRJwqV5vVqkk69kzleWaCk35XMQ8zP4IGUJRDV/6APtSE1ADitHIO2tkDJamMJINUA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

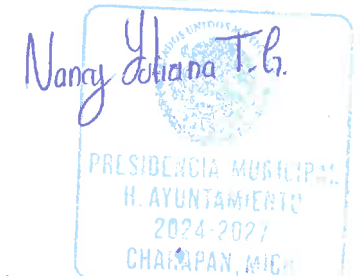
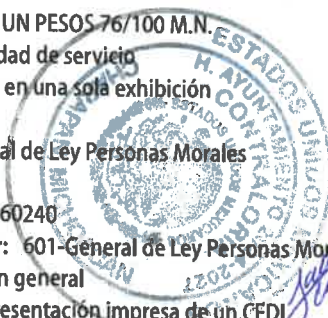
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**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



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930209927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0086 a la 1112-0001-0086)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 19/mar./2025 07:26 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0086								
E00526	09/08/2024	NORMA EDITH RODRIGL			FF. 27 CTA.1241837493 PROABIM 2024	\$0.00	\$43,718.48	\$157,281.52
E00527	14/08/2024	SARAY MARTINEZ MAR1		96481	PAGO DE SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$29,676.72	\$171,323.28
E00528	14/08/2024	SARAY MARTINEZ MAR1		2	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EJERCER EL PROGI	\$0.00	\$6,000.00	\$165,323.28
E00549	31/08/2024	BANORTE		3	PAGO PAPELERIA Y VIATICOS (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y VIATIC	\$0.00	\$8,000.00	\$157,323.28
					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$41.76	\$157,281.52
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>43,718.48</b>	<b>157,281.52</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nancy Juliana T.B



000779

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
Fecha de corte 30/Septiembre/2024  
Moneda PESOS

000780

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837493	072 528 01241837493 6	\$157,281.52	\$77,281.52
<b>TOTAL</b>			<b>\$157,281.52</b>	<b>\$77,281.52</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 157,281.52
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 80,000.00
+ 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	\$ 77,281.52
Saldo disponible al día*	\$ 77,281.52

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 154,614.85
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

*[Handwritten signature]*



ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$157,281.52)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 80,000.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 77,281.52</b>

*[Handwritten signature]*



Línea Directa para su empresa:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			157,281.52
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065644424296, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SOCIEDAD PORCICOLA EL NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS CVE RASTREO: 8846APR2202409303413195577 RFC: PNA1703092A7 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:48:10		40,000.00	117,281.52
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021320065644424296, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SOCIEDAD PORCICOLA EL NARANJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS CVE RASTREO: 8846APR1202409303413195713 RFC: PNA1703092A7 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:48:12		40,000.00	<b>000781</b> 77,281.52

**OTROS ▾**

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

Mes:		SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 67,982.45
Tipo de Cambio		\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,154,681.66

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, 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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMMN930709977

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guerra*

000782

*Nancy Juliano T.B.*



*Am-g*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930209927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0086 a la 1112-0001-0086)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:26 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-0001-0086												
	E00550	30/09/2024	SOCIEDAD PORCICOLA			95577	FF. 27 CTA.1241837493 PROABIM 2024	\$157,281.52	\$0.00	\$80,000.00	\$77,281.52	
	E00551	30/09/2024	SOCIEDAD PORCICOLA			95713	PAGO DE SERVICIOS (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE)		\$0.00	\$40,000.00	\$117,281.52	
							PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE		\$0.00	\$40,000.00	\$77,281.52	

Total : 157,281.52 0.00 80,000.00 77,281.52

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Joliana T.G.*



000783

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024**  
Fecha de corte **31/Octubre/2024**  
Moneda **PESOS**

**000784**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837493	072 528 01241837493 6	\$77,281.52	\$961.08
<b>TOTAL</b>			<b>\$77,281.52</b>	<b>\$961.08</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$77,281.52
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$76,320.44
+ 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	\$961.08
Saldo disponible al día*	\$961.08

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$74,819.57
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

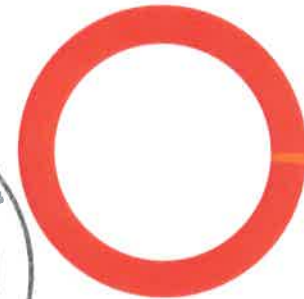
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

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

*[Handwritten signature]*

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$77,281.52)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$76,320.44
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$961.08

*[Handwritten signature]*



Línea Directa para su empresa:

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			77,281.52
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127528013499771143, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ZORAIDA GALVAN MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE SERVICIOS CVE RASTREO: 8846APR1202410313498256260 RFC: GAMZ860412A56 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 21:12:18		59,353.44	17,928.08
31-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655086762870, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JARINTZIN RESENDIZ CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago diplomado especializado CVE RASTREO: 8846APR2202410313498273515 RFC: RECJ8501075R1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 21:18:03		16,000.00	1,928.08
31-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 571396530524 Impuesto Deposito Referenciado		320.00	1,608.08
31-OCT-24	PAGO REFERENCIADO 571398430524 Impuesto Deposito Referenciado		647.00	961.08

*[Handwritten signature]*

**000785**

**OTROS ▾**

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

Mes:	OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 122,310.35
Tipo de Cambio	\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,276,992.01



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

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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



**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**000786**
**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 31100 Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0086 a la 1112-0001-0086)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 07:26 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>1112-0001-0086</b>											
E00646	03/10/2024	CANCELADO				337	FF: 27 CTA.1241837493 PROABIM 2024 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$76,320.44	\$961.08
E00646	03/10/2024	CANCELADO				337	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,281.52
E00689	31/10/2024	JARINTZIN RESENDIZ C/				73515	PAGO SERVICIOS (Pago de meta AT-2-24 Fortelecer las capacidades tecnicas de	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$61,281.52
E00690	31/10/2024	ZORAIDA GALVAN MART				56260	Pago servicios (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA META-1-24 I	\$0.00	\$0.00	\$59,353.44	\$1,928.08
E00691	31/10/2024	SECRETARIA DE HACIEI					ENTERO ISR RETENIDO (ENTERO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$1,608.08
E00692	31/10/2024	SECRETARIA DE HACIEI					ENTERO DE ISR RETENIDO (ENTERO DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PRC	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$961.08

**Total :**

**77,281.52      0.00      76,320.44      961.08**

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*

MUNICIPIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH



000781

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024  
**Fecha de corte** 30/Noviembre/2024  
**Moneda** PESOS

000788

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837493	072 528 01241837493 6	\$961.08	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$961.08</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 961.08
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 961.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 452.40-

**Saldo promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 800.90
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 452.40</b>

**Resumen de comisiones**

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

*[Handwritten signature]*

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$961.08)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 961.08
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 0.00</b>



**¡FACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte es un Empresa (BEM) es un producto de Banca Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 DIRECTA (3473 282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Evolutiva 100 Primavera 1 P.64R30, Municipio Monterrey

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MÓNTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			961.08
26-NOV-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000261124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1228025095 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MCA850101CLO		961.08	0.00

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

Mes:		<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 91,691.00
Tipo de Cambio		\$ 20.6418
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,368,683.01

**000789**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guerra*  
9/20

000790

*Nancy Juliana T. B.*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Línea Directa para su empresa:**



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0086 a la 1112-0001-0086)

Utr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:26 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0086								\$961.08	\$0.00	\$961.08	\$0.00
	D00061	26/11/2024					FF. 27 CTA.1241837493 PROABIM 2024 TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS)	\$0.00	\$0.00	\$961.08	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>961.08</b>	<b>0.00</b>	<b>961.08</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



79000

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

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

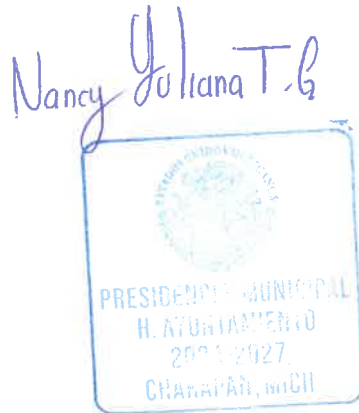
000792

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera P64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMM940209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 06:48 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0081											
	I00120	01/08/2024					FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$564,305.32	\$1,721,677.66	\$2,266,982.71	\$19,000.27
	E00372	01/08/2024	Maritza Judit Galvan Aguil			52	FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FAISMUI		\$0.00	\$0.00	\$2,285,982.98
	E00381	08/08/2024	Maritza Judit Galvan Aguil			53	PAGO ESTIM 2 (Pago de Estimacion 2 de la obra Construccion de drenaje sanitario		\$0.00	\$64,378.75	\$2,221,603.23
	E00382	08/08/2024	Maritza Judit Galvan Aguil			55	Pago de Estim 3 y finiquito (Pago de Estimacion 3 y finiquito de la obra Construccior		\$0.00	\$214,599.14	\$2,007,004.09
	E00383	08/08/2024	Maritza Judit Galvan Aguil			54	Pago estim 2 y finiquito (Pago de estimacion 2 y finiquito de la obra Mantenimiento		\$0.00	\$184,685.05	\$1,822,319.04
	E00389	09/08/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			2777	Pago estim 1 y finiquito (Pago de estimacion 1 y finiquito de la Construccion de dner		\$0.00	\$359,280.64	\$1,463,038.40
	E00390	09/08/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			2805	Pago Estim 1 (Pago de estimacion 1 de la Construccion de pavimento con concret		\$0.00	\$353,443.72	\$1,109,594.68
	E00484	31/08/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			6466	Pago de estimacion 1 (Pago de Estimacion 1 Construccion de drenaje Sanitario en		\$0.00	\$45,574.24	\$1,064,020.44
	E00485	31/08/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			01127	PAGO ESTIM 1 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE C		\$0.00	\$44,186.17	\$1,019,834.27
							PAGO ESTIM 2 (Pago de estimacion 2 de la Construccion de pavimento con concr		\$0.00	\$1,000,834.00	\$19,000.27

*[Handwritten signature]*  
*Nancy Juliana T-G*

**Total : 564,305.32 1,721,677.66 2,266,982.71 19,000.27**



000793

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
**Fecha de corte** 30/Septiembre/2024  
**Moneda** PESOS

000794

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	\$19,000.27	\$203,869.38
<b>TOTAL</b>			<b>\$19,000.27</b>	<b>\$203,869.38</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 19,000.27
+ Total de depósitos	\$ 1,799,841.33
- Total de retiros	\$ 1,614,972.22
+ 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	\$ 203,869.38
Saldo disponible al día*	\$ 203,869.38

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,341,223.83
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

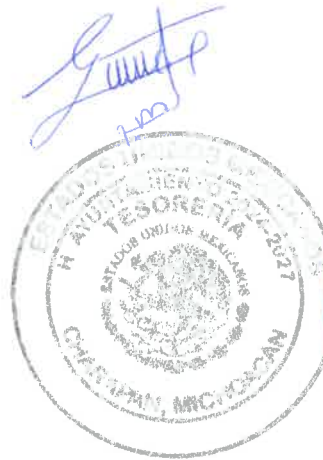
**Saldo no disponible al día**

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

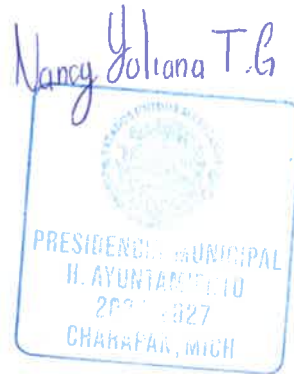
**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$19,000.27)



DEPÓSITOS	\$1,799,841.33
RETIROS	\$1,614,972.22
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$203,869.38</b>



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco 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: BMN930205677

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			19,000.27
06-SEP-24	BB65762002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:38:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000087 REFERENCIA: 0060924 CVE RAST: BB65762002723	1,721,677.66		1,740,677.93
24-SEP-24	BB90424002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:15:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000095 REFERENCIA: 0240924 CVE RAST: BB90424002723	239.46		1,740,917.39
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 3 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202409253397867008 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:09		59,497.16	1,681,420.23
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202409253397867010 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:09		258,254.01	1,423,166.22
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR2202409253397867012 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:35:09		250,388.25	1,172,777.97
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412468866 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:55		439,199.19	733,578.78
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300924 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412468871 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:55		290,943.51	442,635.27
30-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009242 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION 1 CVE RASTREO: 8846APR2202409303412468875 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:55		133,572.79	309,062.48
30-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300924 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 ESTIMACION 1 AL R.F.C. MEU991211907		183,117.31	125,945.17
30-SEP-24	TRASPASO 0000240930 , DE LA CUENTA: 1229765165 devolución transferencia erronea	13,776.58		139,721.75
30-SEP-24	TRASPASO 0000240930 , DE LA CUENTA: 1229765165 devolución transferencia erronea	46,954.26		186,676.01
30-SEP-24	TRASPASO 0000240930 , DE LA CUENTA: 1229765165 devolución transferencia erronea	17,193.37		203,869.38

000795

*Guerra*



*Pm J*



OTROS ▾

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos

SEPTIEMBRE de 2024

\$ 67,982.45

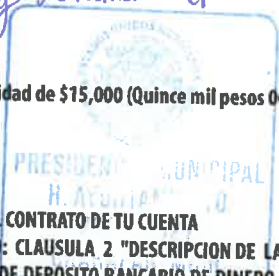
\$ 19.6290

\$ 1,154,681.66

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.



**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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000. Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo Leon. RFC: BNM930209977

**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.

**000796**

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

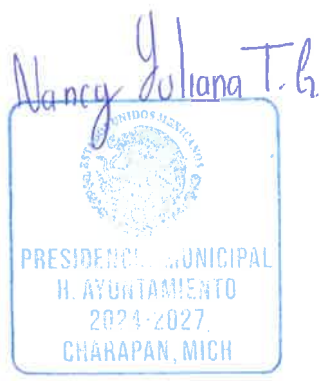
**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía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

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)

Usr. supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/mar./2025

hora de Impresión 06:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0081											
	100173	06/09/2024					FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$19,000.27	\$1,799,841.33	\$1,614,972.22	\$203,869.38
	100174	24/09/2024					FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO FEDERAL)	\$1,721,677.66	\$0.00	\$0.00	\$1,740,677.93
	E00562	25/09/2024	Pedro Alejandro Cazarez /				FAISMUN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO FAISMUN CORRESP. AL	\$239.46	\$0.00	\$0.00	\$1,740,917.39
	E00563	25/09/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		67008		Pago Estimacion 3 y finiquito (Pago de estimacion 3 y finiquito de la Construccion c	\$0.00	\$0.00	\$59,497.16	\$1,681,420.23
	E00564	25/09/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		67010		Pago Estim 2 y finiquito (Pago de Estimacion 2 Construccion de drenaje Sanitario e	\$0.00	\$0.00	\$258,254.01	\$1,423,166.22
	E00565	30/09/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		67012		Pago Estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la Construccion de Drenaje Sanitario en la	\$0.00	\$0.00	\$250,388.25	\$1,172,777.97
	E00566	30/09/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		68866		Pago Estimacion 1 (Pago de Estimacion 1 de la Construccion de Drenaje Sanitario c	\$0.00	\$0.00	\$439,199.19	\$733,578.78
	E00567	30/09/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		68871		Pago Estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la Rehabilitacion a Base de Bacheo Superi	\$0.00	\$0.00	\$290,943.51	\$442,635.27
	E00568	30/09/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz		68875		Pago Estim 1 (Pago de Estimacion 1 de la Construccion de Cerco Perimetral en el (	\$0.00	\$0.00	\$133,572.79	\$309,062.48
	D00019	30/09/2024			68		REINTEGRO (REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO DE MAS A CONTRATIS	\$0.00	\$17,193.37	\$0.00	\$125,945.17
	D00019	30/09/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO DE MAS A CONTRATIS	\$0.00	\$13,776.58	\$0.00	\$143,138.54
	D00019	30/09/2024					REINTEGRO (REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO DE MAS A CONTRATIS	\$0.00	\$46,954.26	\$0.00	\$156,915.12
<b>Total :</b>								<b>19,000.27</b>	<b>1,799,841.33</b>	<b>1,614,972.22</b>	<b>203,869.38</b>

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T. G.*

*[Handwritten signature]*



000797

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024  
Fecha de corte 31/Octubre/2024  
Moneda PESOS

**000798**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	\$203,869.38	\$427,746.58
<b>TOTAL</b>			<b>\$203,869.38</b>	<b>\$427,746.58</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 203,869.38
+ Total de depósitos	\$ 1,721,677.66
- Total de retiros	\$ 1,497,800.46
+ 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	\$ 427,746.58
Saldo disponible al día*	\$ 427,746.58

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 989,516.27
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

**Saldo no disponible al día**

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

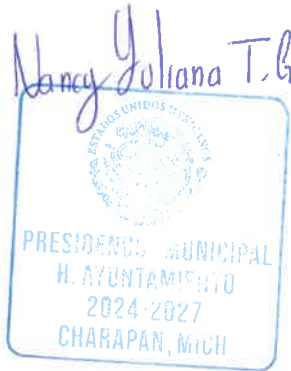
**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$203,869.38)



DEPÓSITOS	\$1,721,677.66
RETIROS	\$1,497,800.46
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$427,746.58</b>



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C P 64830 Municipio Monterrey  
Nuevo León: RFC: BMN93020997

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			203,869.38
01-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110243 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 DEVOLUCION DE RECURSO AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		46,954.26	156,915.12
01-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110242 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 DEVOLUCION DE RECURSO AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		17,193.37	139,721.75
01-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110241 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 DEVOLUCION DE RECURSO AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		13,776.58	125,945.17
07-OCT-24	BB104070002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 15:09:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000103 REFERENCIA: 0071024 CVE RAST: BB104070002723	1,721,677.66		1,847,622.83
18-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470100083801014, BEM SPEI BCO:030 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MUN0211 CVE RASTRED: 8846APR1202410183462100788 RFC: GEM850101C99 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:16:28		714,055.08	1,133,567.75
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CVE RASTRED: 8846APR1202410233473939812 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:34		290,943.52	842,624.23
23-OCT-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CVE RASTRED: 8846APR1202410233473939815 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:34		292,799.45	549,824.78
23-OCT-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQUITO AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		122,078.20	427,746.58



OTROS ▾

Sistema de Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		OCTUBRE de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 122,310.35
Tipo de Cambio		\$ 20.0208
Resumen por cliente del ejercicio 2024		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,276,992.01

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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

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

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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 64830 Municipio Monterrey  
Nuevo León: BFC BMN930209927

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

**Aviso de privacidad**

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

**000800**
**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

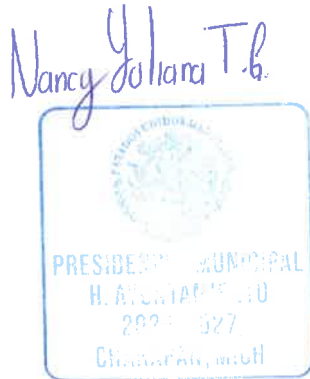
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

**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](http://www.ipab.org.mx)


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, P.64880, Municipio Monterrey  
 Nuevo León R.F.C. BMMN930709927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
06:49 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
<b>1112-0001-0081</b>												
							FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$203,869.38	\$1,721,677.66	\$1,497,800.46	\$427,746.58	
	D00020	01/10/2024					DEVOLUCION DE RECURSO (REINTEGRO A CONTRASTISTA POR HABER REI	\$0.00	\$0.00	\$17,193.37	\$186,676.01	
	D00020	01/10/2024					DEVOLUCION DE RECURSO (REINTEGRO A CONTRASTISTA POR HABER RE	\$0.00	\$0.00	\$46,954.26	\$139,721.75	
	D00020	01/10/2024					DEVOLUCION DE RECURSO (REINTEGRO A CONTRASTISTA POR HABER REI	\$0.00	\$0.00	\$13,776.58	\$125,945.17	
	I00223	07/10/2024					FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALEC	\$1,721,677.66	\$0.00	\$0.00	\$1,847,622.83	
	E00562	18/10/2024		SECRETARIA DE FINANZ		0788	Aportacion Municipal (APORTACION MUNICIPAL PARA OBRA EQUIPAMIENTO DI	\$0.00	\$0.00	\$714,055.08	\$1,133,567.75	
	E00563	23/10/2024		Pedro Alejandro Cazarez /		39812	F.F. 25 Pago Estim 2 y finiquito (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la Construc	\$0.00	\$0.00	\$290,943.52	\$842,624.23	
	E00564	23/10/2024		Pedro Alejandro Cazarez /		39815	Pago Estim 2 y finiquito (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la Construc	\$0.00	\$0.00	\$292,799.45	\$549,824.78	
	E00565	23/10/2024		Julio Cesar Mendez Urviné		31024	Pago Estim 2 y finiquito (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la Construc	\$0.00	\$0.00	\$122,078.20	\$427,746.58	
<b>Total :</b>								<b>203,869.38</b>	<b>1,721,677.66</b>	<b>1,497,800.46</b>	<b>427,746.58</b>	

*[Handwritten signature]*

*Mary Juliana T.G.*

*[Handwritten signature]*



000001

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024
Fecha de corte	30/Noviembre/2024
Moneda	PESOS

000802

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1228025107	072 528 01228025107 0	\$427,746.58	\$1,514,459.55
<b>TOTAL</b>			<b>\$427,746.58</b>	<b>\$1,514,459.55</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 427,746.58
+ Total de depósitos	\$ 1,721,677.66
- Total de retiros	\$ 634,964.69
+ 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	\$ 1,514,459.55
Saldo disponible al día*	\$ 1,514,459.55

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,502,317.72
Días que comprende el periodo	30

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$427,746.58)



DEPÓSITOS	\$1,721,677.66
RETIROS	\$634,964.69
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,514,459.55</b>



Nancy Juliana T.G.  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
0885 URUAPAN  
CHARAPAN, MICHO.



**IFACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoría a través de Tesorería Inteligente.

Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) Banorte en su Empresa (BEM) es un producto de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930209477

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			427,746.58
07-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0071124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR1202411073515669757 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:52		89,048.54	338,698.04
				000803
07-NOV-24	BB123493002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:30:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000119 REFERENCIA: 0071124 CVE RAST: BB123493002723	1,721,677.66		2,060,375.70
15-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0151124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR2202411153539720163 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:02		434,122.80	1,626,252.90
30-NOV-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR2202411303581954202 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:02:07		111,793.35	1,514,459.55

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo

Mes:		<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 91,691.00
Tipo de Cambio		\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,368,683.01

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Línea Directa para su empresa:**

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No 3000 Colonia La Primavera C. P.64830 Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BANN930209927

**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](http://www.ipab.org.mx)

000604



Nancy Juliana T.G


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMN930209927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081) Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 06:49 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0081											
	I00233	07/11/2024					FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$427,746.58	\$1,721,677.66	\$634,964.69	\$1,514,459.55
	E00566	07/11/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			69757	F.F. 25 FAISMUN (INGRESOS POR APORTACIONES FEDERALES DEL FONDO F	\$1,721,677.66	\$0.00	\$0.00	\$2,149,424.24
	E00567	15/11/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			20163	Pago Estim 2 y finiquito (Pago de Estimacion 2 y finiquito de la Rehabilitacion a Ba:	\$0.00	\$89,048.54	\$89,048.54	\$2,060,375.70
	E00568	30/11/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			54202	Pago Estim 1 (Pago de estimacion 1 de la obra Construcion de Pavimento de Con	\$0.00	\$434,122.80	\$434,122.80	\$1,626,252.90
							Pago Estim 2 (Pago de estimacion 2 de la obra Construcion de Pavimento de Cont	\$0.00	\$111,793.35	\$111,793.35	\$1,514,459.55

**Total :**

**427,746.58    1,721,677.66    634,964.69    1,514,459.55**

*[Handwritten signature]*

Nancy Juliana TG

*[Handwritten signature]*



000605

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: MCA850101CLO

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

<b>Periodo</b>	<b>Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024</b>
<b>Fecha de corte</b>	<b>31/Diciembre/2024</b>
<b>Moneda</b>	<b>PESOS</b>

00080E

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1228025107	072 528 01228025107 0	\$1,514,459.55	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,514,459.55</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**

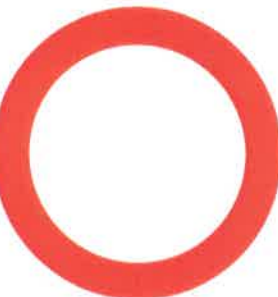
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,514,459.55
+ Total de depósitos	\$ 455.15
- Total de retiros	\$ 1,514,914.70
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 604,754.45
Días que comprende el periodo	31

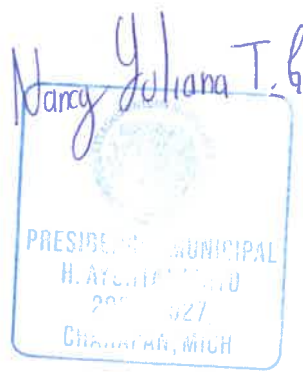
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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



DEPÓSITOS	\$ 455.15
RETIROS	\$ 1,514,914.70
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 0.00</b>



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.S. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,514,459.55
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR2202412103612234672 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:55		410,281.39	1,104,178.16
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR2202412103612234675 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:32:55		683,636.78	420,541.38
16-DIC-24	BB13633002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:58:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000136 REFERENCIA: 0161224 CVE RAST: BB13633002723	455.15		420,996.53
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR1202412203647826738 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:11:28		149,057.81	271,938.72
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR1202412203647826761 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:11:28		104,433.42	167,505.30
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR1202412203647826767 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 20:11:28		94,939.47	72,565.83
31-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000001		72,565.83	0.00



**OTROS ▾**

Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 122,623.86
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,491,306.87

\*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.

NO. DE CUENTA	Rendimiento Anual Total (GAT)		(+)- INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
	GAT NOMINAL	GAT REAL <sup>2</sup>		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León RFC: BMN930209927

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guadalupe P*

000808

*Nancy Juliana T.R.*

*Pr. J*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco 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: HMN910209927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0081 a la 1112-0001-0081)  
Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión 19/mar./2025 06:49 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0081								\$1,514,459.55	\$455.15	\$1,514,914.70	\$0.00
E00569	10/12/2024		Pedro Alejandro Cazarez /			34675	FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024 Pago Estim 1 (Pago de estimacion 1 de la obra Construccion de Pavimento de Conc		\$0.00	\$683,636.78	\$630,822.77
E00570	10/12/2024		Pedro Alejandro Cazarez /			34672	Pago Estim 2 (Pago estimacion 2 de la Construccion de Pavimento de Concreto Hid		\$0.00	\$410,281.39	\$420,541.38
I00239	16/12/2024						FAISMUN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO FAISMUN CORRESP. AI		\$455.15	\$0.00	\$420,996.53
E00603	20/12/2024		Pedro Alejandro Cazarez /			26738	Pago Estim 3 y finiquito (Pago de estimacion 3 y finiquito de la obra Construccion di		\$0.00	\$149,057.81	\$271,938.72
E00604	20/12/2024		Pedro Alejandro Cazarez /			26767	Pago Estim 3 (Pago de estimacion 3 de la obra Construccion de Pavimento de Conc		\$0.00	\$94,939.47	\$176,999.25
E00605	20/12/2024		Pedro Alejandro Cazarez /			26761	Pago Estim 4 y finiquito (Pago de estimacion 4 y finiquito de la obra Construccion de		\$0.00	\$104,433.42	\$72,565.83
I00240	31/12/2024						Pago 5 al millar (ENTERO DE RETENCIONES DE 5 AL MILLAR CORRESP. A OBI		\$0.00	\$72,565.83	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>1,514,459.55</b>	<b>455.15</b>	<b>1,514,914.70</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T-G.*

*[Handwritten signature]*



00000

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: MCA850101CLO

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**

**000810**

**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>

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

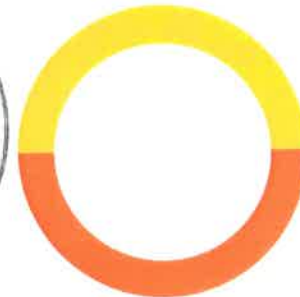
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$1,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$1,000.00</b>



Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BMN940209922

**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	<b>000311</b>	1,000.00

**OTROS ▼**

Informe de Saldo Anterior: 10 de Julio de 2023, \$15,000 pesos

Mes:	<b>ENERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 248,375.28
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**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 Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830. Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: HMN930704927



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](http://www.ipab.org.mx)

**000812**



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera P. 64830 Municipio Monterrey  
Nuevo León RFC: BMN930200927



**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

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 07:20 p. m.

Usr. supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
								0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>								0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Nancy Jollana T.G.*

000313

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: MCA850101CLO

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

000814

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
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,000.00</b>	<b>\$547.60</b>

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 Promediado**

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

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

*[Handwritten signature]*



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



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 390.00
OTROS CARGOS	\$ 62.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 547.60</b>

*[Handwritten signature]*



**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 los depósitos que exceden el monto de \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 146,862.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
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.

**000815**

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, R.F.C. BMMN930209927

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

**000816**

**Sello Digital del CFDI:**

Mhr3kx8zJ/jLDUWwoE0j58g6ygyMXUqU/CqiNQZ70mPaGdaDqZ99FRri3uQgsXz4fIH9DAdt7kgvw5YKwmm68GETZjNhalEaEqJUF2az9u/Y39xolBwVDEbNP/LOd0yFYtI0UGqdl2udabtEeME5vTPGUmExcDPznKjnMf+/DdfBtjflAc5Dul8Wi7yksZ5+RqeGBXo8Tx01oimXo9kRynvtAg/fnSUIMSQUQ/OZOJ/tzvMqajLkp1VdAa6TKMD0hcCgMLCjs92m50lOodu1CmKky3Bxv+Y0b/WL6lFTHnYx4WrFTqYapXd4BF87S4qqXwtiR838oROFbBiF3w==

**Sello del SAT:**

BvgZYRPhoB0xfk8D9ZdRwzALwn30Aag7YLkYeX48s50b+IL4Lfhfo+ixOoCo12NeORhnOpAklI5y+6ha9CWG7fmoUFOLpNZ/noVgZ1f4NM/RKTAHpgY4fXtLhfZ7V+Jgn1/wvjLDDxZUfZ5Rxxwm40EjmbaHi1FJioXqIno1M66GyKe+u2kP3G+8pUftoqhaXB9p5MksT4Kp+4xKoURH3yF9VhFYHTVP2iilXlPn4nKEJAHx1ftlal7EWL3vSqeUSBs1AMELDZPvz7HHkomueYauGGJA8xUptHupQCff9dNZwQn+qP0r5/S3IE97bjT6FTiwQ8qVj3sqfLMZV8Cs/w==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2845F368-E697-4FF5-AC6F-8E0903750E3F|2024-03-02T09:15:45|DCD090706E42||Mhr3kx8zJ/jLDUWwoE0j58g6ygyMXUqU/CqiNQZ70mPaGdaDqZ99FRri3uQgsXz4fIH9DAdt7kgvw5YKwmm68GETZjNhalEaEqJUF2az9u/Y39xolBwVDEbNP/LOd0yFYtI0UGqdl2udabtEeME5vTPGUmExcDPznKjnMf+/DdfBtjflAc5Dul8Wi7yksZ5+RqeGBXo8Tx01oimXo9kRynvtAg/fnSUIMSQUQ/OZOJ/tzvMqajLkp1VdAa6TKMD0hcCgMLCjs92m50lOodu1CmKky3Bxv+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



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey.

Nuevo León RFC: BMN930709937



**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

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 | 07:20 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0085							0.00	\$1,000.00	\$452.40	\$547.60
	C00021	06/02/2024	ERIKA JUVENTINA HURT		33	FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024 DEP POR AERTURA DE CTA (FONDO REVOLVENTE TESORERIA)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	E00163	29/02/2024	BANORTE			COMISIONES BANC (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAEISPUM 2024)		\$0.00	\$452.40	\$547.60
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>452.40</b>	<b>547.60</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Nancy Diana T.G.*

000817

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: MCA850101CLO

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

**000818**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1241837411	072 528 01241837411 4	\$547.60	\$1,163,609.60
<b>TOTAL</b>			<b>\$547.60</b>	<b>\$1,163,609.60</b>

**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 Promediado**

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	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

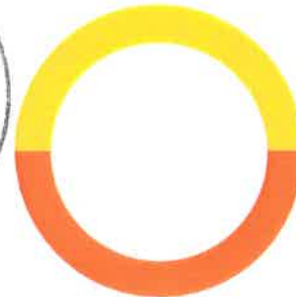
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



**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
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 1,163,609.60</b>



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C P64830 Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN940100927

**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	002601002403210000710535 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: 002601002403210000710535	555,150.00		555,697.60
21-MAR-24	002601002403210000710539 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: 002601002403210000710539	57,311.00		613,008.60
21-MAR-24	002601002403210000710540 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: 002601002403210000710540	151,550.00		764,558.60
21-MAR-24	002601002403210000710538 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: 002601002403210000710538	156,514.00		921,072.60
21-MAR-24	002601002403210000710536 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: 002601002403210000710536	196,616.00		1,117,688.60
21-MAR-24	002601002403210000710537 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: 002601002403210000710537	45,921.00		1,163,609.60

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 peso:**

Mes:		<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 121,239.00
Tipo de Cambio		\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: RMN930709977

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**000820**
**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMM930209927



# 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

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2025 07:20 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0001-0085											
	I00048	21/03/2024				FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024	\$547.60	\$1,163,062.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,609.60
	I00049	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$555,150.00	\$0.00	\$0.00	\$555,697.60
	I00050	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$196,816.00	\$0.00	\$0.00	\$752,313.60
	I00051	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$151,550.00	\$0.00	\$0.00	\$903,863.60
	I00052	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$45,921.00	\$0.00	\$0.00	\$949,784.60
	I00053	21/03/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$156,514.00	\$0.00	\$0.00	\$1,106,298.60
								\$57,311.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,609.60
<b>Total :</b>							<b>547.60</b>	<b>1,163,062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,609.60</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000621

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: MCAB50101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024  
**Fecha de corte** 30/Abril/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	\$1,163,609.60	\$545.44
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,163,609.60</b>	<b>\$545.44</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,163,609.60
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,163,064.16
+ 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	\$ 545.44
Saldo disponible al día*	\$ 545.44

**Saldo promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 600,812.04
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

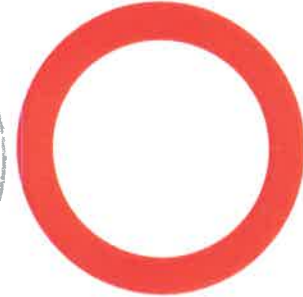
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

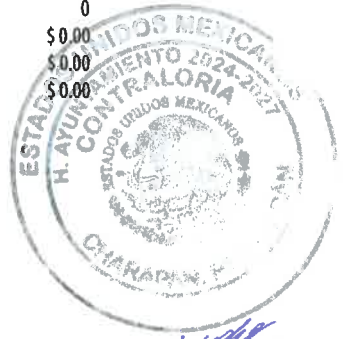
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,163,609.60)

000822



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,163,064.16
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$545.44</b>



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera T. P. 64830 Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BMMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			1,163,609.60
11-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062497001901251142, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CONSTRUCCIONES FERPMO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR2202404112980492986 RFC: CFE180507C89 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 12:33:52		555,150.00	608,459.60
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ANTICIPO DE OBRA AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		57,311.23	551,148.37
19-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ANTICIPO DE OBRA AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		45,921.92	505,226.45
22-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ANTICIPO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR1202404223007403550 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:32		196,616.48	308,609.97
22-ABR-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 ANTICIPO DE OBRA CVE RASTREO: 8846APR2202404223007403554 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:32		151,550.34	157,059.63
22-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ANTICIPO DE OBRA AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		156,514.19	545.44



**000823**

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 133,656.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 650,132.28

\*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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.



**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guerra*  
7/10

000824

*Nancy Juliana T.G.*



*Juanita*


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, R.F. BMM930709937



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 07:20 p. m.

Utr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0001-0085								\$1,163,609.60			\$1,163,064.16	\$545.44
E00233	11/04/2024	Construcciones Fempo S,				2986	FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024		\$0.00		\$555,150.00	\$608,459.60
E00234	19/04/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz				12	PAGO ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA Construcción de tanque elevad		\$0.00		\$57,311.23	\$551,148.37
E00235	19/04/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz				13	pag antipico (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA Construcción de línea de agua potal		\$0.00		\$45,921.92	\$505,226.45
E00236	22/04/2024	Pedro Alejandro Cazarez /				3550	Pago antipico (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA Construcción de línea de agua potal		\$0.00		\$196,616.48	\$308,609.97
E00237	22/04/2024	Pedro Alejandro Cazarez /				3554	PAGO DE ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA Ampliación de la red de agu		\$0.00		\$151,550.34	\$157,059.63
E00238	22/04/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz				16	PAGO DE ANTICIPO (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA Rehabilitación de la línea de		\$0.00		\$156,514.19	\$545.44
<b>Total :</b>								<b>1,163,609.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,064.16</b>	<b>545.44</b>	

*Guilfo*

*[Signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000825

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: MCA850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024  
**Fecha de corte** 31/Mayo/2024  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

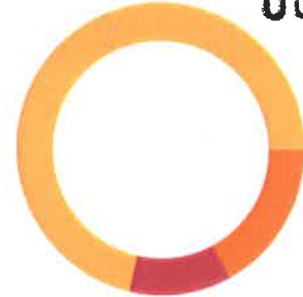
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 01241837411 4	\$545.44	\$93.04
<b>TOTAL</b>			<b>\$545.44</b>	<b>\$93.04</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

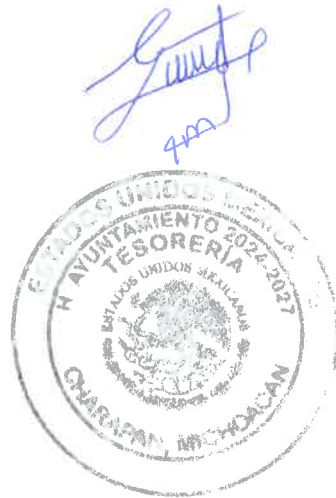
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 545.44
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 390.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 93.04
Saldo disponible al día*	\$ 93.04
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 545.44
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 390.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$545.44)

000826



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 390.00
OTROS CARGOS	\$ 62.40
SALDO FINAL	\$ 93.04



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
Número de Lic. BNM930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			545.44
31-MAY-24	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202405		390.00	155.44
31-MAY-24	I.V.A. LIQ 2024-05-31		62.40	93.04

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		MAYO de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 114,101.00
Tipo de Cambio		\$ 16.9500
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
Monte de excedente de depósitos		\$ 764,233.28

\*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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930709927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1241837411 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 08124881-6415-4EEA-9873-116388EFE9B0  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T19:18:49  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

000828

**Sello Digital del CFDI:**

KIRqIpNYhriVBivZ7LPrsyQt8t2I4bUemTchOgiZ1DqEB8aZiCyUrK+fcGWoYpd+E5eUkrfMV9VbzTW0B9cj45uHyBCi0dTTPf1ulok/yvelHWhHABXVVAozNsEbNbKOPAbPr33ikdh8CMDm6HA/iTK8/ZGPln1ams0s+Yy5AYPdyFuy+cS9X2dNz3Puq7ZJlwcaKO/+oMtVRGKLPtsYhhFy8ITzppiCuhelDKeyvtk4obYgkwzGuERnJiHum8rFEV0fDz0cQ3fJcy2pWsuwwJikSMcJzLo+/QKihelH1IWBMrxfECQgNaji0XhVUj/CyHLjUf5AMmYQy1+/YIA==

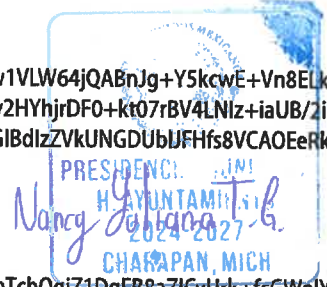
**Sello del SAT:**

KJcsmllvqqkNI+j7Q5Q2j2I3t/CBMc0VfKdbGLDnbsfYo2mkbeNi4IE9LhD5MoGlx+QNZ9bDXw1VLW64jQABnJg+Y5kcwE+Vn8ELkP/H0ILtQcS2Wt0Aa+MdgISXEULXMryVYY1ANT5V1JrNQBPXaqHNla5865VTCQMw8kKX3TwSeF9fGOxNv2HYhjrDF0+kt07rBV4LNlz+iaUB/2imCZUPIsdNLNDb3edGel4zJYd+qR26ihAZe3R4GLPSdR5eilo6PLgSe17bZgSzY0qbtR10VDGvd1wCVbzZGIBdlzZVkuNGDUBJFHfs8VCAOEerK9c3DUPhn aqU+q5os6Q==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|08124881-6415-4EEA-9873-116388EFE9B0|2024-06-01T19:18:49|DCD090706E42||KIRqIpNYhriVBivZ7LPrsyQt8t2I4bUemTchOgiZ1DqEB8aZiCyUrK+fcGWoYpd+E5eUkrfMV9VbzTW0B9cj45uHyBCi0dTTPf1ulok/yvelHWhHABXVVAozNsEbNbKOPAbPr33ikdh8CMDm6HA/iTK8/ZGPln1ams0s+Yy5AYPdyFuy+cS9X2dNz3Puq7ZJlwcaKO/+oMtVRGKLPtsYhhFy8ITzppiCuhelDKeyvtk4obYgkwzGuERnJiHum8rFEV0fDz0cQ3fJcy2pWsuwwJikSMcJzLo+/QKihelH1IWBMrxfECQgNaji0XhVUj/CyHLjUf5AMmYQy1+/YIA==|00001000000507237013||



*Guerra*

**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



*José...*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 7000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: BMR93020927



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 07:21 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0085							\$645.44	\$0.00	\$452.40	\$93.04
E00179	31/05/2024	BANORTE				FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024		\$0.00	\$452.40	\$93.04
						COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FAEISPU		\$0.00	\$452.40	\$93.04
<b>Total :</b>							<b>545.44</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>93.04</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000629

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: MCA850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
 DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
 TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024**  
 Fecha de corte **30/Junio/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	\$93.04	\$354,023.33
<b>TOTAL</b>			<b>\$93.04</b>	<b>\$354,023.33</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen de periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 93.04
+ Total de depósitos	\$ 1,163,062.00
- Total de retiros	\$ 809,131.71
+ 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	\$ 354,023.33
Saldo disponible al día*	\$ 354,023.33

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 329,534.02
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

*Guilfo P*  
 HND



*Am J*



*Nancy Juliana T.G.*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICHO.

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$93.04) **000630**



DEPÓSITOS	\$ 1,163,062.00
RETIROS	\$ 809,131.71
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 354,023.33</b>



*José...*

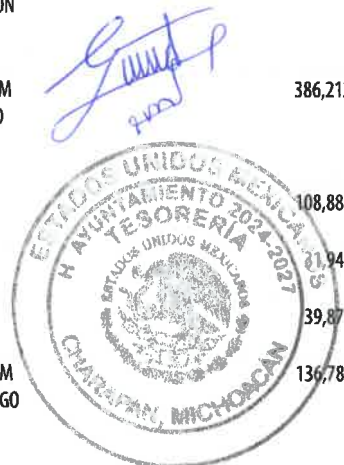
Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMM930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			93.04
17-JUN-24	002601002406170000648725 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000652 REFERENCIA: 0028973 CVE RAST: 002601002406170000648725	196,616.00		196,709.04
17-JUN-24	002601002406170000648724 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000642 REFERENCIA: 0028972 CVE RAST: 002601002406170000648724	555,150.00		751,859.04
17-JUN-24	002601002406170000648726 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000653 REFERENCIA: 0028974 CVE RAST: 002601002406170000648726	151,550.00		903,409.04
17-JUN-24	002601002406170000648728 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000655 REFERENCIA: 0028976 CVE RAST: 002601002406170000648728	156,514.00		1,059,923.04
17-JUN-24	002601002406170000648727 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000654 REFERENCIA: 0028975 CVE RAST: 002601002406170000648727	45,921.00		1,105,844.04
17-JUN-24	002601002406170000648729 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000656 REFERENCIA: 0028977 CVE RAST: 002601002406170000648729	57,311.00		1,163,155.04
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062497001901251142, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CONSTRUCCIONES FERMPD SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 01 CVE RASTREO: 8846APR1202406213155530654 RFC: CFE180507C89 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:53:12		386,212.11	776,942.93
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO DE ESTIMACION AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		108,885.31	668,057.62
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO DE ESTIMACION AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		1,947.41	636,110.21
25-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250624 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO DE ESTIMACION AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		39,870.83	596,239.38
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR2202406253164211718 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:56		136,784.05	459,455.33
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250624 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR2202406253164211720 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:00:56		105,432.00	354,023.33

**000831**

**OTROS ▼**

Información de depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 30,665.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 794,898.28

\*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: BMN930209Q7

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

000832

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830 Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930200927



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025 07:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-0001-0085										
	I00098	17/06/2024				FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024	\$93.04	\$1,163,062.00	\$809,131.71	\$354,023.33
	I00099	17/06/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL CORRESP. A ESTIMACION 1		\$196,616.00	\$0.00	\$196,709.04
	I00100	17/06/2024				APORTACION (APORTACION ESTATAL CORRESP. A ESTIMACION 1 DE OBRA		\$555,150.00	\$0.00	\$751,859.04
	I00101	17/06/2024				APORTACION (APORTACION ESTATAL CORRESP. A ESTIMACION 1 DE OBRA		\$151,550.00	\$0.00	\$903,409.04
	I00102	17/06/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL CORRESP. A ESTIMACION 1		\$156,514.00	\$0.00	\$1,059,923.04
	I00103	17/06/2024				APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL CORRESP. A ESTIMACION 1		\$57,311.00	\$0.00	\$1,117,234.04
	E00239	21/06/2024	Construcciones Ferpmp S,		0654	APORTACION (APORTACION ESTATAL CORRESP. A ESTIMACION 1 DE OBRA		\$45,921.00	\$0.00	\$1,163,155.04
	E00240	25/06/2024	Julio Cesar Mendez Urvine		26	PAGO DE ESTIM 1 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA Construcción de tan		\$0.00	\$386,212.11	\$776,942.93
	E00241	25/06/2024	Julio Cesar Mendez Urvine		27	Pagom estimacion 1 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA Rehabilitación de la l		\$0.00	\$108,885.31	\$688,057.62
	E00242	25/06/2024	Julio Cesar Mendez Urvine		28	Pago estimacion 1 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA Construcción de líne		\$0.00	\$31,947.41	\$696,110.21
	E00243	25/06/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		1718	Pago Estimacion 1 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA Construcción de líne		\$0.00	\$39,870.83	\$596,239.38
	E00244	25/06/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		1720	pago Estimacion 1 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA Ampliación de la red		\$0.00	\$136,784.05	\$459,455.33
								\$0.00	\$105,432.00	\$354,023.33

**Total :**

**93.04 1,163,062.00 809,131.71 354,023.33**

*Nancy Juliana T.G.*




000633

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: MCA850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024**  
Fecha de corte **31/Julio/2024**  
Moneda **PESOS**

**000834**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1241837411	072 528 01241837411 4	\$354,023.33	\$806,441.60
<b>TOTAL</b>			<b>\$354,023.33</b>	<b>\$806,441.60</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 354,023.33
+ Total de depósitos	\$ 775,373.00
- Total de retiros	\$ 322,954.73
+ 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	\$ 806,441.60
Saldo disponible al día*	\$ 806,441.60

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 510,382.60
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

*[Handwritten signature]*

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$354,023.33)



DEPÓSITOS	\$775,373.00
RETIROS	\$322,954.73
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>Saldo Final</b>	<b>\$806,441.60</b>

*[Handwritten signature]*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH



Línea Directa para su empresa:

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.

000635

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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](http://www.ipab.org.mx)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFC: BMMN930209977



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 07:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	
1112-0001-0085													
E00375	01/08/2024	FERMPO CONSTRUCCIO				FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024			\$806,441.60			\$1,149,260.45	\$62,464.70
E00386	09/08/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz			40	Pago estimacion 2 (Pago de estimacion 2 de la obra Construcción de tanque eleva	\$0.00				\$512,910.57	\$293,531.03	\$240,368.92
E00387	09/08/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz			41	Pago estim 2 (Pago de Estimacion 2 de la Rehabilitación de la línea de conducción	\$0.00				\$53,161.11	\$95,189.51	\$52,592.97
E00388	09/08/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz			42	pago estimacion 2 (Pago de Estimacion 2 de la obra Construcción de línea de agua	\$0.00				\$42,596.54	\$0.00	\$153,627.76
I00159	29/08/2024					APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I	\$101,034.79				\$0.00	\$0.00	\$284,707.02
I00160	29/08/2024					APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I	\$131,079.26				\$0.00	\$0.00	\$322,915.46
I00161	29/08/2024					APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I	\$38,208.44				\$0.00	\$0.00	\$353,532.54
I00162	29/08/2024					APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I	\$30,617.08				\$0.00	\$0.00	\$457,876.52
I00163	29/08/2024					APORTACION ESTA (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON EL E	\$104,343.98				\$0.00	\$0.00	\$400,812.29
E00460	30/08/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz			37	PAGO ESTIM 3 Y FINIQ (Pago de Estimacion 3 y Finiquito de la obra Construcción	\$0.00				\$57,064.23	\$355,088.31	\$199,248.75
E00481	30/08/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz			48	PAGO DE ESTIM 3 Y FINIQUIT (Pago de Estimacion 3 y finiquito de la obra Constr	\$0.00				\$45,723.98	\$155,839.56	\$62,464.70
E00482	30/08/2024	Julio Cesar Mendez Urvinz			49	PAGO DE ESTIMACION 3 Y FINIQ (Pago de Estimacion 3 y finiquito de la Rehabili	\$0.00				\$155,839.56	\$136,784.05	\$0.00
E00483	30/08/2024	Pedro Alejandro Cazarez /			40	PAGO ESTIM 3 Y FINIQ (Pago de estimacion 3 y Finiquito de la Ampliación de la re	\$0.00				\$136,784.05	\$0.00	\$0.00

**Total : 806,441.60 405,283.55 1,149,260.45 62,464.70**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G*



000836

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: MCA850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
Fecha de corte 30/Septiembre/2024  
Moneda PESOS

000837

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 01241837411 4	\$62,464.70	\$62,464.70
<b>TOTAL</b>			<b>\$62,464.70</b>	<b>\$62,464.70</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 62,464.70
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 62,464.70
Saldo disponible al día*	\$ 62,464.70

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 62,464.70
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$62,464.70)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$62,464.70</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C. P. 64830 Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: BMM930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			62,464.70

**OTROS ▾**

Informa de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 67,982.45
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,154,681.66

\*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.

**000038**
**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM). APLICA RESTRICCIONES.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340-0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera I, P.4830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMN930109927

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guerra*  
2024



**000839**



*Am. G.*

*J. Guerra*


**Línea Directa para su empresa:**



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)  
Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/mar/2025  
07:21 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0085							FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024	\$62,464.70	\$0.00	\$0.00	\$62,464.70
<b>Total :</b>								<b>62,464.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,464.70</b>

*[Handwritten signature]*



*Nancy Juliana T.G.*



000840

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: MCA850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2024 al 31/Octubre/2024

Fecha de corte 31/Octubre/2024

Moneda PESOS

000841

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 01241837411 4	\$62,464.70	\$140,388.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$62,464.70</b>	<b>\$140,388.91</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 62,464.70
+ Total de depósitos	\$ 77,924.21
- 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	\$ 140,388.91
Saldo disponible al día*	\$ 140,388.91

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 137,875.23
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

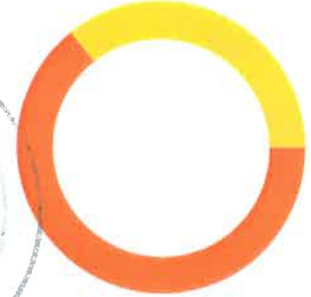
**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

*[Handwritten signature]*

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$62,464.70)



DEPÓSITOS	\$77,924.21
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$140,388.91</b>

*[Handwritten signature]*



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830 Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-24	SALDO ANTERIOR			62,464.70
01-OCT-24	TRASPASO 0000241001 , DE LA CUENTA: 1229765165 devolucion pago erroneo	13,776.58		76,241.28
01-OCT-24	TRASPASO 0000241001 , DE LA CUENTA: 1229765165 devolucion pago erroneo	46,954.26		123,195.54
01-OCT-24	TRASPASO 0000241001 , DE LA CUENTA: 1229765165 devolucion pago erroneo	17,193.37		140,388.91

**OTROS ▾**
**000042**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>		<b>OCTUBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos		\$ 122,310.35
Tipo de Cambio		\$ 20.0208
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,276,992.01

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM). APLICA RESTRICCIONES.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000 Colonia La Primavera C.P. 43830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RF: BMN9 (0209427)

**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](http://www.ipab.org.mx)

*Guilfo*

**000843**



*Am. J*



*Juan Carlos*


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209977



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025  
07:22 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0085								\$62,464.70	\$77,924.21	\$0.00	\$140,388.91
	D00059	01/10/2024					FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024		\$17,193.37	\$0.00	\$79,668.07
	D00059	01/10/2024					reintegro (REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO DE MAS A CONTRATISTA J		\$46,954.26	\$0.00	\$126,612.33
	D00059	01/10/2024					reintegro (REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO DE MAS A CONTRATISTA .		\$13,776.58	\$0.00	\$140,388.91

**Total : 62,464.70 77,924.21 0.00 140,388.91**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.B.*



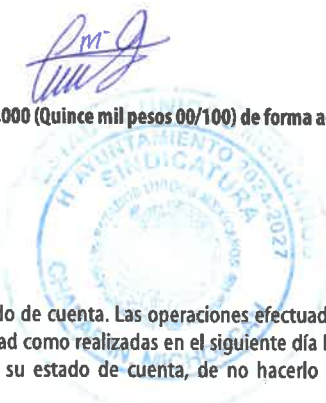
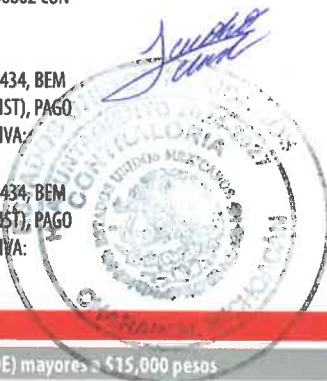
000844

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-24	SALDO ANTERIOR			354,023.33
22-JUL-24	002601002407220000442935 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000851 REFERENCIA: 0036253 CVE RAST: 002601002407220000442935	370,100.00		724,123.33
22-JUL-24	002601002407220000442939 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000855 REFERENCIA: 0036257 CVE RAST: 002601002407220000442939	104,342.00		828,465.33
22-JUL-24	002601002407220000442938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000854 REFERENCIA: 0036256 CVE RAST: 002601002407220000442938	30,614.00		859,079.33
22-JUL-24	002601002407220000442940 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000856 REFERENCIA: 0036258 CVE RAST: 002601002407220000442940	38,207.00		897,286.33
22-JUL-24	002601002407220000442937 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000853 REFERENCIA: 0036255 CVE RAST: 002601002407220000442937	101,033.00		998,319.33
22-JUL-24	002601002407220000442936 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022000852 REFERENCIA: 0036254 CVE RAST: 002601002407220000442936	131,077.00		1,129,396.33
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 CVE RASTREO: 8846APR220240723323529105 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:01		140,576.00	988,820.33
23-JUL-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 2 CVE RASTREO: 8846APR220240723323529109 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:01		182,378.73	806,441.60

000045



OTROS ▾  
Informe de otros ingresos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 160,370.00
Tipo de Cambio	\$ 18,6818
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 955,268.28

\*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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los procedimientos establecidos en el referido Aviso de Privacidad. 000046

**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](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**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](http://www.ipab.org.mx)



**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMM930709977



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)**

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
19/mar./2025  
07:21 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
									Cargos	Abonos	
1112-0001-0085											
	100121	22/07/2024					FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024	\$354,023.33	\$775,373.00	\$322,954.73	\$806,441.60
	100122	22/07/2024					APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$370,100.00	\$0.00	\$724,123.33
	100123	22/07/2024					APORTACIONES ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CO		\$104,342.00	\$0.00	\$828,465.33
	100124	22/07/2024					APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$30,614.00	\$0.00	\$859,079.33
	100125	22/07/2024					APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$38,207.00	\$0.00	\$897,286.33
	100126	22/07/2024					APORTACION ESTATAL (APORTACION ESTATAL DE OBRA CONVENIDA CON I		\$101,033.00	\$0.00	\$998,319.33
	E00373	23/07/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		29105		Pago Estimacion 2 (Pago de Estimacion 2 de la Construcción de red de agua potab		\$131,077.00	\$0.00	\$1,129,396.33
	E00374	23/07/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		29109		Pago estimacion 2 (Pago de estimacion 2 de la Ampliación de la red de agua potabl		\$0.00	\$182,378.73	\$806,441.60

**Total : 354,023.33 775,373.00 322,954.73 806,441.60**

*[Handwritten signatures and stamps]*

*Nancy Juliana T.G.*

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**H. AYUNTAMIENTO 2024-2027**  
**CONTRALORIA**  
CHARAPAN, MICHOACAN

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**H. AYUNTAMIENTO 2024-2027**  
**TESORERIA**  
CHARAPAN, MICHOACAN

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
**H. AYUNTAMIENTO 2024-2027**  
**SECRETARIA**  
CHARAPAN, MICHOACAN

000847

MUNICIPIO DE CHARAPAN MICHOACÁN  
CALLE AVE NACIONAL SN

CENTRO  
CHARAPAN MICH. C.P. 60240  
SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18851129  
RFC: MCA850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024  
Fecha de corte 31/Agosto/2024  
Moneda PESOS

000348

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 01241837411 4	\$806,441.60	\$62,464.70
<b>TOTAL</b>			<b>\$806,441.60</b>	<b>\$62,464.70</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 806,441.60
+ Total de depósitos	\$ 405,283.55
- Total de retiros	\$ 1,149,260.45
+ 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	\$ 62,464.70
Saldo disponible al día*	\$ 62,464.70

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 128,481.08
Días que comprende el periodo	31

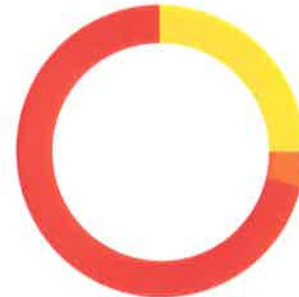
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

*[Handwritten signature]*

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo Inicial de \$806,441.60)



DEPOSITOS	\$405,283.55
RETIROS	\$1,149,260.45
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$62,464.70</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Nancy Juliana T.B.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHO.



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera, P. 64830 Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930709927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			806,441.60
01-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062497001901251142, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CONSTRUCCIONES FERMP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 02 CVE RASTREO: 8846APR1202408013259281718 RFC: CFE180507C89 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 11:55:12		512,910.57	293,531.03
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ESTIM 2 AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		53,161.11	240,369.92
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ESTIM 2 AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		145,180.41	95,189.51
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ESTIM 2 AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		42,596.54	52,592.97
29-AGO-24	002601002408290000810693 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001052 REFERENCIA: 0044171 CVE RAST: 002601002408290000810693	101,034.79		153,627.76
29-AGO-24	002601002408290000810692 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001051 REFERENCIA: 0044170 CVE RAST: 002601002408290000810692	131,079.26		284,707.02
29-AGO-24	002601002408290000810696 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001055 REFERENCIA: 0044174 CVE RAST: 002601002408290000810696	38,208.44		322,915.46
29-AGO-24	002601002408290000810694 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001053 REFERENCIA: 0044172 CVE RAST: 002601002408290000810694	30,617.08		353,532.54
29-AGO-24	002601002408290000810695 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:43:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001222986862 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24022001054 REFERENCIA: 0044173 CVE RAST: 002601002408290000810695	104,343.98		457,876.52
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000039 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		45,723.98	412,152.54
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		155,839.56	256,312.98
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000037 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281010403195 PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO AL R.F.C. MEUJ9912119Q7		57,064.23	199,248.75
30-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000040 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION 03 Y FINIQUITO CVE RASTREO: 8846APR220240830333794367 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:52:24		136,784.05	62,464.70



**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	<b>AGOSTO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 131,430.93
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,086,699.21

\*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banro Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BMMN910209927

MUNICIPIO DE CHÁRAPAN MICHOACÁN  
CALLE AVE NACIONAL SN

CENTRO  
CHARAPAN MICH. C.P. 60240  
SUCURSAL: 0885 URUAPAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 18851129  
RFC: MCA850101CLO

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2024 al 30/Noviembre/2024  
Fecha de corte 30/Noviembre/2024  
Moneda PESOS

000050

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 01241837411 4	\$140,388.91	\$140,388.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$140,388.91</b>	<b>\$140,388.91</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 140,388.91
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 140,388.91
Saldo disponible al día*	\$ 140,388.91

Saldo promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 140,388.91
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

*[Handwritten signature]*  
9/22

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$140,388.91)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 140,388.91</b>

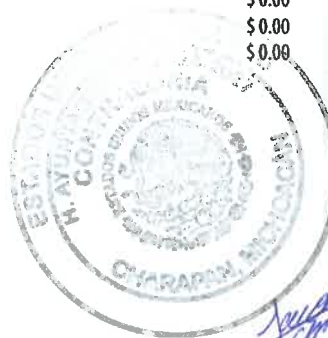


**IFACILITA TU DÍA A DÍA CON TU BANCA DE EMPRESAS!**

Con tu BEM disfruta de beneficios como:

- Pagar la nómina de tus colaboradores.
- Contratar una Terminal Punto de Venta.
- Pagar tus tarjetas de crédito y tus impuestos.
- Realizar transferencias.
- Pagar servicios (luz, gas, agua, teléfono, internet, entre otros).
- Recibir asesoria a través de Tesorería Inteligente.

Garantía liberada, comisiones y otros servicios en www.banorte.com Banorte Financiera Empresa (BEM) es un producto de Banca Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64160, Monterrey, N.L., México



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3-473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64160, Monterrey, N.L., México RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-24	SALDO ANTERIOR			140,388.91
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:		NOVIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos		\$ 91,691.00
Tipo de Cambio		\$ 20.6418
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,368,683.01

\*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.

000851

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**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.	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](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFL BMM930209927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión  
19/mar./2025  
07:22 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0085							FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024	\$140,388.91	\$0.00	\$0.00	\$140,388.91
<b>Total :</b>								<b>140,388.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,388.91</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.G.*



000652

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: MCA850101CLD

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN  
 DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO  
 TELÉFONO: 5236574

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**
**Periodo** Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
**Fecha de corte** 31/Diciembre/2024  
**Moneda** PESOS

**000853**
**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1241837411	072 528 01241837411 4	\$140,388.91	\$34,956.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$140,388.91</b>	<b>\$34,956.91</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 140,388.91
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 105,432.00
+ 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	\$ 34,956.91
Saldo disponible al día*	\$ 34,956.91

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 136,987.88
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$140,388.91)

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			140,388.91
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001527987434, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO ALEJANDRO CAZARES AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIMACION CVE RASTREO: 8846APR1202412313675035570 RFC: CAAP860409UG6 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 21:28:27		105,432.00	34,956.91

**000054**
**OTROS ▾**

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 122,623.86
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,491,306.87

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León: RFI: BAN950709927

**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.FC	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](http://www.ipab.org.mx)

*Guadalupe*  
9/22

000855


**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. Rf. BMN930209927



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0085 a la 1112-0001-0085)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2025 07:22 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0085	E00606	31/12/2024	Pedro Alejandro Cazarez /		35570	FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024 Pago de estimacion 3 y finiquito (Pago de Estimacion 3 y finiquito de la Construcción)	\$140,388.91	\$0.00	\$105,432.00	\$34,956.91
<b>Total :</b>							<b>140,388.91</b>	<b>0.00</b>	<b>105,432.00</b>	<b>34,956.91</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*Nancy Yoliana T.G.*



000056



000657

## 2.- BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024, HASTA AL ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACION.

*Guerra*  
7/10



*Arce*



*Quijano*



Nancy Julianna T.G.





# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$51,107,722.70	\$0.00	\$127,676,526.21	\$128,445,610.32	\$50,338,638.59	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,288,453.46	\$0.00	\$106,310,271.82	\$106,002,452.73	\$8,596,272.55	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$521,953.48	\$0.00	\$51,063,727.80	\$50,730,112.61	\$861,568.67	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$130,891.58	\$0.00	\$8,823.00	\$8,823.00	\$130,891.58	\$0.00
D	1111-0001	CAJA ADMON 2012-2015	\$130,891.58	\$0.00	\$8,823.00	\$8,823.00	\$130,891.58	\$0.00
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	BANCOS/ TESORERIA	\$397,061.90	\$0.00	\$51,054,904.80	\$50,721,289.61	\$730,677.09	\$0.00
D	1112-0001	BANORTE	\$397,061.90	\$0.00	\$51,054,904.80	\$50,721,289.61	\$730,677.09	\$0.00
D	1112-0001-0029	FF 11 CTA. 0416142998 ING. PROP	\$7,161.83	\$0.00	\$1,682,345.71	\$1,600,501.96	\$89,460.58	\$0.00
D	1112-0001-0030	FF 11 CTA. 0421164868 OOAPAS	\$20,509.82	\$0.00	\$1,449,280.01	\$1,465,261.43	\$4,528.40	\$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	\$315,912.20	\$0.20	\$0.00
D	1112-0001-0078	FF. 26 1181788413 FAEISPUM 2023	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0081	FF. 25 CTA. 1228025107 FAISM 2024	\$1,000.00	\$0.00	\$17,295,586.76	\$17,296,586.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0082	FF. 25 CTA. 1228025086 FORTAMUN 2024	\$1,000.00	\$0.00	\$7,142,626.57	\$7,143,626.57	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0083	FF. 15 CTA. 1228025095 PARTICIP A MPIO.S. 2024	\$1,000.00	\$0.00	\$19,695,340.11	\$19,097,609.71	\$598,730.40	\$0.00
D	1112-0001-0084	FF. 15 CTA. 1228025040 REC EXTRAORDINARIO-8923	\$50,022.25	\$0.00	\$0.00	\$50,022.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0085	FF. 26 CTA. 1241837411 FAEISPUM 2024	\$0.00	\$0.00	\$3,585,704.76	\$3,550,747.85	\$34,956.91	\$0.00
D	1112-0001-0086	FF. 27 CTA. 1241837493 PROABIM 2024	\$0.00	\$0.00	\$201,000.00	\$201,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0001-0087	FF. 25 CTA. 1254901282 FAISMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0088	FF. 25 CTA. 1254901303 FORTAMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0089	CTA. 1254901255	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,042,306.21	\$0.00	\$53,663,065.44	\$53,744,427.55	\$4,961,944.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,281,086.02	\$48,281,086.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,155,225.35	\$20,155,225.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,419,080.12	\$24,419,080.12	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,706,780.55	\$3,706,780.55	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,919,736.28	\$0.00	\$1,128,938.09	\$1,209,290.20	\$4,839,384.17	\$0.00
D	1123-0002	ADMON. 2012-2015	\$4,760,115.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,760,115.42	\$0.00
D	1123-0002-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$3,501,560.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,501,560.49	\$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	\$6.00	\$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	IESUS ZARAGOZA CACHO	\$13,598.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,598.43	\$0.00
D	1123-0002-0001-0008	SIDEN GILBERTO SAMABERIA	\$4,889.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,889.56	\$0.00





# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	PRETAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$390,966.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,966.79	\$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
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 ZACARIAS 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





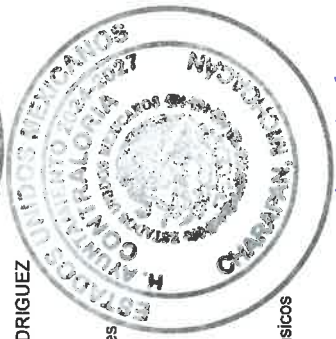
# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0002-0003	FONDO III	\$459,911.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,911.59	\$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	FONDO IV	\$407,676.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,676.10	\$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
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	RECURSOS FEDERALES	\$0.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$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	ADMON 2015-2018	\$4,867.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,867.27	\$0.00
D	1123-0003-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$3.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.12	\$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	FONDO III	\$4,864.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,864.15	\$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	ADMON 2018-2021	\$7,500.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.84	\$0.00
D	1123-0004-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$7,500.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	ADMON. 2021-2024	\$147,252.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,252.75	\$0.00
D	1123-0005-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$147,252.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,252.75	\$0.00
D	1123-0005-0001-00001	Erika J. Hurtado Alcazar	\$121.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.41	\$0.00
			\$38,167.92	\$0.00	\$38,167.92	\$0.00	\$669.65	\$0.00
			\$37,536.00	\$0.00	\$37,536.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$208,760.46	\$0.00	\$208,760.46	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$3,615.13	\$0.00	\$3,615.13	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$407,676.10	\$0.00	\$407,676.10	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$29,152.17	\$0.00	\$29,152.17	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$102,262.92	\$0.00	\$102,262.92	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$49,119.77	\$0.00	\$49,119.77	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$4,501.00	\$0.00	\$4,501.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$52,015.69	\$0.00	\$52,015.69	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$9,882.00	\$0.00	\$9,882.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$847.00	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$6,001.00	\$0.00	\$6,001.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$843.00	\$0.00	\$843.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$10,550.55	\$0.00	\$10,550.55	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$0.45	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$0.45	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$4,867.27	\$0.00	\$4,867.27	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$3.12	\$0.00	\$3.12	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$0.12	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$4,864.15	\$0.00	\$4,864.15	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$4,123.27	\$0.00	\$4,123.27	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$740.88	\$0.00	\$740.88	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$7,500.84	\$0.00	\$7,500.84	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$0.83	\$0.00	\$0.83	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$147,252.75	\$0.00	\$147,252.75	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$147,252.75	\$0.00	\$147,252.75	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00
			\$121.41	\$0.00	\$121.41	\$0.00	\$66,892.76	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
N. CHAPA...  
Erika J. Hurtado Alcazar



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0005-0001-00002	Carlos Morales Bonaparte	\$41.85	\$0.00	\$286.11	\$290.41	\$37.55	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005-0001-00005	Ivan Alberto Carnacho	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$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 Valentin	-\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005-0001-00015	Agustin Murguia Covarrubias	\$20,580.63	\$0.00	\$26,635.24	\$47,086.42	\$130.45	\$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	\$40,000.00	\$48,023.73	\$11.01	\$0.00
D	1123-0005-0001-00018	J. Jesus Jeronimo Santiago	\$5,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$42,869.22	\$130.78	\$0.00
D	1123-0005-0001-00020	J. JESUS JERONIMO SANTIAGO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005-0001-00022	Maria Soledad Alvarez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005-0001-00023	David Melgarejo Bonaparte	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0005-0001-00024	Saray Martinez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$1,445.20	\$0.00	\$1,445.20	\$0.00
D	1123-0006	ADMIN. 2024-2027	\$0.00	\$0.00	\$94,641.16	\$94,633.28	\$7.88	\$0.00
D	1123-0006-0001	GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$94,641.16	\$94,633.28	\$7.88	\$0.00
D	1123-0006-0001-00001	Maritza Judit Galvan Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$22,075.33	\$22,067.45	\$7.88	\$0.00
D	1123-0006-0001-00002	Josefina Capi Nipita	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$72,565.83	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,253,041.33	\$4,253,041.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00	\$1,177,848.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00	\$337,460.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-17	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$189,784.00	\$189,684.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$67,928.00	\$67,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$70,243.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,317,042.47	\$2,317,042.47	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios	\$0.00	\$0.00	\$84,443.86	\$84,443.86	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$122,569.93	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$122,559.93	\$0.00
D	1129-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$122,569.93	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$122,559.93	\$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
D	1129-0001-0004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021-2024	\$168.01	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$158.01	\$0.00



000001



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

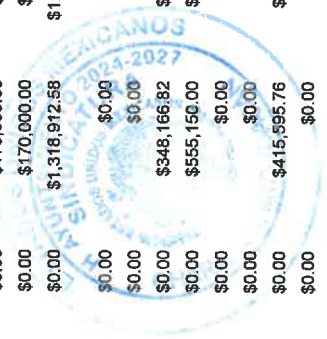
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,718,193.77	\$0.00	\$1,583,478.58	\$1,528,912.57	\$2,772,759.78	\$0.00
D	1131	PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$822,995.64	\$0.00	\$94,566.00	\$40,000.00	\$877,561.64	\$0.00
D	1131-0001	PROVEEDOR DE SERVICIOS	\$36,000.00	\$0.00	\$94,566.00	\$40,000.00	\$90,566.00	\$0.00
D	1131-0001-0042	Alejandro Javier Torres Chavez	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-0001-0044	Maria Martinez Rodriguez	\$36,000.00	\$0.00	\$54,566.00	\$0.00	\$90,566.00	\$0.00
D	1131-0001-0050	Vamonos de fiesta hoy	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-0002	FONDO III	\$704,437.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$704,437.10	\$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	FONDO IV	\$82,558.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,558.54	\$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	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$20.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$20.00	\$0.00
D	1132-0001	PROVEEDOR DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRACION	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$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	PROVEEDOR DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-0002-0006	Manuel Sanchez Toledo	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,653,670.05	\$0.00	\$1,318,912.58	\$1,318,912.57	\$1,653,670.06	\$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	\$348,166.82	\$348,166.81	\$3,499.71	\$0.00
D	1134-0018	Construcciones Ferrmpo, SA DE C V	\$8,147.76	\$0.00	\$555,150.00	\$555,150.00	\$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	1134-0022	Julio Cesar Urbina Mendez	\$0.00	\$0.00	\$415,595.76	\$415,595.76	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$241,508.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,508.08	\$0.00
D	1139-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$57,410.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,410.97	\$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	CREDITO AL SALARIO	\$184,097.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,097.11	\$0.00





# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$42,819,269.24	\$0.00	\$21,366,254.39	\$22,443,157.59	\$41,742,366.04	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAY CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,537,699.10	\$0.00	\$21,086,330.31	\$21,086,330.31	\$34,537,699.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$23,647,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,647,088.00	\$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	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$1,630,948.17	\$0.00	\$21,086,330.31	\$21,086,330.31	\$1,630,948.17	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,630,948.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,948.17	\$0.00
D	1235-1-61102	Vivienda Progresiva	\$1,630,948.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,948.17	\$0.00
D	1235-1-61102-3	Construcción de Unidades Basicas de Vivienda	\$1,630,948.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,948.17	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$306,516.71	\$306,516.71	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-00035	Construcción de Cerco Perimetral en el Colegio de Bachilleros de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$306,516.71	\$306,516.71	\$0.00	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$19,767,133.89	\$19,767,133.89	\$0.00	\$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	\$478,801.51	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00257	Rehabilitación de Línea de Drenaje Sanitario de la Loc. De Cocucho hacia la Planta Tratadora en la Salida a Charapan	\$0.00	\$0.00	\$278,005.21	\$278,005.21	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00258	Rehabilitación 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	\$98,961.15	\$0.00	\$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	\$222,586.16	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00260	Construcción 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	\$449,076.46	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00261	Construcción 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	\$338,124.73	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00262	Construcción de Drenaje Sanitario en la calle Lázaro Cardenas (Libramiento) Segunda Etapa, entre la calle Hidalgo Norte y calle Cuauhtemoc, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$636,676.10	\$636,676.10	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00263	Construcción 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	\$450,493.59	\$450,493.59	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00264	Construcción 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	\$451,006.66	\$451,006.66	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00265	Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico 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	\$818,885.70	\$818,885.70	\$0.00	\$0.00



Nancy Johana T.G.



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-00266	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la calle Cuauhtémoc, entre calle Alvaro Obregón y el Calvario, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$747,221.57	\$747,221.57	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00267	Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Cuauhtémoc, entre la calle Alvaro Obregón y el Calvario, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$380,308.16	\$380,308.16	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00268	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Agustín Melgar, entre Privada de Agustín Melgar y Juan de la Barrena, en Barrio Santo Santiago en la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$241,518.84	\$241,518.84	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00269	Construcción de Drenaje Sanitario en calle Antropólogo Pablo Velazquez, entre Prolongación Vasco de Quiroga y calle Vasco de Quiroga, en Barrio San Lorenzo en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$258,615.45	\$258,615.45	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00270	Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Alvaro Obregón, entre Calles Cuauhtémoc y calle Independencia, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$269,063.20	\$269,063.20	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00271	Mantenimiento del Pozo Artesano de la Localidad de Cocucho, en Carretera Cocucho-Nuruo	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00272	Construcción de Pavimento de Concreto Hid. De Calle Dieciocho de Marzo, Tercera Etapa, entre los Positos y la Av. Charapan, Barrio San Miguel en la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$860,228.51	\$860,228.51	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00273	Construcción de barda Perimetral Primera Etapa en el Kinder Juan Enrique Pestalozzi, Barrio San Miguel en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$497,335.32	\$497,335.32	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00274	Construcción de Drenaje Sanitario en calle Cocucho, entre calles Avenida Charapan y Cerrada en el Barrio San Miguel	\$0.00	\$0.00	\$272,640.10	\$272,640.10	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00275	Construcción de olla captadora de agua pluvial con geometría en el punto denominado CHARAN-CHARAN-DU en salida a Charapan, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$525,196.38	\$525,196.38	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00276	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	\$1,843,173.07	\$1,843,173.07	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00277	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	\$655,388.26	\$655,388.26	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00278	Construcción de red de agua potable en varias calles del la colonia Purepecha, en Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$505,167.80	\$505,167.80	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00279	Construcción de línea de agua potable en la calle Alvaro obregón, entre la calle Cuauhtémoc y la calle Guillermo prieto en la localidad de Cocucho de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$153,073.07	\$153,073.07	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00280	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	\$521,713.97	\$521,713.97	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00281	Construcción de línea de agua potable en la calle Revolución, entre la calle Vicente Guerrero y la calle Alvaro Obregón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$191,037.44	\$191,037.44	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00282	Construcción de drenaje sanitario en calle San Felipe, entre la avenida Charapan y Cerrada en el Barrio San Miguel de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$431,056.28	\$431,056.28	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00283	Mantenimiento del Camino Sacacosechas Denominado Camino al Predio de Cacho, entre el Tecnológico y la carretera MUNICIPAL Municipio de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$370,969.10	\$370,969.10	\$0.00	\$0.00

000064





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
20/mar./2025  
08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-4-00284	Construccion de drenaje Sanitario en la Calle Corupo, entre la calle Capacuaro y la Avenida Charapan en Barrio de San Miguel en la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$360,835.97	\$360,835.97	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00285	Construccion de drenaje Sanitario en calle Tzacan, entre calles Capacuaro y Avenida Charapan en el Barrio san Miguel en la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$305,143.53	\$305,143.53	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00286	Construccion de pavimento con concreto Hidraulico en calle Lazaro Cradenas (Libramiento) primer etapa, entre calle Hidalgo y la calle Zaragoza en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$1,419,895.11	\$1,419,895.11	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00287	Construccion de drenaje Sanitario en calle Dieciocho de Marzo entre Av Charapan y el Camino al Conejo en Barrio San Miguel	\$0.00	\$0.00	\$295,849.63	\$295,849.63	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00288	Construccion de Drenaje Sanitario en la Calle Francisco Zabala, entre calle Francisco Montes de Oca y el Colector, dentro del Barrio San Andres en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$735,167.47	\$735,167.47	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00289	Construccion de Drenaje Sanitario de la Calle Heróes de Chapultepec, entre el Camino a Cacho y la Salida a Parícuta, en el Barrio San Bartolo, de la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$584,406.03	\$584,406.03	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00290	Rehabilitacion a Base de Bacheo Superficial de la Calzada dieciocho de Marzo, entre la calle San Antonio de Padua y la Carretera, en el Barrio San Andres	\$0.00	\$0.00	\$223,585.06	\$223,585.06	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00291	Equipamiento de Pozo Profundo en la Loc. de Cocucho, Municipio de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$714,055.08	\$714,055.08	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00293	Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Calle Ignacio Zaragoza Tercera Etapa, frente a la unidad deportiva , en el Barrio de San Miguel de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$748,515.39	\$748,515.39	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-00294	Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Calle Heróes de Chapultepec Segunda Etapa, entre calle Heróes de Chapultepec y Camino a Cacho en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$1,248,356.83	\$1,248,356.83	\$0.00	\$0.00
D	1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,012,679.71	\$1,012,679.71	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-61502	Caminos Rurales	\$0.00	\$0.00	\$1,012,679.71	\$1,012,679.71	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-61502-2	Rehabilitación de Camino Rural de la Loc. de Charapan a la Loc. de San Jose	\$0.00	\$0.00	\$1,012,679.71	\$1,012,679.71	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-61502-23	Mantenimiento del camino sacacosechas denominado a Consejo en el Municipio de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$691,765.52	\$691,765.52	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-61502-24	Mantenimiento del camino sacacosechas denominado el columpio entre carretera Charapan-Cocucho y el punto denominado Tienditaru, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$320,914.19	\$320,914.19	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,259,662.93	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,259,662.93	\$0.00
D	1236-2-62206	Instalaciones Publicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,259,662.93	\$0.00
D	1236-2-62206-3	Construccion de primer Mercado Municipal de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,259,662.93	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,893,321.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$279,924.08	\$279,924.08	\$3,100,691.36	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$49,924.08	\$49,924.08	\$2,168,936.91	\$0.00
D	1241-1-001	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,842,947.93	\$0.00
D	1241-1-001-0007	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,055.46	\$0.00





# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

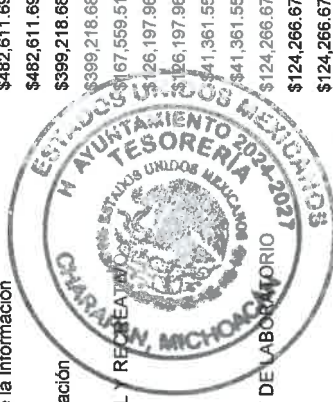
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$482,611.69	\$0.00	\$49,924.08	\$0.00	\$532,535.77	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$482,611.69	\$0.00	\$49,924.08	\$0.00	\$532,535.77	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$399,218.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,218.68	\$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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$167,559.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,559.51	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$126,197.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,197.96	\$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	Cámaras Fotográficas y de Video	\$41,361.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,361.55	\$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	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$124,266.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,266.67	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$124,266.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,266.67	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,856,434.88	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$5,086,434.88	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,856,434.88	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$5,086,434.88	\$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	\$230,000.00	\$0.00	\$1,300,400.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$185,750.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,750.80	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,190,664.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190,664.28	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$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	Maquinaria y Equipo Industrial	\$135,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,020.00	\$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	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$97,397.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,397.02	\$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	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$282,082.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,082.75	\$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
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$222,799.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,799.55	\$0.00
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	Otros Equipos	\$448,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,464.96	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles	\$11,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$0.00



*[Signature]*

*[Signature]*  
Nancy Doliana T. G.

0000066



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-56909	Equipo de bombeo	\$436,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,980.96	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$37,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,954.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$37,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,954.00	\$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	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,356,827.28	\$0.00	\$1,356,827.28	\$0.00	\$2,713,654.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,356,827.28	\$0.00	\$1,356,827.28	\$0.00	\$2,713,654.56
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$227,560.33	\$0.00	\$227,560.33	\$0.00	\$455,120.66
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$63,600.49	\$0.00	\$63,600.49	\$0.00	\$127,200.98
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$24,853.33	\$0.00	\$24,853.33	\$0.00	\$49,706.66
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$731,813.38	\$0.00	\$731,813.38	\$0.00	\$1,463,626.76
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$44,180.66	\$0.00	\$44,180.66	\$0.00	\$88,361.32
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos e Herramientas.	\$0.00	\$264,819.09	\$0.00	\$264,819.09	\$0.00	\$529,638.18
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$14,255,882.10	\$54,630,581.10	\$53,702,624.16	\$0.00	\$13,327,925.16
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$14,255,882.10	\$54,630,581.10	\$53,702,624.16	\$0.00	\$13,327,925.16
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,255,882.10	\$54,558,015.27	\$53,630,058.33	\$0.00	\$13,327,925.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,152,391.38	\$12,152,391.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,439,492.49	\$11,439,492.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11103	Dietas a Funcionarios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$3,203,564.46	\$3,203,564.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$8,235,928.03	\$8,235,928.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$624,340.89	\$624,340.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$765.47	\$765.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguiinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$623,575.42	\$623,575.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$88,558.00	\$88,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$0.00	\$88,558.00	\$88,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,110,653.11	\$10,806,625.38	\$11,187,581.05	\$0.00	\$2,491,608.78
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,056,813.11	\$10,385,017.30	\$10,765,972.97	\$0.00	\$2,437,766.78
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 Martínez	\$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 Ponca	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	2112-1-0001	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00
A	2112-1-0001-0001	RAMIRO GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Participaciones Municipales  
2024-2027 G.  
Nancy González González  
Municipio de Charapan, Michoacán



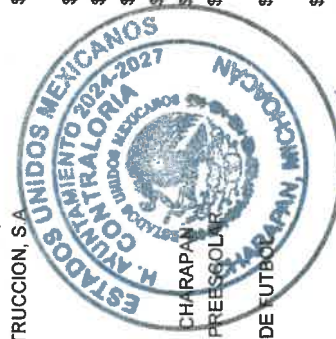
**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacán**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usc: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-0002	PROVEEDORES DE MATERIALES	\$0.00	\$279,424.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,424.27
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	FRANSISCO OSVALDO CASTILLO TRUJANO, S.A DE C.V.	\$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 Santolucara	\$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 Montielongo Gonzalez	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-0002-0050	Jorge Luis Torres Fernández	\$0.00	\$7,286.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,286.40
A	2112-1-0002-0052	Guillermo Zarate Melgoza	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2112-1-0003	PROVEEDORA DE OBRAS (CONSTRUCTORAS)	\$0.00	\$1,708,278.78	\$0.00	\$380,955.67	\$0.00	\$2,089,234.45
A	2112-1-0003-0001	OBRAS F III	\$0.00	\$67,561.04	\$0.00	\$380,955.67	\$0.00	\$448,516.71
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
A	2112-1-0003-0001-0006	INOVACION Y PROMOCION DE LA CONSTRUCCION, SA 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	Constuinova SA de CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-0003-0001-0011	Construcciones Ferpno SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,955.67	\$0.00	\$380,955.67
A	2112-1-0003-0002	OBRAS CONVENIDAS	\$0.00	\$1,640,717.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,717.74
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 PREESEGLAR 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	\$267,127.31	\$0.00	\$0.00	\$267,127.31
A	2112-1-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$47,227.55	\$0.00	\$0.00	\$47,227.55
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$136,860.92	\$0.00	\$0.00	\$136,860.92
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$338,363.40	\$0.00	\$0.00	\$338,363.40
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00
A	2112-1-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$300,257.24	\$0.00	\$0.00	\$300,257.24
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$15,560.38	\$0.00	\$0.00	\$15,560.38



Presidencia Municipal  
H. Ayuntamiento  
Nancy Gómez



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$29,337.93	\$29,337.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$59,237.64	\$59,237.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$18,669.50	\$18,669.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$0.00	\$0.00	\$29,590.28	\$29,590.28	\$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	\$3,069,422.90	\$3,069,422.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$5,949.52	\$5,949.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27301	Artículos deportivos.	\$0.00	\$0.00	\$5,247.00	\$5,247.00	\$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	\$266,816.16	\$266,816.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$619,473.21	\$619,473.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,898.57	\$3,898.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$1,229,801.00	\$1,229,801.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31102	Servicio de alumbrado público.	\$0.00	\$0.00	\$1,540,300.48	\$1,540,300.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres fluviales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$22,104.03	\$22,104.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$44,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	\$0.00	\$0.00	\$185,996.50	\$185,996.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$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	\$50,180.32	\$50,180.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$15,187.35	\$15,187.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34103	Gastos financieros	\$0.00	\$0.00	\$58,570.51	\$58,570.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$197,619.54	\$197,619.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$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	\$28,839.73	\$28,839.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	\$0.00	\$0.00	\$46,833.42	\$46,833.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$233,291.67	\$233,291.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$49,690.00	\$49,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social.	\$0.00	\$0.00	\$632,177.30	\$632,177.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	\$0.00	\$0.00	\$108,296.00	\$108,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$26,728.00	\$26,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios.	\$0.00	\$0.00	\$438,194.74	\$438,194.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$53,840.00	\$279,924.08	\$279,924.08	\$0.00	\$53,840.00
A	2112-2-000007	MA. EDELMIRA PONCE R.	\$0.00	\$53,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,840.00



000000



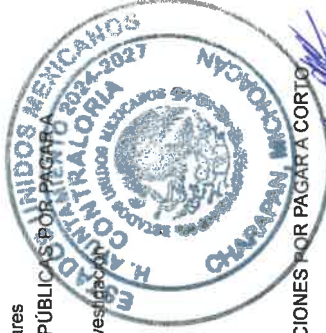
# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-51501	Bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$49,924.08	\$49,924.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$141,684.00	\$141,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.06	\$21,424,534.40	\$21,424,534.40	\$0.00	\$0.06
A	2113-61202	Infraestructura educativa y de investigación	\$0.00	\$0.00	\$1,620,778.27	\$1,620,778.27	\$0.00	\$0.00
A	2113-61305	Agua potable.	\$0.00	\$0.00	\$6,193,375.12	\$6,193,375.12	\$0.00	\$0.00
A	2113-61306	Alcantarillado.	\$0.00	\$0.00	\$4,637,665.08	\$4,637,665.08	\$0.00	\$0.00
A	2113-61307	Drenajes.	\$0.00	\$0.00	\$269,063.20	\$269,063.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-61502	Caminos rurales.	\$0.00	\$338,204.09	\$338,204.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-61503	Caminos rurales	\$0.00	-\$338,204.09	\$1,606,234.97	\$1,944,439.06	\$0.00	\$0.00
A	2113-61605	Vialidades urbanas	\$0.00	\$0.06	\$6,759,213.67	\$6,759,213.67	\$0.00	\$0.06
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$503,856.44	\$562,426.95	\$58,570.51	\$0.00	\$0.00
A	2114-85301	Otros convenios	\$0.00	\$503,856.44	\$562,426.95	\$58,570.51	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,345,570.08	\$7,345,570.08	\$0.00	\$0.00
A	2115-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos.	\$0.00	\$0.00	\$6,410,247.08	\$6,410,247.08	\$0.00	\$0.00
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	\$0.00	\$0.00	\$126,688.60	\$126,688.60	\$0.00	\$0.00
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$0.00	\$749,405.91	\$749,405.91	\$0.00	\$0.00
A	2115-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza.	\$0.00	\$0.00	\$59,228.49	\$59,228.49	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,703,081.86	\$1,244,246.83	\$1,441,449.91	\$0.00	\$5,900,284.94
A	2117-0001	IMPUESTOS 2015	\$0.00	\$2,839,821.50	\$72,565.83	\$87,811.49	\$0.00	\$2,855,067.16
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	Retención del 5 al Millar	\$0.00	\$231,088.63	\$72,565.83	\$87,811.49	\$0.00	\$246,334.29
A	2117-0002	PASIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$39,219.04	\$647.00	\$646.55	\$0.00	\$39,218.59
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	\$647.00	\$646.55	\$0.00	\$4,004.59
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	IMPUESTOS 2015-2018	\$0.00	\$1,127.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,127.96
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	IMPUESTOS 2018-2021	\$0.00	\$2,446,949.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,446,949.90
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



  
 Nancy Hernández  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027

0000370



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01ene./2024 al 31dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 20.mar.2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-0005	IMPUESTOS 2021-2024	\$0.00	\$375,963.46	\$1,171,034.00	\$1,352,991.87	\$0.00	\$557,921.33
A	2117-0005-0001	ISR SOBRE SUELDOS Y SAL.	\$0.00	\$150,648.13	\$955,592.00	\$1,054,983.31	\$0.00	\$250,039.44
A	2117-0005-0002	ISR SOBRE SUELDOS Y SAL. SEG. PUE	\$0.00	\$223,625.94	\$215,123.00	\$297,686.77	\$0.00	\$306,191.71
A	2117-0005-0003	ISR RETENIDO PF	\$0.00	\$1,689.39	\$319.00	\$319.79	\$0.00	\$1,690.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZA	\$0.00	\$5,938,290.63	\$1,022,220.25	\$19,961.00	\$0.00	\$4,936,031.38
A	2119-0001	EJERCICIO FISCAL 2008	\$0.00	\$4,854,688.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,854,688.99
A	2119-0001-0003	EJERCICIO 2013	\$0.00	\$7,148.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,148.44
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	EJERCICIO 2014	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
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	ACREEDORES FIV	\$0.00	\$4,322.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,322.67
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	ACREEDORES DIV. ADMON. 2015-2018	\$0.00	\$4,838,497.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,838,497.88
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	Secretaria 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	Secretaria 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
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 Fiscal 2019)	\$0.00	\$255,490.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,490.61
A	2119-0001-0008	PROG. MUNICIPALIZADO 2017	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-0001-0008-0038	Locatario Mercado. Mpal.	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2119-0002	FUNCIONARIOS	\$0.00	\$1,083,601.64	\$1,022,220.25	\$19,961.00	\$0.00	\$81,342.39
A	2119-0002-0001	AGUINALDOS	\$0.00	\$1,083,601.64	\$1,022,220.25	\$19,961.00	\$0.00	\$81,342.39
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 ZUÑIGA	\$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 F.	\$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	Israiel Jeronimo Galbarco	\$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



000071



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Valentinéz	\$0.00	\$266.67	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,266.67
A	2119-0002-0001-0045	Carlos Morales Bonaparte	\$0.00	\$509,304.50	\$508,050.25	\$2,961.00	\$0.00	\$4,215.25
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	\$410,560.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0001-0058	Aguinaldos Subsidios 2023	\$0.00	\$117,450.00	\$93,609.60	\$0.00	\$0.00	\$23,840.40
A	2119-0002-0001-0059	Maria Cristina Diaz Reyes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0001-0060	Wenceslao Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002-0001-0061	Sayly Liliانا Hernandez Vargas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2192-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$72,565.83	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$72,565.83	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$36,851,840.60	-\$1,073,812.67	-\$1,053,812.67	\$0.00	\$36,871,840.60
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$24,371,771.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,371,771.29
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	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$860,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,208.00
A	3130-0001	PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$23,511,563.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,511,563.29
A	3130-0001-0001	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$23,511,563.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,511,563.29
A	3130-0001-0001-0001	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$23,511,563.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,511,563.29
A	3130-0001-0001-0002	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$23,511,563.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,511,563.29
A	3130-0001-0001-0003	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$0.00	\$23,157,704.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,157,704.29
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$16,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,499.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$337,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,360.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$12,480,069.31	-\$1,073,812.67	-\$1,053,812.67	\$0.00	\$12,500,069.31
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,073,812.67	-\$1,073,812.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	EJERCICIO 1999	\$0.00	\$13,464,363.05	\$0.00	-\$1,073,812.67	\$0.00	\$12,390,550.38
A	3220-0002	EJERCICIO 2000	\$0.00	\$814,218.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,218.71
A	3220-0003	EJERCICIO 2001	\$0.00	\$780,001.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,001.39
A	3220-0004	EJERCICIO 2002	\$0.00	-\$589,155.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$589,155.61
A	3220-0005	EJERCICIO 2003	\$0.00	-\$156,813.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$156,813.64
A	3220-0006	EJERCICIO 2004	\$0.00	\$1,906,261.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,906,261.95
A	3220-0007	EJERCICIO 2005	\$0.00	-\$1,482,755.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,482,755.48
A	3220-0008	EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$1,174,778.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,174,778.05
A	3220-0009	EJERCICIO 2007	\$0.00	\$904,830.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904,830.52
A	3220-0010	EJERCICIO 2008	\$0.00	\$643,992.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,992.80
A	3220-0011	EJERCICIO 2009	\$0.00	\$808,483.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,483.41
A	3220-0012	EJERCICIO 2010	\$0.00	\$3,650,253.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650,253.70
A	3220-0013	EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$1,778,201.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,778,201.51
A	3220-0014	EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$2,563,851.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,563,851.33
A			\$0.00	\$687,216.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,216.28

000072





# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0015	EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$5,852,327.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,852,327.90
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	\$6,443,096.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,443,096.72
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	\$0.00	\$0.00	-\$1,073,812.67
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$89,518.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,518.93
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$89,518.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,518.93
A	3252-0001	Errores de Registros Contables	\$0.00	\$89,518.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,518.93
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,606,693.18
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253,041.33
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,982.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00
A	4112-01	Del Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00
A	4112-01-01	Impuesto Predial Urbano.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,047.00
A	4112-01-02	Impuesto Predial Rústico.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,801.00
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00
A	4113-01	Del impuestos sobre adquisición de bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00
A	4117-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00
A	4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00
A	4131-02	Donativo a favor del Mpio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,471,729.33
A	4141-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00
A	4143-01	Por servicio de alumbrado público.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,042.47
A	4143-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,762.46
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449,280.01
A	4144-01	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,443.86
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,339.00

000073












# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

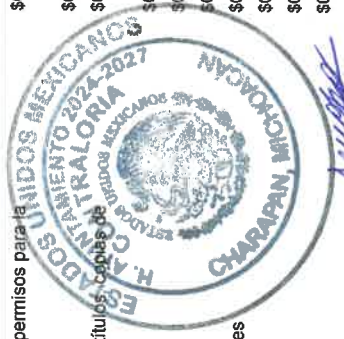
## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,405.86	\$0.00	\$25,405.86
A	4144-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245.00	\$0.00	\$21,245.00
A	4144-05	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$0.00	\$5,769.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4151-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4162-0001	Multas Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4200	INCENTIVOS, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,353,651.85	\$0.00	\$48,353,651.85
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,353,651.85	\$0.00	\$48,353,651.85
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,155,225.35	\$0.00	\$20,155,225.35
A	4211-01	Fondo General de Participaciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,523,889.81	\$0.00	\$13,523,889.81
A	4211-02	Fondo de Fomento Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960,622.68	\$0.00	\$3,960,622.68
A	4211-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.45	\$0.00	\$39,000.45
A	4211-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,906.97	\$0.00	\$251,906.97
A	4211-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,905.28	\$0.00	\$153,905.28
A	4211-07	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,324.42	\$0.00	\$12,324.42
A	4211-08	Fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,023.44	\$0.00	\$571,023.44
A	4211-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,557.90	\$0.00	\$423,557.90
A	4211-11	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,973.56	\$0.00	\$29,973.56
A	4211-14	Incentivo por la Enajenación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,816.16	\$0.00	\$33,816.16
A	4211-15	Fondo de ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,566.68	\$0.00	\$1,123,566.68
A	4211-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,638.00	\$0.00	\$31,638.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,419,080.12	\$0.00	\$24,419,080.12
A	4212-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,217,669.34	\$0.00	\$17,217,669.34
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	\$7,201,410.78	\$0.00	\$7,201,410.78
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706,780.55	\$0.00	\$3,706,780.55
A	4213-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4213-01-02	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4213-01-02-03	PROBIM 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4213-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$0.00	\$3,506,780.55
A	4213-02-01	Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$0.00	\$3,506,780.55

000074



*Nancy Julieta Tizba*  
Nancy Julieta Tizba  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CHARAPAN, MICHOACÁN



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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	\$1,480,400.00	\$0.00	\$1,480,400.00
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 Santiago de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,388.26	\$0.00	\$655,388.26
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	\$505,167.79	\$0.00	\$505,167.79
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	\$153,073.08	\$0.00	\$153,073.08
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	\$521,713.98	\$0.00	\$521,713.98
A	4213-02-01-51	Construcción de línea de agua potable en la calle Revolución, entre la calle Vicente Guerrero y la calle Alvaro obregón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,037.44	\$0.00	\$191,037.44
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$0.00	\$72,565.83
A	4214-09	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$0.00	\$72,565.83
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$52,467,820.35	\$0.00	\$52,467,820.35	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,679,092.68	\$0.00	\$22,679,092.68	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$12,152,391.38	\$0.00	\$12,152,391.38	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,439,492.49	\$0.00	\$11,439,492.49	\$0.00
D	5111-11103	Dietas a Funcionarios Municipales	\$0.00	\$0.00	\$3,203,564.46	\$0.00	\$3,203,564.46	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$8,235,928.03	\$0.00	\$8,235,928.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$624,340.89	\$0.00	\$624,340.89	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$765.47	\$0.00	\$765.47	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$623,575.42	\$0.00	\$623,575.42	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$88,558.00	\$0.00	\$88,558.00	\$0.00
D	5115-15202	Pago de liquidaciones	\$0.00	\$0.00	\$88,558.00	\$0.00	\$88,558.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,227,209.51	\$0.00	\$5,227,209.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$451,215.78	\$0.00	\$451,215.78	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$267,127.31	\$0.00	\$267,127.31	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$47,227.55	\$0.00	\$47,227.55	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$136,860.92	\$0.00	\$136,860.92	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$347,009.40	\$0.00	\$347,009.40	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$338,363.40	\$0.00	\$338,363.40	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$9,646.00	\$0.00	\$9,646.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$407,093.19	\$0.00	\$407,093.19	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00



000073



# Municipio de Charapan

## Estado de Michoacan

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$300,257.24	\$0.00	\$300,257.24	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$16,560.38	\$0.00	\$16,560.38	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$29,337.93	\$0.00	\$29,337.93	\$0.00
D	5124-24902	Material para agua potable	\$0.00	\$0.00	\$59,237.64	\$0.00	\$59,237.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$48,259.78	\$0.00	\$48,259.78	\$0.00
D	5125-25102	Productos químicos para potabilización	\$0.00	\$0.00	\$18,669.50	\$0.00	\$18,669.50	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$29,590.28	\$0.00	\$29,590.28	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,069,422.90	\$0.00	\$3,069,422.90	\$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	\$3,069,422.90	\$0.00	\$3,069,422.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,196.52	\$0.00	\$11,196.52	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,949.52	\$0.00	\$5,949.52	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$5,247.00	\$0.00	\$5,247.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$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	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$891,811.94	\$0.00	\$891,811.94	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$266,816.16	\$0.00	\$266,816.16	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$619,473.21	\$0.00	\$619,473.21	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$3,898.57	\$0.00	\$3,898.57	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,299,491.79	\$0.00	\$5,299,491.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,794,461.48	\$0.00	\$2,794,461.48	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,229,801.00	\$0.00	\$1,229,801.00	\$0.00
D	5131-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	\$0.00	\$0.00	\$1,540,300.48	\$0.00	\$1,540,300.48	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,554.03	\$0.00	\$66,554.03	\$0.00
D	5132-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$22,104.03	\$0.00	\$22,104.03	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$0.00	\$44,450.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$256,676.82	\$0.00	\$256,676.82	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$185,996.50	\$0.00	\$185,996.50	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$50,180.32	\$0.00	\$50,180.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$73,755.06	\$0.00	\$73,755.06	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$15,184.55	\$0.00	\$15,184.55	\$0.00
D	5134-34103	Gastos financieros	\$0.00	\$0.00	\$58,570.51	\$0.00	\$58,570.51	\$0.00



Handwritten signature and date: 2024-03-20  
Nancy Dolores I. G.

000076



Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion

Table with columns: Nat., Cuenta, Nombre de la cuenta, SALDO ANTERIOR (DEUDOR, ACREEDOR), MOVIMIENTOS (DEUDOR, ACREEDOR), SALDO ACTUAL (DEUDOR, ACREEDOR). Rows include various account types like 'SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN', 'AYUDAS SOCIALES', etc.



000077



Handwritten signature

Handwritten signature: Nancy Gallana T.B.



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-5291	Depreciación de Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,175.80	\$0.00	\$5,175.80	\$0.00
D	5515-5321	Depreciación de Equipo Médico y Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$24,853.33	\$0.00	\$24,853.33	\$0.00
D	5515-5411	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$731,813.38	\$0.00	\$731,813.38	\$0.00
D	5515-5511	Depreciación de Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$44,180.66	\$0.00	\$44,180.66	\$0.00
D	5515-5621	Depreciación de Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$55,508.10	\$0.00	\$55,508.10	\$0.00
D	5515-5631	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$154,318.46	\$0.00	\$154,318.46	\$0.00
D	5515-5651	Depreciación de Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$34,332.68	\$0.00	\$34,332.68	\$0.00
D	5515-5674	Depreciación de Herramientas y Maquinarias-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$20,659.84	\$0.00	\$20,659.84	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$21,086,330.31	\$0.00	\$21,086,330.31	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,086,330.31	\$0.00	\$21,086,330.31	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$21,086,330.31	\$0.00	\$21,086,330.31	\$0.00
D	5611-36	Const. de Drenaje Sanitario y Revestim, con Conc. Hid. en Calle Guatemala en Ocumicho.	\$0.00	\$0.00	\$3,403,731.57	\$0.00	\$3,403,731.57	\$0.00
D	5611-361	Rehabilitación de setecientos treinta metros cuadrados de Losa de Concreto en Siete Aules 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	5611-362	Rehabilitación de Línea de Drenaje Sanitario de la Loc. De Cocucho hacia la Planta Tratadora en la Salida a Charapan	\$0.00	\$0.00	\$278,005.21	\$0.00	\$278,005.21	\$0.00
D	5611-363	Rehabilitación 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	5611-364	Mantenimiento del Camino Sacacosechas denominado Camino Jaratzindán entre la Unidad Deportiva y Jaratzindán en el Municipio de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$222,566.16	\$0.00	\$222,566.16	\$0.00
D	5611-365	Construcción 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
D	5611-366	Construcción de Cerco Perimetral en el Area Deportiva de la Escuela Secundaria Técnica No. 43 en Barrio San Bartolo en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$338,124.73	\$0.00	\$338,124.73	\$0.00
D	5611-367	Construcción 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	\$636,676.10	\$0.00	\$636,676.10	\$0.00
D	5611-368	Construcción 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	\$450,493.59	\$0.00	\$450,493.59	\$0.00
D	5611-369	Construcción 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	\$451,006.66	\$0.00	\$451,006.66	\$0.00
D	5611-37	Const. de Drenaje Sanitario y Revestim, con Conc. Hid. en Calle Niños Heroes en Ocumicho	\$0.00	\$0.00	\$4,530,816.85	\$0.00	\$4,530,816.85	\$0.00
D	5611-370	Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico 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	\$819,885.70	\$0.00	\$819,885.70	\$0.00

000878



*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO  
Narciso López  
2024-2027



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr: supervisor  
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-371	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la calle Cuauhtemoc, entre calle Alvaro Obregon y el Calvario, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$747,221.57	\$0.00	\$0.00	\$747,221.57	\$0.00	\$0.00
D	5611-372	Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Cuauhtemoc, entre la calle Alvaro Obregon y el Calvario, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$380,308.16	\$0.00	\$0.00	\$380,308.16	\$0.00	\$0.00
D	5611-373	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calle Agustín Melgar, entre Privada de Agustín Melgar y Juan de la Barrera, en Barrio Santo Santiago en la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$241,518.84	\$0.00	\$0.00	\$241,518.84	\$0.00	\$0.00
D	5611-374	Construcción de Drenaje Sanitario en calle Antropólogo Pablo Velazquez, entre Prolongación Vasco de Quiroga y calle Vasco de Quiroga, en Barrio San Lorenzo en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$258,615.45	\$0.00	\$0.00	\$258,615.45	\$0.00	\$0.00
D	5611-375	Construcción de Drenaje Pluvial en Calle Alvaro Obregon, entre Calles Cuauhtemoc y calle Independencia, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$269,063.20	\$0.00	\$0.00	\$269,063.20	\$0.00	\$0.00
D	5611-376	Mantenimiento del Pozo Artesano de la Localidad de Cocucho / en Carretera Cocucho-Nurió	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5611-377	Construcción de Pavimento de Concreto Hid. De Calle Dieciocho de Marzo, Tercera Etapa, entre los Positos y la Av. Charapan, Barrio San Miguel en la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$860,228.51	\$0.00	\$0.00	\$860,228.51	\$0.00	\$0.00
D	5611-378	Construcción de barda Perimetral Primera Etapa en el Kinder Juan Enrique Pestalozzi, Barrio San Miguel en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$497,335.32	\$0.00	\$0.00	\$497,335.32	\$0.00	\$0.00
D	5611-379	Construcción de Drenaje Sanitario en calle Cocucho, entre calles Avenida Charapan y Cerrada en el Barrio San Miguel	\$0.00	\$0.00	\$272,640.10	\$0.00	\$0.00	\$272,640.10	\$0.00	\$0.00
D	5611-38	Const. de Drebaje Sanitario y Revestim, con Conc. Hid. en Calle Pino Suarez en Ocumicho.	\$0.00	\$0.00	\$4,961,392.47	\$0.00	\$0.00	\$4,961,392.47	\$0.00	\$0.00
D	5611-380	Construcción de olla captadora de agua pluvial con geomembrana en el punto denominado CHARA-CHARAN-DU en salida a Charapan, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$525,196.38	\$0.00	\$0.00	\$525,196.38	\$0.00	\$0.00
D	5611-381	Construcción de línea de agua potable en la calle Alvaro obregón, entre la calle Cuauhtemoc y la calle Guillermo prieto en la localidad de Cocucho de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$153,073.07	\$0.00	\$0.00	\$153,073.07	\$0.00	\$0.00
D	5611-382	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	\$521,713.97	\$0.00	\$0.00	\$521,713.97	\$0.00	\$0.00
D	5611-383	Construcción de línea de agua potable en la calle Revolución, entre la calle Vicente Guerrero y la calle Alvaro obregón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$191,037.44	\$0.00	\$0.00	\$191,037.44	\$0.00	\$0.00
D	5611-384	Construcción de drenaje sanitario en calle San Felipe, entre la avenida Charapan y Cerrada en el Barrio San Miguel, de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$431,056.28	\$0.00	\$0.00	\$431,056.28	\$0.00	\$0.00
D	5611-385	Mantenimiento del Camino Sacacosechas Denominado Camino al Predio de Cacho, entre el Tecnológico y la carretera en el Municipio de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$370,969.10	\$0.00	\$0.00	\$370,969.10	\$0.00	\$0.00
D	5611-386	Construcción de drenaje Sanitario en la Calle Conupo, entre la calle Capacuro y la Avenida Charapan en Barrio de San Miguel en la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$360,835.97	\$0.00	\$0.00	\$360,835.97	\$0.00	\$0.00
D	5611-387	Construcción de pavimento con concreto Hidráulico en calle Lazaro Cradenas (Libramiento) primer etapa, entre calle Hidalgo y la calle Zaragoza en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$1,419,895.11	\$0.00	\$0.00	\$1,419,895.11	\$0.00	\$0.00



000079



*[Handwritten signature]*



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-388	Construcción de drenaje Sanitario en calle Dieciocho de Marzo, entre Av Charapan y el Camino al Conejo en Barrio San Miguel	\$0.00	\$0.00	\$295,849.63	\$0.00	\$295,849.63	\$0.00
D	5611-389	Mantenimiento del camino sacacosechas denominado al conejo en el Municipio de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$691,765.52	\$0.00	\$691,765.52	\$0.00
D	5611-39	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario en Calle 18 de Marzo, entre Fco. Montes de Oca y Fco. Marques	\$0.00	\$0.00	\$6,193,517.20	\$0.00	\$6,193,517.20	\$0.00
D	5611-390	Mantenimiento del camino sacacosechas denominado el columpio entre carretera Charapan-Cocucho y el punto denominado Tienditaru, en la Loc. De Cocucho	\$0.00	\$0.00	\$320,914.19	\$0.00	\$320,914.19	\$0.00
D	5611-391	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	\$655,388.26	\$0.00	\$655,388.26	\$0.00
D	5611-392	Construcción de drenaje Sanitario en calle Tzacan, entre calles Capacuaro y Avenida Charapan en el Barrio san Miguel en la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$305,143.53	\$0.00	\$305,143.53	\$0.00
D	5611-393	Construcción de Cerco Perimetral en el Colegio de Bachilleres de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$306,516.71	\$0.00	\$306,516.71	\$0.00
D	5611-394	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	\$1,843,173.07	\$0.00	\$1,843,173.07	\$0.00
D	5611-395	Construcción de red de agua potable en varias calles del Barrio Purepecha, en Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$505,167.80	\$0.00	\$505,167.80	\$0.00
D	5611-396	Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Francisco Sabin entre calle Francisco Montes de Oca y el Colector General del Barrio San Andres en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$735,167.47	\$0.00	\$735,167.47	\$0.00
D	5611-397	Construcción de Drenaje Sanitario de la Calle Heroes de Chapultepec, entre el Camino a Cacho y la Salida a Pambacuaro en el Barrio San Bartolo, de la Loc. De Charapan	\$0.00	\$0.00	\$584,406.03	\$0.00	\$584,406.03	\$0.00
D	5611-398	Rehabilitación a Base de Bacheo Superficial de la Calzada dieciocho de Marzo, entre la calle San Antonio de Padua y la Carretera, en el Barrio San Andres	\$0.00	\$0.00	\$223,585.06	\$0.00	\$223,585.06	\$0.00
D	5611-399	Equipamiento de pozo profundo en la Loc. de Cocucho Michoacan	\$0.00	\$0.00	\$714,055.08	\$0.00	\$714,055.08	\$0.00
D	5611-40	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario en Calle Libertad, Barrio Santo Santiago	\$0.00	\$0.00	\$1,996,872.22	\$0.00	\$1,996,872.22	\$0.00
D	5611-401	Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Calle Ignacio Zaragoza Tercera Etapa, frente a la unidad deportiva, en el Barrio de San Miguel de Charapan	\$0.00	\$0.00	\$748,515.39	\$0.00	\$748,515.39	\$0.00
D	5611-402	Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Calle Heroes de Chapultepec Segunda Etapa, entre calle Heroes de Chapultepec y Camino a Cacho en Charapan	\$0.00	\$0.00	\$1,248,356.83	\$0.00	\$1,248,356.83	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$485,492,384.48	\$0.00	\$485,492,384.48	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$164,106,894.20	\$0.00	\$164,106,894.20	\$0.00
D	8110	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$51,671,672.00	\$0.00	\$51,671,672.00	\$0.00
D	8110-11	Impuestos sobre espectáculos públicos.	\$0.00	\$0.00	\$15,672.00	\$0.00	\$15,672.00	\$0.00
D	8110-11-01	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$717,915.00	\$0.00	\$717,915.00	\$0.00
D	8110-12	Del Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$717,915.00	\$0.00	\$717,915.00	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AV. AVILA CAMACHO  
Nancy Joliana T. G.



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$69,869.00	\$0.00	\$69,869.00	\$0.00
D	8110-13-01	Del impuestos sobre adquisición de bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$69,869.00	\$0.00	\$69,869.00	\$0.00
D	8110-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00
D	8110-17-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00
D	8110-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$73,203.00	\$0.00	\$73,203.00	\$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	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,068,750.00	\$0.00	\$3,068,750.00	\$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	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$120,457.00	\$0.00	\$120,457.00	\$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	Productos	\$0.00	\$0.00	\$34,979.00	\$0.00	\$34,979.00	\$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	Multas	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios varios	\$0.00	\$0.00	\$99,965.00	\$0.00	\$99,965.00	\$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	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$19,835,728.00	\$0.00	\$19,835,728.00	\$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 recaudación	\$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. 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
D	8110-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$0.00	\$0.00	\$12,913.00	\$0.00	\$12,913.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,555,209.00	\$0.00	\$27,555,209.00	\$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

000081



H. AYUNTAMIENTO  
Nancy Patricia 0276  
CHARAPAN, MICH.



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Públicos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$4,210,744.00	\$0.00	\$4,210,744.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$52,606,693.18	\$58,893,507.84	\$0.00	\$6,286,814.66
A	8120-11	Impuestos sobre los ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,672.00	\$0.00	\$15,672.00
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	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00	\$1,177,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01	Del Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00	\$1,177,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-01	Impuesto Predial Urbano.	\$0.00	\$0.00	\$721,047.00	\$721,047.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-01-02	Impuesto Predial Rústico.	\$0.00	\$0.00	\$456,801.00	\$456,801.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00	\$337,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-13-01	Del impuestos sobre adquisición de bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00	\$337,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00	\$257,609.00	\$0.00	\$67,925.00
A	8120-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00	\$189,684.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00	\$67,925.00
A	8120-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$67,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-02	Donativo a favor del Mpio.	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$67,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$73,203.00	\$0.00	\$2,960.00
A	8120-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$73,203.00	\$0.00	\$2,960.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,317,042.47	\$3,243,545.01	\$0.00	\$926,502.54
A	8120-43-01	Por servicio de alumbrado público.	\$0.00	\$0.00	\$867,762.46	\$1,794,285.00	\$0.00	\$926,502.54
A	8120-43-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,449,280.01	\$1,449,280.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$84,443.86	\$141,620.86	\$0.00	\$57,177.00
A	8120-45-01	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	\$0.00	\$0.00	\$23,339.00	\$76,285.00	\$0.00	\$52,946.00
A	8120-45-02	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$6,685.00	\$6,685.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-03	Por servicios urbanísticos.	\$0.00	\$0.00	\$25,405.86	\$25,405.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	\$0.00	\$0.00	\$21,245.00	\$21,245.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-05	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,231.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$34,979.00	\$0.00	\$26,979.00
A	8120-51-01-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$34,979.00	\$0.00	\$26,979.00
A	8120-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8120-61-02-0001	Multas Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$12,000.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,965.00	\$0.00	\$99,965.00
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	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,155,225.35	\$21,022,615.47	\$0.00	\$867,390.12
A	8120-81-01	Fondo General de Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,523,889.81	\$13,523,889.81	\$0.00	\$0.00



000082



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacán**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-81-02	Fondo de Fomento Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$3,960,622.68	\$4,215,623.00	\$0.00	\$255,000.32
A	8120-81-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	\$0.00	\$0.00	\$39,000.45	\$39,003.00	\$0.00	\$2.55
A	8120-81-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	\$0.00	\$0.00	\$251,906.97	\$320,817.00	\$0.00	\$68,910.03
A	8120-81-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$153,905.28	\$194,823.00	\$0.00	\$40,917.72
A	8120-81-07	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.	\$0.00	\$0.00	\$12,324.42	\$12,324.42	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-08	Fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$0.00	\$571,023.44	\$615,498.00	\$0.00	\$44,474.56
A	8120-81-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$423,557.90	\$588,541.00	\$0.00	\$164,983.10
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	8120-81-11	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$29,973.56	\$29,973.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-14	Incentivo por la Enajenación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$33,816.16	\$37,643.00	\$0.00	\$3,826.84
A	8120-81-15	Fondo de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,123,566.68	\$1,123,566.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$0.00	\$0.00	\$31,638.00	\$31,638.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,419,080.12	\$28,629,824.12	\$0.00	\$4,210,744.00
A	8120-82-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$17,217,669.34	\$17,217,669.34	\$0.00	\$0.00
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	\$7,201,410.78	\$7,201,410.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-03	Fondo de Aportaciones Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,210,744.00	\$0.00	\$4,210,744.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,706,780.55	\$3,706,780.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-02	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01-02-03	PROABIM 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$3,506,780.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-01	Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$3,506,780.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-01-46	Construcción de tanque elevado de almacenamiento de agua potable de estructura de acero de 100m3 de capacidad, ubicado en el barrio de san miguel del municipio de Charapan, Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$1,480,400.00	\$1,480,400.00	\$0.00	\$0.00
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 Santiago de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$655,388.26	\$655,388.26	\$0.00	\$0.00
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	\$505,167.79	\$505,167.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-02-01-49	Construcción de línea de agua potable en la calle Álvaro obragón, entre la calle Cuauhtemoc y la calle Guillermo prieto en la localidad de Cocucho de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$153,073.08	\$153,073.08	\$0.00	\$0.00
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	\$521,713.98	\$521,713.98	\$0.00	\$0.00
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 obragón, en la localidad de Cocucho en el municipio de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$191,037.44	\$191,037.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$72,565.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-84-09	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$72,565.83	\$0.00	\$0.00



  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 Nancy 2024  
 CHARAPAN, MICHOACÁN



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

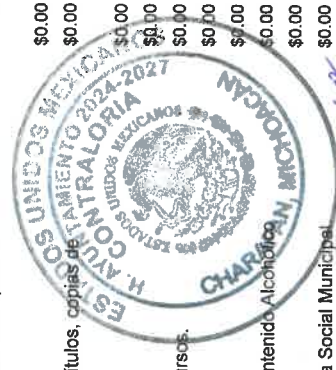
## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,221,835.84	\$0.00	\$7,221,835.84	\$0.00
D	8130-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$459,933.00	\$0.00	\$459,933.00	\$0.00
D	8130-12-01	Del Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$459,933.00	\$0.00	\$459,933.00	\$0.00
D	8130-12-01-01	Impuesto Predial Urbano.	\$0.00	\$0.00	\$242,437.00	\$0.00	\$242,437.00	\$0.00
D	8130-12-01-02	Impuesto Predial Rústico.	\$0.00	\$0.00	\$217,496.00	\$0.00	\$217,496.00	\$0.00
D	8130-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$267,591.00	\$0.00	\$267,591.00	\$0.00
D	8130-13-01	Del impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$267,591.00	\$0.00	\$267,591.00	\$0.00
D	8130-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00	\$0.00	\$189,684.00	\$0.00
D	8130-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00	\$0.00	\$189,684.00	\$0.00
D	8130-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$0.00	\$67,820.00	\$0.00
D	8130-31-02	Donativo a favor del Mpio.	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$0.00	\$67,820.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$174,795.01	\$0.00	\$174,795.01	\$0.00
D	8130-43-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$174,795.01	\$0.00	\$174,795.01	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$21,163.86	\$0.00	\$21,163.86	\$0.00
D	8130-45-02	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$8,685.00	\$0.00	\$8,685.00	\$0.00
D	8130-45-03	Por servicios urbanísticos.	\$0.00	\$0.00	\$6,908.86	\$0.00	\$6,908.86	\$0.00
D	8130-45-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	\$0.00	\$0.00	\$5,570.00	\$0.00	\$5,570.00	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,186,887.47	\$0.00	\$1,186,887.47	\$0.00
D	8130-81-01	Fondo General de Participaciones.	\$0.00	\$0.00	\$683,460.81	\$0.00	\$683,460.81	\$0.00
D	8130-81-07	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.	\$0.00	\$0.00	\$2,893.42	\$0.00	\$2,893.42	\$0.00
D	8130-81-11	Fondo de Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$29,973.56	\$0.00	\$29,973.56	\$0.00
D	8130-81-15	Fondo de ISR	\$0.00	\$0.00	\$451,834.68	\$0.00	\$451,834.68	\$0.00
D	8130-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$0.00	\$0.00	\$18,725.00	\$0.00	\$18,725.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,036,674.34	\$0.00	\$1,036,674.34	\$0.00
D	8130-82-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal	\$0.00	\$0.00	\$37,940.78	\$0.00	\$37,940.78	\$0.00
D	8130-82-02	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	\$0.00	\$0.00	\$3,706,780.55	\$0.00	\$3,706,780.55	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-83-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-02	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-83-01-02-03	PROABIM 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8130-83-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$0.00	\$3,506,780.55	\$0.00
D	8130-83-02-01	Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$0.00	\$3,506,780.55	\$0.00
D	8130-83-02-01-46	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	\$1,480,400.00	\$0.00	\$1,480,400.00	\$0.00
D	8130-83-02-01-47	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 Santiago de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$655,388.26	\$0.00	\$655,388.26	\$0.00

000884



*[Handwritten signature]*



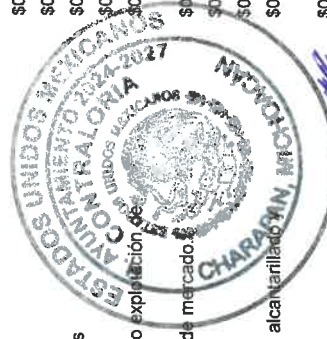
# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-83-02-01-48	Construcción de red de agua potable en varias calles de la colonia Purepecha, en Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$505,167.79	\$0.00	\$505,167.79	\$0.00
D	8130-83-02-01-49	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	\$153,073.08	\$0.00	\$153,073.08	\$0.00
D	8130-83-02-01-50	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	\$521,713.98	\$0.00	\$521,713.98	\$0.00
D	8130-83-02-01-51	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	\$191,037.44	\$0.00	\$191,037.44	\$0.00
D	8130-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$0.00	\$72,565.83	\$0.00
D	8130-84-09	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$0.00	\$72,565.83	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$52,606,693.18	\$52,606,693.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00	\$1,177,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01	Del Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00	\$1,177,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-01	Impuesto Predial Urbano.	\$0.00	\$0.00	\$721,047.00	\$721,047.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-01-02	Impuesto Predial Rústico.	\$0.00	\$0.00	\$456,801.00	\$456,801.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00	\$337,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-13-01	Del impuestos sobre adquisición de bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00	\$337,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00	\$189,684.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00	\$189,684.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$67,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-02	Donativo a favor del Mpio.	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$67,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$70,243.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$70,243.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,317,042.47	\$2,317,042.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	Por servicio de alumbrado público.	\$0.00	\$0.00	\$867,762.46	\$867,762.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$1,449,280.01	\$1,449,280.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$84,443.86	\$84,443.86	\$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	\$23,339.00	\$23,339.00	\$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	\$25,405.86	\$25,405.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-04	Por expedición de certificados, constancias, iftutos, copias de documentos y legalización de firmas.	\$0.00	\$0.00	\$21,245.00	\$21,245.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-05	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$5,769.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0001	Multas Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



000685



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

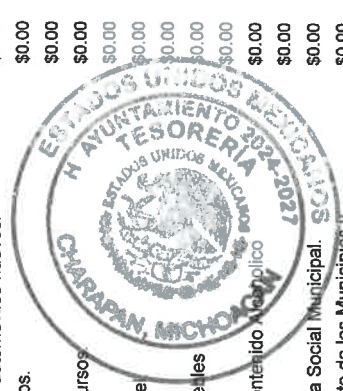
## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,155,225.35	\$20,155,225.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-01	Fondo General de Participaciones.	\$0.00	\$0.00	\$13,523,889.81	\$13,523,889.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-02	Fondo de Fomento Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$3,960,622.68	\$3,960,622.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos.	\$0.00	\$0.00	\$39,000.45	\$39,000.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	\$0.00	\$0.00	\$251,906.97	\$251,906.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$153,905.28	\$153,905.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-07	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos	\$0.00	\$0.00	\$12,324.42	\$12,324.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-08	Fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$0.00	\$571,023.44	\$571,023.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	\$0.00	\$0.00	\$423,557.90	\$423,557.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-11	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$29,973.56	\$29,973.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-14	Incentivo por la Enajenación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$33,816.16	\$33,816.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-15	Fondo de ISR	\$0.00	\$0.00	\$1,123,566.68	\$1,123,566.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$0.00	\$0.00	\$31,638.00	\$31,638.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,419,080.12	\$24,419,080.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$17,217,669.34	\$17,217,669.34	\$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	\$7,201,410.78	\$7,201,410.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$3,706,780.55	\$3,706,780.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-02	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01-02-03	PROABIM 2024	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$3,506,780.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-02-01	Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$3,506,780.55	\$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	\$1,480,400.00	\$1,480,400.00	\$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 Santiago de Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$655,388.26	\$655,388.26	\$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	\$505,167.79	\$505,167.79	\$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	\$153,073.08	\$153,073.08	\$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	\$521,713.98	\$521,713.98	\$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	\$191,037.44	\$191,037.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$72,565.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-84-09	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$72,565.83	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,606,693.18	\$52,606,693.18
A	8150-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00	\$1,177,848.00

000086





**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-12-01	Del Impuesto Predial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,177,848.00	\$1,177,848.00
A	8150-12-01-01	Impuesto Predial Urbano.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,047.00	\$721,047.00
A	8150-12-01-02	Impuesto Predial Rústico.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,801.00	\$456,801.00
A	8150-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00	\$337,460.00
A	8150-13-01	Del impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,460.00	\$337,460.00
A	8150-17	Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00	\$189,684.00
A	8150-17-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,684.00	\$189,684.00
A	8150-31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$67,820.00
A	8150-31-02	Donativo a favor del Mpio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,820.00	\$67,820.00
A	8150-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$70,243.00
A	8150-41-01	Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,243.00	\$70,243.00
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,042.47	\$2,317,042.47
A	8150-43-01	Por servicio de alumbrado público.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$867,762.46	\$867,762.46
A	8150-43-04	Cuenta Corriente Por servicios Agua potable, alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,449,280.01	\$1,449,280.01
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,443.86	\$84,443.86
A	8150-45-01	Por Expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,339.00	\$23,339.00
A	8150-45-02	Por Expedición o revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,685.00	\$8,685.00
A	8150-45-03	Por servicios urbanísticos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,405.86	\$25,405.86
A	8150-45-04	Por expedición de certificados, constancias, títulos, copias de documentos y legalización de firmas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,245.00	\$21,245.00
A	8150-45-05	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,769.00	\$5,769.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
A	8150-51-01-05	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
A	8150-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
A	8150-61-02-0001	Multas Administrativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,155,225.35	\$20,155,225.35
A	8150-81-01	Fondo General de Participaciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,523,889.81	\$13,523,889.81
A	8150-81-02	Fondo de Fomento Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960,622.68	\$3,960,622.68
A	8150-81-04	Fondo de Compensación del Impuesto sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.45	\$39,000.45
A	8150-81-05	Impuesto especial sobre producción y servicios.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,906.97	\$251,906.97
A	8150-81-06	Impuesto especial sobre automóviles nuevos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,905.28	\$153,905.28
A	8150-81-07	Impuesto sobre rifas, loterías, sorteos y concursos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,324.42	\$12,324.42
A	8150-81-08	Fondo de fiscalización y recaudación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,023.44	\$571,023.44
A	8150-81-09	Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,557.90	\$423,557.90
A	8150-81-11	Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,973.56	\$29,973.56
A	8150-81-14	Incentivo por la Enajenación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,816.16	\$33,816.16
A	8150-81-15	Fondo de ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,566.68	\$1,123,566.68
A	8150-81-16	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,638.00	\$31,638.00



000087

*[Handwritten signature]*



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,419,080.12	\$0.00	\$24,419,080.12
A	8150-82-01	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,217,669.34	\$0.00	\$17,217,669.34
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	\$7,201,410.78	\$0.00	\$7,201,410.78
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,706,780.55	\$0.00	\$3,706,780.55
A	8150-83-01	FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-83-01-02	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-83-01-02-03	PROABIM 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-83-02	ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$0.00	\$3,506,780.55
A	8150-83-02-01	Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,506,780.55	\$0.00	\$3,506,780.55
A	8150-83-02-01-46	Construcción de tanque elevado de almacenamiento de agua potable 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	\$1,480,400.00	\$0.00	\$1,480,400.00
A	8150-83-02-01-47	Ampliación de la red de agua potable de la calle Vicente Suarez, en el barrio de Santiago Amado Nervo y la calle Vicente Suarez, en el barrio de Santiago Charapan Michoacán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,388.26	\$0.00	\$655,388.26
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	\$505,167.79	\$0.00	\$505,167.79
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	\$153,073.08	\$0.00	\$153,073.08
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	\$521,713.98	\$0.00	\$521,713.98
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	\$191,037.44	\$0.00	\$191,037.44
A	8150-84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$0.00	\$72,565.83
A	8150-84-09	5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,565.83	\$0.00	\$72,565.83
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,385,490.28	\$0.00	\$321,385,490.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,671,672.26	\$0.00	\$51,671,672.26
A	8210-29-070101-07-31102	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	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607,571.04	\$0.00	\$607,571.04
A	8210-30-180101-18-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00	\$4,456.00
A	8210-30-180101-18-13202	Aguiñaldo 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	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	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	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



*[Handwritten signature]*

*Nancy Doliana T. G.*



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-30-180101-18-31101	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-30-180101-18-35703	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
A	8210-30-180101-18-39801	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	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-78-060106-06-61605	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	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	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	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$0.00	\$33,831.00
A	8210-82-150101-15-13202	Aguiinaldo 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	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	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	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,376.00
A	8210-82-150101-15-35501	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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,327.79	\$0.00	\$21,327.79
A	8210-82-150101-15-39801	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	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	8210-88-010101-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,112.64	\$0.00	\$592,112.64
A	8210-89-010101-01-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,056.00	\$0.00	\$4,056.00
A	8210-89-010101-01-13202	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,790.29	\$0.00	\$65,790.29
A	8210-89-010101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,100.00	\$0.00	\$37,100.00



000000  
 583000



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-010101-01-21601	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	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	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-83-010101-01-26103	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	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	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	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	8210-83-010101-01-33803	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	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	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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00	\$0.00	\$237,000.00
A	8210-83-010101-01-37601	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	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	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	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-83-010101-01-39801	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	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	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	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	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	Dietas a Funcionarios 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	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00



*[Handwritten signature]*





**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

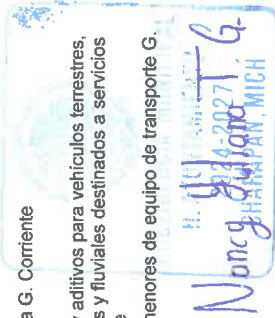
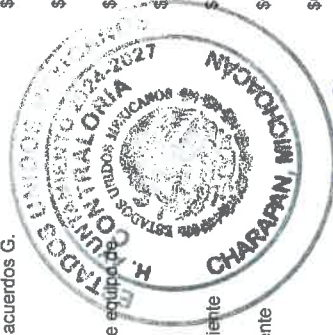
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,351.60	\$0.00	\$736,351.60
A	8210-83-050101-05-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,782.00	\$0.00	\$4,782.00
A	8210-83-050101-05-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,039.07	\$0.00	\$82,039.07
A	8210-83-050101-05-21101	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	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	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	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	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	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-83-050101-05-35501	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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00
A	8210-83-050101-05-39301	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	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	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-83-050101-05-99101	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	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,120.00	\$0.00	\$318,120.00
A	8210-83-060108-06-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00
A	8210-83-060108-06-13202	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	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	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	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00



000092

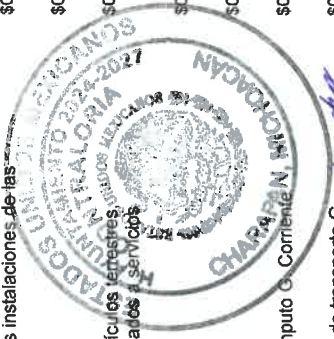


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-060108-06-29801	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	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-83-060108-06-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,543.60	\$0.00	\$9,543.60
A	8210-83-060108-06-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,575.12	\$0.00	\$343,575.12
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00	\$2,076.00
A	8210-83-060108-06-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,175.36	\$0.00	\$38,175.36
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-83-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,000.00	\$0.00	\$183,000.00
A	8210-83-070101-07-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,064,105.29	\$0.00	\$1,064,105.29
A	8210-83-070101-07-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-83-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,072.80	\$0.00	\$105,072.80
A	8210-83-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$998.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-83-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-83-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-83-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-31501	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-34701	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-83-070101-07-37501	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



000093

*[Signature]*



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-070101-07-38201	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	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	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-83-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,813.84	\$0.00	\$162,813.84
A	8210-83-080101-08-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$0.00	\$1,116.00
A	8210-83-080101-08-13202	Aguainaldo 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	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	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	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	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	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	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	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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8210-83-080101-08-39801	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	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,208.72	\$0.00	\$203,208.72
A	8210-83-090101-09-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00
A	8210-83-090101-09-13202	Aguainaldo 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	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	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	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	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



000099

*[Signature]*

*[Signature]*  
Nancy Gallardo T. G.

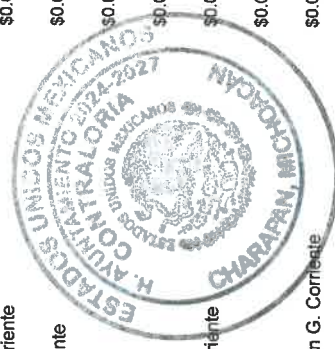


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



*[Handwritten signature]*

*Nancy Juliana T.B.*



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

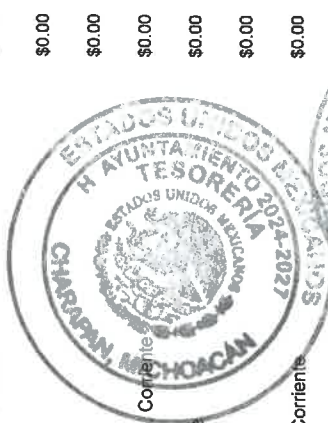
## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu. supervisor  
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-83-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,772.80	\$0.00	\$72,772.80
A	8210-83-140101-14-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$713.00
A	8210-83-140101-14-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,085.87	\$0.00	\$8,085.87
A	8210-83-140101-14-39801	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	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,772.80	\$0.00	\$72,772.80
A	8210-83-160101-16-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$713.00
A	8210-83-160101-16-13202	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	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	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,772.80	\$0.00	\$72,772.80
A	8210-83-170101-17-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$713.00
A	8210-83-170101-17-13202	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	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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-83-170101-17-39801	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	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-83-170101-17-51301	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	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,326.24	\$0.00	\$208,326.24
A	8210-83-190101-19-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8210-83-190101-19-13202	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	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	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	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.79	\$0.00	\$6,248.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$62,085,919.76	\$82,089,041.32	\$6,875.44	\$0.00



Nancy Doliana T.G.

000096



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-29-070101-01-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,400.00	\$103,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$41.76	\$8.24	\$0.00
D	8220-29-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$2,032.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-29-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,995.00	\$90,992.00	\$3.00	\$0.00
D	8220-29-050101-05-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,414.15	\$258,414.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$154,170.00	\$154,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,967.34	\$113,967.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,898.80	\$1.20	\$0.00
D	8220-29-070101-07-21801	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,670.00	\$40,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,109.00	\$63,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-22301	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$8,646.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.70	\$4,237.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,318.00	\$609,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,500.00	\$102,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$3,898.57	\$0.43	\$0.00
D	8220-29-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,805.00	\$17,804.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440,000.00	\$1,440,000.00	\$0.00	\$0.00



000097



*[Signature]*



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

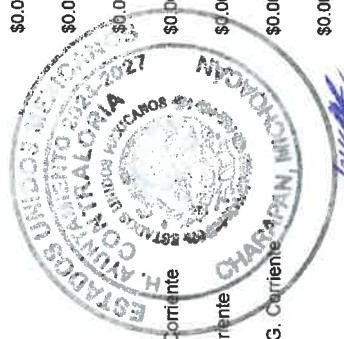
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-29-070101-07-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,790.00	\$22,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-37501	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,584.00	\$5,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,720.00	\$35,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,578.55	\$28,578.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-070101-07-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-29-110101-11-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,642.00	\$22,641.75	\$0.25	\$0.00
D	8220-29-110101-11-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,925.00	\$49,924.08	\$0.92	\$0.00
D	8220-30-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,442.00	\$17,441.99	\$0.01	\$0.00
D	8220-30-050108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,627.50	\$6,627.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,571.04	\$607,571.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.00	\$4,456.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,510.00	\$67,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$75,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-25102	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

000096



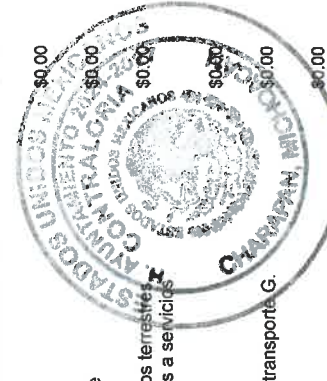


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-30-180101-18-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,227.13	\$18,227.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-30-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,100.00	\$179,033.33	\$66.67	\$0.00
D	8220-69-020101-02-11103	Dietas a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,588.02	\$33,588.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-69-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-69-070101-07-21101	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	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	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	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	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	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-69-070101-07-29601	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.63	\$1,181.62	\$0.01	\$0.00
D	8220-69-070101-07-35501	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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,766.00	\$9,765.51	\$0.49	\$0.00
D	8220-69-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,976.00	\$13,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-69-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534.39	\$5,534.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-69-070101-07-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-78-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*Nancy*



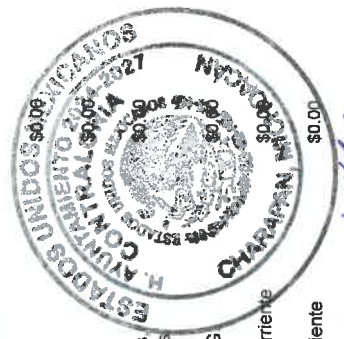
# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-78-060106-06-61605	Vialidades urbanas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,210,743.79	\$4,210,743.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-81-060101-06-61305	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,180,994.81	\$16,180,994.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-81-060101-06-61306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,637,666.00	\$4,637,666.08	\$0.92	\$0.00
D	8220-81-060101-06-61307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$269,999.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-81-060103-06-61202	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,621,550.00	\$1,621,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-81-060106-06-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-81-060106-06-61605	Vialidades urbanas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,759,213.67	\$6,759,213.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-81-060107-06-61503	Caminos rurales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,606,235.00	\$1,606,234.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-82-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,936,301.28	\$4,936,301.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$33,831.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-13202	Aguinado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,389.52	\$352,389.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,435.00	\$211,434.04	\$0.96	\$0.00
D	8220-82-150101-15-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,097.00	\$2,096.30	\$0.70	\$0.00
D	8220-82-150101-15-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448,578.89	\$1,448,572.72	\$6.17	\$0.00
D	8220-82-150101-15-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,196.00	\$120,194.53	\$1.47	\$0.00
D	8220-82-150101-15-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,006.00	\$135,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,129.37	\$215,129.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$44,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,518.68	\$1.32	\$0.00
D	8220-82-150101-15-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,160.00	\$75,158.52	\$1.48	\$0.00
D	8220-82-150101-15-37501	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,327.79	\$21,327.79	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

000900



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión | 20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-82-150101-15-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,484.00	\$47,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,795.00	\$81,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,089.04	\$148,089.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.11	\$21,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,330.96	\$2,280,330.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-82-150101-15-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$646,112.64	\$646,112.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058.00	\$4,058.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,790.29	\$65,790.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,100.00	\$37,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,276.42	\$96,276.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-26103	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	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,647.90	\$142,647.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$49,500.00	\$0.00	\$0.00



000901



**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-010101-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,000.00	\$230,693.35	\$6,306.65	\$0.00
D	8220-83-010101-01-37601	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-38101	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,073.45	\$724,073.30	\$0.15	\$0.00
D	8220-83-010101-01-39207	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,763.38	\$17,763.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,244,311.82	\$5,244,311.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155,849.99	\$1,155,849.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,340.00	\$19,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-51201	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-010101-01-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-020101-02-11103	Dietas a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730,083.52	\$2,730,082.81	\$0.71	\$0.00
D	8220-83-020101-02-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-020101-02-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,214.00	\$303,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-020101-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,588.00	\$2,587.20	\$0.80	\$0.00
D	8220-83-020101-02-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,233.00	\$4,232.92	\$0.08	\$0.00
D	8220-83-020101-02-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$353.19	\$0.81	\$0.00
D	8220-83-020101-02-26103	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	\$2,965.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-020101-02-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-020101-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,173.00	\$15,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-020101-02-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,662.00	\$44,461.94	\$200.06	\$0.00



000902



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

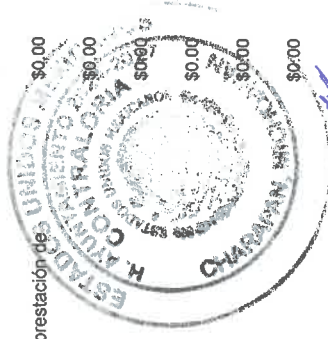
## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-020101-02-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,867.77	\$86,867.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-020101-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,890.00	\$45,889.49	\$0.51	\$0.00
D	8220-83-030101-03-11103	Dieta a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,198.40	\$497,198.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,338.80	\$335,338.61	\$0.19	\$0.00
D	8220-83-030101-03-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.00	\$5,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-13202	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,604.13	\$113,597.94	\$6.19	\$0.00
D	8220-83-030101-03-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,560.00	\$68,558.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-26103	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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,922.39	\$27,922.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-030101-03-51101	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-040101-04-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,031.68	\$219,031.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-040101-04-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-040101-04-13202	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,539.11	\$40,539.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-040101-04-26103	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	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-040101-04-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-040101-04-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-040101-04-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,570.95	\$6,570.95	\$0.00	\$0.00



000903

*[Handwritten signature]*

*Nancy Johanna Pat, Mich*



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,351.60	\$738,351.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.00	\$4,782.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,039.07	\$82,039.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-26103	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	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-31501	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados y acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-33301	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,723.36	\$76.64	\$0.00
D	8220-83-050101-05-34103	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.51	\$58,570.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,934.36	\$39,934.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,633.02	\$67,633.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-39301	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,413.00	\$17,406.00	\$7.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$960,711.41	\$960,711.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,120.00	\$318,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,346.67	\$35,346.67	\$0.00	\$0.00



000904

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Nancy Jalisco  
2024-2027



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-060108-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-26103	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	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-060108-06-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,543.60	\$9,543.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,575.12	\$343,575.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,175.36	\$38,175.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,423.66	\$224,423.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-24801	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,561.00	\$16,561.00	\$0.62	\$0.00
D	8220-83-070101-07-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$3,441.00	\$0.74	\$0.00
D	8220-83-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-26103	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	\$1,064,105.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.00	\$5,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-28201	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 MAR 27  
Nancy del Pilar T.G.

000903



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-070101-07-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,938.65	\$260,938.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,706.91	\$179,706.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$36,880.00	\$8.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,756.65	\$24,756.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-31501	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,105.00	\$22,104.03	\$0.97	\$0.00
D	8220-83-070101-07-34701	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,499.77	\$0.23	\$0.00
D	8220-83-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de bienes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,501.00	\$26,501.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-39501	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	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,307.25	\$10,307.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,345.67	\$125,345.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-070101-07-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,813.84	\$162,813.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.43	\$18,090.43	\$0.00	\$0.00

000906



SECRETARÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
Nancy Salgado  
Nancy Salgado

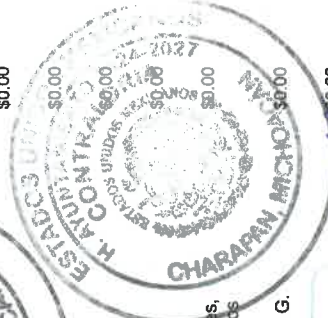


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-080101-08-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$433,371.07	\$433,371.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-080101-08-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,884.42	\$4,884.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,658.72	\$292,658.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,578.75	\$22,578.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,000.00	\$303,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.94	\$11,357.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-26103	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	\$96,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,181.07	\$18,181.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,096.26	\$6,096.26	\$0.00	\$0.00



000907



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-090101-09-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,000.00	\$363,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-51101	Militario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-090101-09-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-100101-10-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,236.24	\$73,236.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-100101-10-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-100101-10-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,274.72	\$16,274.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-100101-10-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,394.18	\$4,349.18	\$45.00	\$0.00
D	8220-83-110101-11-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,584.88	\$111,584.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-110101-11-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-110101-11-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,398.32	\$12,398.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-110101-11-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-110101-11-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-110101-11-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-110101-11-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.55	\$3,347.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-120101-12-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.00	\$39,699.14	\$0.86	\$0.00
D	8220-83-120101-12-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.00	\$4,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,472.80	\$101,472.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-130101-13-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-130101-13-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,462.21	\$8,462.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-130101-13-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.18	\$2,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,772.80	\$72,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-140101-14-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-140101-14-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.87	\$8,085.87	\$0.00	\$0.00



000000

Nancy

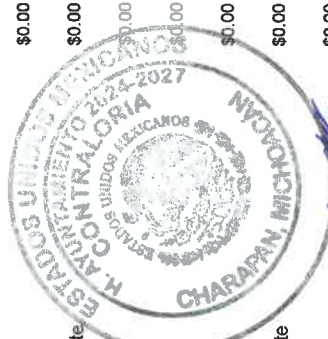


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-140101-14-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.18	\$2,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,795.00	\$1,381,718.59	\$76.41	\$0.00
D	8220-83-150101-15-13202	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,737.00	\$5,736.02	\$0.98	\$0.00
D	8220-83-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,850.00	\$92,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-160101-16-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,772.80	\$72,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-160101-16-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-160101-16-13202	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.87	\$8,085.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-160101-16-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.18	\$2,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-170101-17-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,772.80	\$141,772.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-170101-17-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-170101-17-13202	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,085.87	\$8,085.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-170101-17-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-170101-17-37501	Viajicos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-170101-17-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.18	\$2,183.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-170101-17-51101	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-170101-17-51301	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,424.00	\$187,388.24	\$35.76	\$0.00
D	8220-83-180101-18-13202	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,981.58	\$35,981.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,768.00	\$85,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,380.00	\$137,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-190101-19-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,326.24	\$208,326.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-190101-19-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00



*Nancy Juliana T. G.*

000000



Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-83-190101-19-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,147.00	\$23,147.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-190101-19-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-190101-19-26103	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	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-83-190101-19-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,249.79	\$6,249.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-84-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-84-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.51	\$3,051.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-84-130101-13-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.97	\$48.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-84-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.66	\$3,190.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-84-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,922.15	\$47,922.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-85-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-85-060106-06-61305	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,210,743.79	\$4,210,743.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-86-120101-12-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.80	\$5,120.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-86-120101-12-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-86-120101-12-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,996.50	\$185,996.50	\$3.50	\$0.00
D	8220-86-120101-12-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-86-120101-12-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-86-120101-12-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,688,864.92	\$30,424,247.50	\$0.00	\$735,362.58
A	8230-29-010101-01-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-29-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población infantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$103,400.00	\$0.00	\$103,168.00
A	8230-29-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8230-29-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035.00	\$0.00	\$2,035.00



000910

*[Handwritten signature]*

Nancy



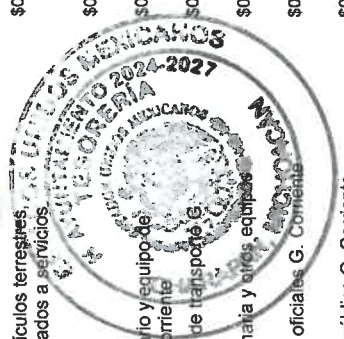
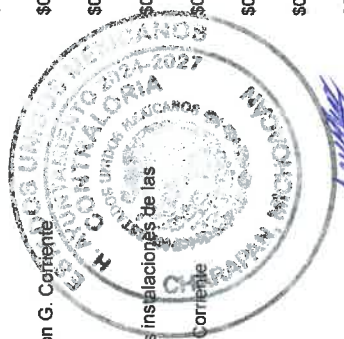
**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr. supervisor  
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-29-050101-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,995.00	\$0.00	\$90,995.00
A	8230-29-050101-05-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,414.15	\$0.00	\$258,414.15
A	8230-29-050101-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,170.00	\$0.00	\$154,170.00
A	8230-29-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,051.63	\$113,967.34	\$0.00	\$112,915.71
A	8230-29-070101-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
A	8230-29-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$40,670.00	\$0.00	\$40,135.00
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	\$154.88	\$63,109.00	\$0.00	\$62,954.12
A	8230-29-070101-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,650.00	\$0.00	\$8,650.00
A	8230-29-070101-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.81	\$46,000.00	\$0.00	\$45,977.19
A	8230-29-070101-07-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,237.70	\$0.00	\$4,237.70
A	8230-29-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$0.00	\$2,624.00
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	\$478.65	\$609,318.00	\$0.00	\$608,839.35
A	8230-29-070101-07-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8230-29-070101-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
A	8230-29-070101-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.18	\$102,500.00	\$0.00	\$102,361.82
A	8230-29-070101-07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$0.00	\$3,899.00
A	8230-29-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,805.00	\$0.00	\$17,805.00
A	8230-29-070101-07-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,237.54	\$0.00	\$0.00	\$572,237.54
A	8230-29-070101-07-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
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	\$225.00	\$6,306.00	\$0.00	\$6,080.00
A	8230-29-070101-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.76	\$555.00	\$0.00	\$480.24
A	8230-29-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.19	\$22,790.00	\$0.00	\$22,730.81

000911



*[Handwritten signature]*



*Nancy*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 CHARAPAN, MICHOACÁN  
 2024-2027



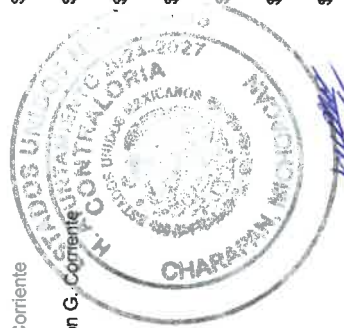
**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-29-070101-07-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$5,584.00	\$0.00	\$5,415.00
A	8230-29-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.00	\$35,720.00	\$0.00	\$35,694.00
A	8230-29-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.13	\$28,578.55	\$0.00	\$27,700.42
A	8230-29-070101-07-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-29-070101-07-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
A	8230-29-110101-11-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,642.00	\$0.00	\$22,642.00
A	8230-29-110101-11-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,925.00	\$0.00	\$49,925.00
A	8230-30-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,442.00	\$0.00	\$17,442.00
A	8230-30-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,627.50	\$0.00	\$6,627.50
A	8230-30-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$0.00	\$3,751.71
A	8230-30-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$0.00	\$3,751.71
A	8230-30-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,750.61	\$0.00	\$0.00	-\$379,750.61
A	8230-30-180101-18-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,456.00
A	8230-30-180101-18-13202	Aguiñado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,510.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,510.00
A	8230-30-180101-18-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,566.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,566.00
A	8230-30-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,451.25	\$0.00	\$0.00	-\$43,451.25
A	8230-30-180101-18-25102	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,330.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,330.50
A	8230-30-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,211.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,211.00
A	8230-30-180101-18-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.68	\$10,000.00	\$0.00	\$9,892.32
A	8230-30-180101-18-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,303.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,303.20
A	8230-30-180101-18-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,545.27	\$0.00	\$0.00	-\$161,545.27
A	8230-30-180101-18-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,227.13	\$0.00	\$0.00	-\$18,227.13

000912



*[Handwritten signature]*

*Nancy Charapan, Mich.*



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-30-180101-18-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-30-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,100.00	\$0.00	\$179,100.00
A	8230-69-020101-02-11103	Dieta a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,588.02	\$0.00	\$33,588.02
A	8230-69-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-69-070101-07-21101	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	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	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	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	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	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$354.00
A	8230-69-070101-07-29601	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181.63	\$0.00	\$1,181.63
A	8230-69-070101-07-35501	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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$976.00	\$13,976.00	\$0.00	\$13,976.00
A	8230-69-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,534.39	\$0.00	\$5,534.39
A	8230-69-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8230-69-070101-07-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-78-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88
A	8230-78-060106-06-61605	Vialidades urbanas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,210,743.79	\$0.00	\$0.00	\$4,210,743.79
A	8230-81-060101-06-61305	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,857,173.30	\$0.00	\$0.00	\$13,857,173.30
A	8230-81-060101-06-61306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,637,666.00	\$0.00	\$4,637,666.00



*[Handwritten signature]*

Nancy Johanna Charapan, INCH  
2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHARAPAN, MICHOACAN

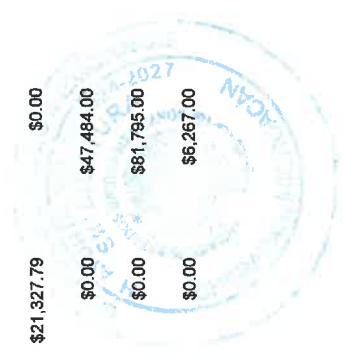
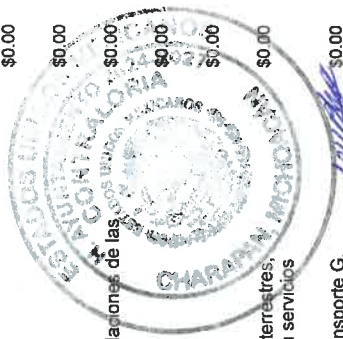


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-81-060101-06-61307-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$936.00	\$270,000.00	\$0.00	\$269,064.00
A	8230-81-060103-06-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$771.73	\$1,621,550.00	\$0.00	\$1,620,778.27
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	\$6,759,213.67	\$0.00	\$6,759,213.67
A	8230-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,606,235.00	\$0.00	\$1,606,235.00
A	8230-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991,607.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,991,607.98
A	8230-82-150101-15-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,831.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,831.00
A	8230-82-150101-15-13202-1	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$146,705.52	\$0.00	\$46,705.52
A	8230-82-150101-15-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.00
A	8230-82-150101-15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,435.00	\$0.00	\$211,435.00
A	8230-82-150101-15-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.00	\$0.00	\$2,097.00
A	8230-82-150101-15-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131,725.00	\$0.00	\$1,131,725.00
A	8230-82-150101-15-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438.00	\$135,006.00	\$0.00	\$134,568.00
A	8230-82-150101-15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,129.37	\$0.00	\$215,129.37
A	8230-82-150101-15-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$0.00	\$44,450.00
A	8230-82-150101-15-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00
A	8230-82-150101-15-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,160.00	\$0.00	\$45,160.00
A	8230-82-150101-15-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,327.79	\$0.00	\$0.00	-\$21,327.79
A	8230-82-150101-15-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,484.00	\$0.00	\$47,484.00
A	8230-82-150101-15-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,795.00	\$0.00	\$61,795.00
A	8230-82-150101-15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$0.00	\$6,267.00
A	8230-82-150101-15-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



*Nancy Joliana T.B.*  
Nancy Joliana T.B.  
TALAMBO, MICH.  
SECRETARÍA DE TESORERÍA  
MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHOACÁN

*[Handwritten Signature]*



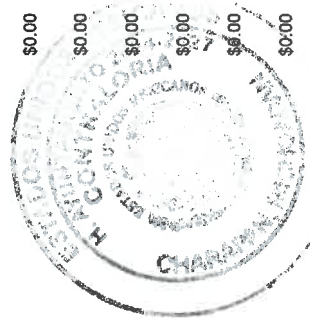
# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-82-150101-15-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,089.04	\$0.00	\$0.00	-\$148,089.04
A	8230-82-150101-15-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,200.11	\$0.00	\$21,200.11
A	8230-82-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$669,780.96	\$834,080.96	\$0.00	\$164,300.00
A	8230-82-150101-15-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8230-83-010101-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.68	\$54,000.00	\$0.00	\$53,879.32
A	8230-83-010101-01-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,058.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,058.00
A	8230-83-010101-01-13202	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,954.01	\$0.00	\$0.00	-\$35,954.01
A	8230-83-010101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,219.32	\$0.00	\$0.00	-\$18,219.32
A	8230-83-010101-01-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,721.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,721.00
A	8230-83-010101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,276.42	\$0.00	\$35,276.42
A	8230-83-010101-01-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	-\$960.00
A	8230-83-010101-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,737.90	\$0.00	\$0.00	-\$135,737.90
A	8230-83-010101-01-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,050.48	\$0.00	\$0.00	-\$7,050.48
A	8230-83-010101-01-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,500.00
A	8230-83-010101-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,647.90	\$0.00	\$11,647.90
A	8230-83-010101-01-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-83-010101-01-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,292.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,292.00
A	8230-83-010101-01-34501	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,000.00
A	8230-83-010101-01-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,820.00
A	8230-83-010101-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,088.92	\$0.00	\$0.00	-\$142,088.92
A	8230-83-010101-01-37601	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-83-010101-01-38101	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,320.00



000915



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

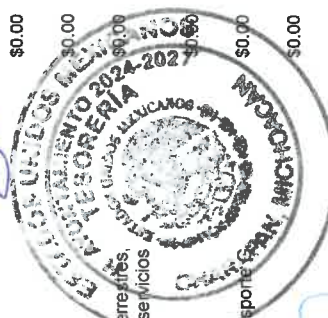
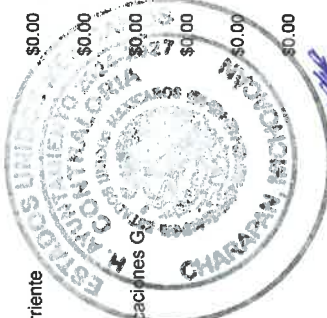
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Ufr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-010101-01-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,445.00	\$0.00	\$343,445.00
A	8230-83-010101-01-39207	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-83-010101-01-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,763.38	\$0.00	\$0.00	-\$17,763.38
A	8230-83-010101-01-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,878.07	\$1,148,711.75	\$0.00	\$294,833.68
A	8230-83-010101-01-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311.40	\$102,000.00	\$0.00	\$101,688.60
A	8230-83-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,720.08	\$850.00	\$0.00	-\$596,870.08
A	8230-83-010101-01-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,001.00	\$19,340.00	\$0.00	\$13,339.00
A	8230-83-010101-01-51201	Muebles excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-83-010101-01-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-83-020101-02-11103	Dietas a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00
A	8230-83-020101-02-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,700.00
A	8230-83-020101-02-13202	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,491.51	\$0.00	\$0.00	-\$245,491.51
A	8230-83-020101-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,588.00	\$0.00	\$2,588.00
A	8230-83-020101-02-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,233.00	\$0.00	\$4,233.00
A	8230-83-020101-02-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$354.00
A	8230-83-020101-02-26103	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	\$0.00	-\$2,965.80
A	8230-83-020101-02-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-83-020101-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,173.00	\$0.00	\$15,173.00
A	8230-83-020101-02-37501	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,662.00	\$0.00	\$44,662.00
A	8230-83-020101-02-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,867.77	\$0.00	\$0.00	-\$86,867.77
A	8230-83-020101-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,890.00	\$0.00	\$45,890.00
A	8230-83-030101-03-11103	Dietas a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,304.77	\$0.00	\$0.00	-\$57,304.77



000010

Nancy del Valle  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-03-27  
CHARAPAN, MICH

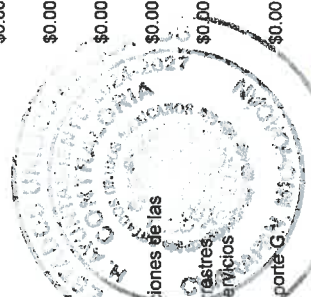


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nát.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-030101-03-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,447.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,447.77
A	8230-83-030101-03-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,941.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,941.53
A	8230-83-030101-03-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00
A	8230-83-030101-03-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,560.00
A	8230-83-030101-03-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-83-030101-03-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-83-030101-03-26103	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-83-030101-03-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-83-030101-03-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-83-030101-03-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,957.00
A	8230-83-030101-03-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,922.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,922.39
A	8230-83-030101-03-51101	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-83-040101-04-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,126.32
A	8230-83-040101-04-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,501.00
A	8230-83-040101-04-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,404.52	\$16,202.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,202.26
A	8230-83-040101-04-26103	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,700.00
A	8230-83-040101-04-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-83-040101-04-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-83-040101-04-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,570.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,570.95
A	8230-83-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,150.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,150.69
A	8230-83-050101-05-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,782.00
A	8230-83-050101-05-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,723.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,723.53



0000917

H. AYUNTAMIENTO  
01/24-2027T G.  
Nancy J. HERNANDEZ MICH



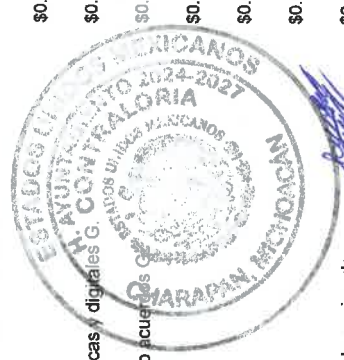
**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-050101-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,952.72	\$0.00	\$0.00	-\$35,952.72
A	8230-83-050101-05-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,313.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,313.00
A	8230-83-050101-05-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,320.00
A	8230-83-050101-05-31501	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,200.00
A	8230-83-050101-05-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-83-050101-05-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-83-050101-05-33301	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
A	8230-83-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-83-050101-05-34103	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,570.51	\$0.00	\$58,570.51
A	8230-83-050101-05-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,893.08	\$0.00	\$0.00	-\$24,893.08
A	8230-83-050101-05-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,133.02	\$0.00	\$7,133.02
A	8230-83-050101-05-39301	Impuestos y derechos de importación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-83-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,413.00	\$0.00	\$17,413.00
A	8230-83-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,541.45	\$0.00	\$28,541.45
A	8230-83-050101-05-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-83-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$105,622.16	\$0.00	\$0.00	-\$105,622.16
A	8230-83-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$66,275.00
A	8230-83-060108-06-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,180.00
A	8230-83-060108-06-13202	Aguiñado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,439.36	\$0.00	\$0.00	-\$29,439.36
A	8230-83-060108-06-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-83-060108-06-26103	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	\$0.00	-\$380,000.00
A	8230-83-060108-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,010.95	\$0.00	\$0.00	-\$148,010.95

000918



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE MICHOCAN  
MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICHO.  
2024-2027  
Nancy Joliana T.G.



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Uf: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-060108-06-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$188,000.00
A	8230-83-060108-06-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-83-060108-06-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$105,000.00
A	8230-83-060108-06-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,543.60	\$0.00	\$0.00	-\$9,543.60
A	8230-83-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,474.29	\$0.00	\$0.00	-\$30,474.29
A	8230-83-070101-07-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,076.00
A	8230-83-070101-07-13202	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,429.24	\$0.00	\$0.00	-\$7,429.24
A	8230-83-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,905.66	\$0.00	\$0.00	-\$103,905.66
A	8230-83-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,429.24	\$0.00	\$0.00	-\$55,429.24
A	8230-83-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,076.00	\$41,423.66	\$0.00	-\$27,652.34
A	8230-83-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,366.91	\$0.00	\$0.00	-\$48,366.91
A	8230-83-070101-07-24801	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,561.00	\$0.00	\$16,561.00
A	8230-83-070101-07-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.07	\$35,000.00	\$0.00	\$29,337.93
A	8230-83-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,441.00	\$0.00	\$3,441.00
A	8230-83-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.20	\$12,300.00	\$0.00	\$12,190.80
A	8230-83-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,969.50	\$0.00	\$0.00	-\$355,969.50
A	8230-83-070101-07-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-83-070101-07-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,247.00	\$0.00	\$5,247.00
A	8230-83-070101-07-28201	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.49	\$251,438.65	\$0.00	\$250,472.16
A	8230-83-070101-07-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-83-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,634.11	\$0.00	\$74,634.11



000919



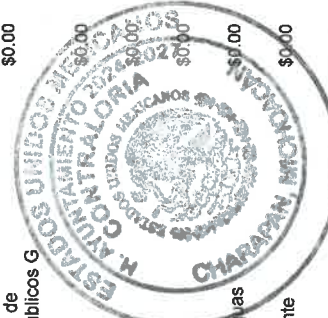
# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,880.00	\$0.00	\$36,880.00
A	8230-83-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,756.65	\$0.00	\$24,756.65
A	8230-83-070101-07-31501	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$998.00	\$0.00	\$0.00	-\$998.00
A	8230-83-070101-07-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marfilimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,105.00	\$0.00	\$22,105.00
A	8230-83-070101-07-34701	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-83-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,879.64	\$0.00	\$0.00	-\$55,879.64
A	8230-83-070101-07-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,300.00
A	8230-83-070101-07-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
A	8230-83-070101-07-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.58	\$0.00	\$0.00	-\$26.58
A	8230-83-070101-07-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$0.00	\$0.00	-\$565.00
A	8230-83-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,074.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,074.00
A	8230-83-070101-07-39204	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	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$0.00	\$1,022.00
A	8230-83-070101-07-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,307.25	\$0.00	\$0.00	-\$10,307.25
A	8230-83-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,345.67	\$0.00	\$125,345.67
A	8230-83-070101-07-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-83-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,455.49	\$0.00	\$0.00	-\$69,455.49
A	8230-83-080101-08-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,116.00
A	8230-83-080101-08-13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,090.43	\$0.00	\$0.00	-\$18,090.43
A	8230-83-080101-08-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-83-080101-08-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
A	8230-83-080101-08-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00



000920





# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

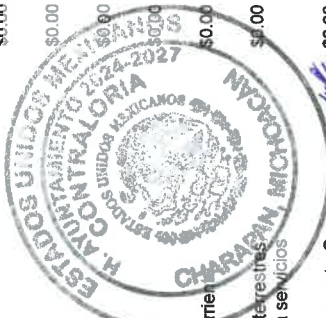
## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-080101-08-26103 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.81	\$11,000.00	\$0.00	\$10,814.19
A	8230-83-080101-08-27101 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-83-080101-08-29801 -1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,600.00
A	8230-83-080101-08-31102 -1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.07	\$433,371.07	\$0.00	\$432,652.00
A	8230-83-080101-08-35703 -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	\$0.00	-\$72,000.00
A	8230-83-080101-08-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,300.00
A	8230-83-080101-08-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,884.42	\$0.00	\$0.00	-\$4,884.42
A	8230-83-090101-09-11301 -1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.12	\$89,450.00	\$0.00	\$89,415.88
A	8230-83-090101-09-13201 -1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,212.00
A	8230-83-090101-09-13202 -1	Aguainaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,836.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,836.00
A	8230-83-090101-09-21101 -1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-83-090101-09-25301 -1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,000.00
A	8230-83-090101-09-25401 -1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,357.94	\$0.00	\$0.00	-\$11,357.94
A	8230-83-090101-09-26103 -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	\$0.00	-\$96,400.00
A	8230-83-090101-09-29601 -1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,181.07	\$0.00	\$0.00	-\$18,181.07
A	8230-83-090101-09-36101 -1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-83-090101-09-37501 -1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,100.00
A	8230-83-090101-09-38201 -1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$127,000.00
A	8230-83-090101-09-39801 -1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,096.26	\$0.00	\$0.00	-\$6,096.26
A	8230-83-090101-09-44108 -1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,612.00	\$0.00	\$0.00	-\$309,612.00
A	8230-83-090101-09-51101 -2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-83-090101-09-51501 -2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00

000921



PRESENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027 T. 6.  
MUNICIPIO DE CHARAPAN, MICH.



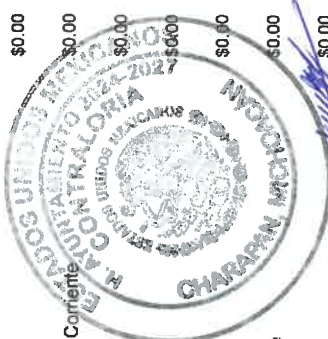
**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr. supervisor  
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-100101-10-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,854.92	\$0.00	\$0.00	-\$66,854.92
A	8230-83-100101-10-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	-\$713.00
A	8230-83-100101-10-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,274.72	\$8,137.36	\$0.00	-\$8,137.36
A	8230-83-100101-10-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,349.18	\$2,197.09	\$0.00	-\$2,152.09
A	8230-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,704.04	\$0.00	\$0.00	-\$8,704.04
A	8230-83-110101-11-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	-\$713.00
A	8230-83-110101-11-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,472.13	\$0.00	\$0.00	-\$7,472.13
A	8230-83-110101-11-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-83-110101-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-83-110101-11-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-83-110101-11-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,347.55	\$0.00	\$0.00	-\$3,347.55
A	8230-83-120101-12-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$39,700.00	\$0.00	\$39,542.00
A	8230-83-120101-12-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-83-130101-13-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172.34	\$28,700.00	\$0.00	\$28,527.66
A	8230-83-130101-13-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$713.00	\$0.00	-\$713.00
A	8230-83-130101-13-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752.68	\$376.34	\$0.00	-\$376.34
A	8230-83-130101-13-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,183.18
A	8230-83-140101-14-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,227.06
A	8230-83-140101-14-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	-\$713.00
A	8230-83-140101-14-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,295.64	\$0.00	\$0.00	-\$3,295.64
A	8230-83-140101-14-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,183.18
A	8230-83-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361,795.00	\$0.00	\$1,361,795.00
A	8230-83-150101-15-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,737.00	\$0.00	\$5,737.00

000922



*Nancy J. Jarama*  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024  
 CHARAPAN MICHOACAN



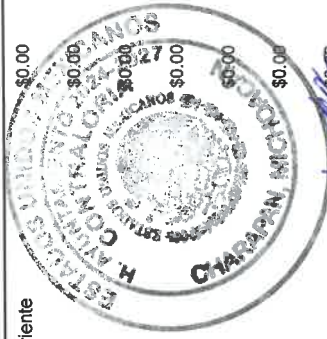
**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025  
 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,850.00	\$0.00	\$92,850.00
A	8230-83-160101-16-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,772.80	\$0.00	\$0.00	-\$72,772.80
A	8230-83-160101-16-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	-\$713.00
A	8230-83-160101-16-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,687.29	\$0.00	\$0.00	-\$3,687.29
A	8230-83-160101-16-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,183.18
A	8230-83-170101-17-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.66	\$69,000.00	\$0.00	\$68,683.34
A	8230-83-170101-17-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	-\$713.00
A	8230-83-170101-17-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,843.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,843.50
A	8230-83-170101-17-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-83-170101-17-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-83-170101-17-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,183.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,183.18
A	8230-83-170101-17-51101	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
A	8230-83-170101-17-51301	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,000.00
A	8230-83-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,424.00	\$0.00	\$187,424.00
A	8230-83-180101-18-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,981.58	\$0.00	\$35,981.58
A	8230-83-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489.07	\$20,000.00	\$0.00	\$19,510.93
A	8230-83-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,768.00	\$0.00	\$85,768.00
A	8230-83-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,380.00	\$0.00	\$137,380.00
A	8230-83-190101-19-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,979.49	\$0.00	\$0.00	-\$60,979.49
A	8230-83-190101-19-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,704.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,704.00
A	8230-83-190101-19-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,748.42	\$0.00	\$0.00	-\$18,748.42
A	8230-83-190101-19-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00

000923





**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-83-190101-19-26103-1	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	\$0.00	-\$4,200.00
A	8230-83-190101-19-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,249.79	\$0.00	\$0.00	-\$6,249.79
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	8230-84-130101-13-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.97	\$0.00	\$48.97
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	\$300.00	\$47,922.15	\$0.00	\$47,622.15
A	8230-85-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95.20	\$1,000.00	\$0.00	\$904.80
A	8230-85-060106-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$341,190.18	\$4,210,743.79	\$0.00	\$3,869,553.61
A	8230-86-120101-12-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.80	\$0.00	\$5,120.80
A	8230-86-120101-12-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-86-120101-12-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	\$0.00	\$186,000.00
A	8230-86-120101-12-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76
A	8230-86-120101-12-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00
A	8230-86-120101-12-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,400,176.40	\$52,400,176.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-010101-01-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-010101-01-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,168.00	\$103,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-050101-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-050101-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,992.00	\$90,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-050101-05-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,414.15	\$258,414.15	\$0.00	\$0.00

000924



Handwritten signature in blue ink: Nancy Juliana T.G.



# Municipio de Charapan Estado de Michoacán

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-29-050101-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$154,170.00	\$154,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,915.71	\$112,915.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,898.80	\$12,898.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,135.00	\$40,135.00	\$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	\$62,954.12	\$62,954.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,977.19	\$45,977.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.70	\$4,237.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$2,624.00	\$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	\$608,839.35	\$608,839.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$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	\$102,361.82	\$102,361.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,898.57	\$3,898.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,804.00	\$17,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,762.46	\$867,762.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
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	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.24	\$480.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,730.81	\$22,730.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,694.00	\$35,694.00	\$0.00	\$0.00

000925





**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-29-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,700.42	\$27,700.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-070101-07-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-110101-11-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,641.75	\$22,641.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-29-110101-11-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,924.08	\$49,924.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.99	\$17,441.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,627.50	\$6,627.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,820.43	\$227,820.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-180101-18-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,048.75	\$32,048.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-180101-18-25102	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.50	\$18,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954,789.00	\$954,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-180101-18-33603	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-180101-18-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,954.73	\$25,954.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-30-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,033.33	\$179,033.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-69-020101-02-11103	Diets a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,588.02	\$33,588.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-69-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-69-070101-07-21101	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	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,076.16	\$19,076.16	\$0.00	\$0.00

000926



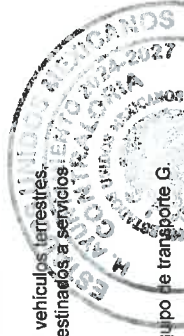


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$1,181.62	\$1,181.62	\$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	8240-78-050101-05-34102-2	Comisiones bancarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-81-060101-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323,821.51	\$2,323,821.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-81-060101-06-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,637,665.08	\$4,637,665.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-81-060101-06-61307-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,063.20	\$269,063.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-81-060103-06-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,778.27	\$1,620,778.27	\$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	\$6,759,213.67	\$6,759,213.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,606,234.97	\$1,606,234.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944,693.30	\$2,944,693.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-13202-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,369.52	\$252,369.52	\$0.00	\$0.00



000927

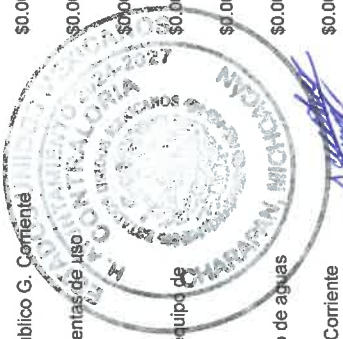


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: rptBalanzaComprobacion  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-82-150101-15-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,434.04	\$211,434.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.30	\$2,096.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448,572.72	\$1,448,572.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,194.53	\$120,194.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,568.00	\$134,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,129.37	\$215,129.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$44,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.68	\$2,518.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,158.52	\$75,158.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,484.00	\$47,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,795.00	\$81,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.11	\$21,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610,550.00	\$1,610,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-82-150101-15-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,991.96	\$645,991.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,836.28	\$29,836.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,880.68	\$18,880.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-21801	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,079.00	\$18,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,276.42	\$96,276.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,262.10	\$44,262.10	\$0.00	\$0.00



000926



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

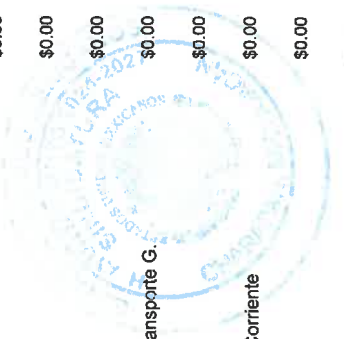
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-83-010101-01-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,949.52	\$5,949.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,647.90	\$142,647.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.00	\$34,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,604.43	\$88,604.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-38101	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00	\$49,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,073.30	\$724,073.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390,433.75	\$4,390,433.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,688.60	\$101,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,129.91	\$559,129.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-010101-01-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.00	\$13,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-11103	Dieta a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730,082.81	\$2,730,082.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,722.49	\$57,722.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.20	\$2,587.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.92	\$4,232.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$353.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,173.00	\$15,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,461.94	\$44,461.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-020101-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,889.49	\$45,889.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-030101-03-11103	Dieta a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,893.63	\$439,893.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-030101-03-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,890.84	\$313,890.84	\$0.00	\$0.00

000929





# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-83-030101-03-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.47	\$765.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-030101-03-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,597.94	\$113,597.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-030101-03-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,558.00	\$68,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-030101-03-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-040101-04-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,905.36	\$209,905.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-040101-04-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,134.59	\$8,134.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,200.91	\$676,200.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,315.54	\$42,315.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,047.28	\$63,047.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,687.00	\$11,687.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-33301	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-34103	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.51	\$58,570.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,041.28	\$15,041.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,633.02	\$67,633.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,406.00	\$17,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$855,089.25	\$855,089.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,845.00	\$251,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-060108-06-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,907.31	\$5,907.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-060108-06-29601	Refacciones y accesorios de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,989.05	\$53,989.05	\$0.00	\$0.00



  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO G.  
 Nancy Quintanilla  
 2024-2027  
 AN. MICH.  
 000030



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-83-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,100.83	\$313,100.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-13202	Agua y/o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,746.12	\$30,746.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,094.34	\$60,094.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,570.76	\$59,570.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,347.66	\$155,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,613.09	\$38,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-24801	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,560.38	\$16,560.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.93	\$29,337.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.26	\$3,440.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,190.80	\$12,190.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,135.79	\$708,135.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.00	\$5,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-28201	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,972.16	\$259,972.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,706.91	\$179,706.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,872.00	\$36,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,756.65	\$24,756.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,104.03	\$22,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,120.36	\$79,120.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,153.42	\$12,153.42	\$0.00	\$0.00



000931

2024-2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MOVIMIENTO  
Nancy J. Gallardo T. G.



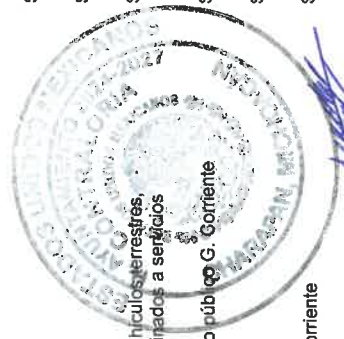
# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-83-070101-07-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,934.77	\$14,934.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.00	\$11,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-39204	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	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,022.00	\$1,022.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,345.67	\$125,345.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,358.35	\$93,358.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-080101-08-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,814.19	\$100,814.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-080101-08-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,652.00	\$432,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-090101-09-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,624.60	\$292,624.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-090101-09-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.75	\$8,742.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-090101-09-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,388.00	\$53,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-100101-10-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,381.32	\$6,381.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,880.84	\$102,880.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-110101-11-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.19	\$4,926.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-120101-12-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,541.14	\$39,541.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,300.46	\$101,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-130101-13-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.53	\$7,709.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,545.74	\$70,545.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-140101-14-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.03	\$4,790.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,718.59	\$1,381,718.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-150101-15-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,736.02	\$5,736.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,850.00	\$92,850.00	\$0.00	\$0.00



000932



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión  
20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-83-160101-16-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$4,398.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-170101-17-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,456.14	\$141,456.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-170101-17-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,242.37	\$6,242.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,388.24	\$187,388.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-180101-18-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,981.58	\$35,981.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.93	\$19,510.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,768.00	\$85,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,380.00	\$137,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-190101-19-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,346.75	\$147,346.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-83-190101-19-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$4,398.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-84-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-84-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.51	\$3,051.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-84-130101-13-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.97	\$48.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-84-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.66	\$3,190.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-84-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,622.15	\$47,622.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-85-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-85-060106-06-61305	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,869,553.61	\$3,869,553.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-86-120101-12-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.80	\$5,120.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-86-120101-12-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-86-120101-12-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,996.50	\$185,996.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-86-120101-12-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-86-120101-12-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00



000933

PRESIDENTE MUNICIPAL  
2024-2027  
CHARAPAN, MICHOACÁN



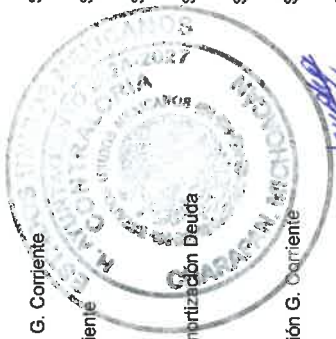
**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión  
20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-86-120101-12-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,400,176.40	\$52,400,176.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-010101-01-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,168.00	\$103,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,992.00	\$90,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-050101-05-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,414.15	\$258,414.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$154,170.00	\$154,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,915.71	\$112,915.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,898.80	\$12,898.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,135.00	\$40,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,954.12	\$62,954.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-22301	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,977.19	\$45,977.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.70	\$4,237.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,839.35	\$608,839.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,361.82	\$102,361.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,898.57	\$3,898.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,804.00	\$17,804.00	\$0.00	\$0.00

000934



Wancy López  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CHARAPAN, MICH.  
01/ene./2024



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-29-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,762.46	\$867,762.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.24	\$480.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,730.81	\$22,730.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,694.00	\$35,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,700.42	\$27,700.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-070101-07-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-110101-11-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,641.75	\$22,641.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-29-110101-11-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,924.08	\$49,924.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.99	\$17,441.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,627.50	\$6,627.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$3,751.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,820.43	\$227,820.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-180101-18-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,048.75	\$32,048.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-180101-18-25102	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.50	\$18,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954,789.00	\$954,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-180101-18-33603	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00

000935



HA YUN TAMIEN TO  
01/02/24-21216  
Nancy  
Municipio de Charapan, Michoacan



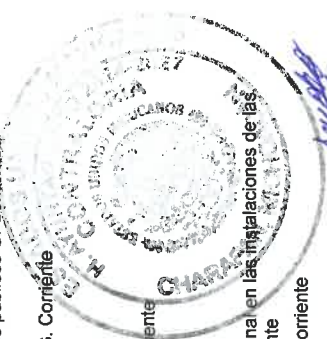
**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

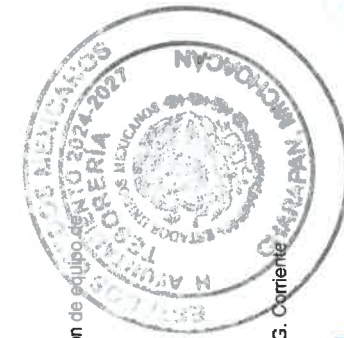
Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,954.73	\$25,954.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-30-180101-18-43401 -1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,033.33	\$179,033.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-69-020101-02-11103 -1	Dieta a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,568.02	\$33,568.02	\$0.00	\$0.00
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	\$1,181.62	\$1,181.62	\$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	8250-78-050101-05-34102 -2	Comisiones bancarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-81-060101-06-61305 -2	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323,821.51	\$2,323,821.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-81-060101-06-61306 -2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,637,665.08	\$4,637,665.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-81-060101-06-61307 -2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,063.20	\$269,063.20	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*



**RESUMEN DE MOVIMIENTOS Y ALICANTARILLADO PLUVIAL G. CAPITAL**

01/ENE/2024 - 31/DIC/2023

*[Handwritten signature]*

**000936**



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-81-060103-06-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,778.27	\$1,620,778.27	\$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	\$6,759,213.67	\$6,759,213.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,606,234.97	\$1,606,234.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944,693.30	\$2,944,693.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,389.52	\$252,389.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,434.04	\$211,434.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.30	\$2,096.30	\$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	\$1,448,572.72	\$1,448,572.72	\$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	\$120,194.53	\$120,194.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,568.00	\$134,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,129.37	\$215,129.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$44,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.68	\$2,518.68	\$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	\$75,158.52	\$75,158.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,484.00	\$47,484.00	\$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	\$81,795.00	\$81,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.11	\$21,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610,550.00	\$1,610,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-82-150101-15-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,991.96	\$645,991.96	\$0.00	\$0.00



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Nancy*



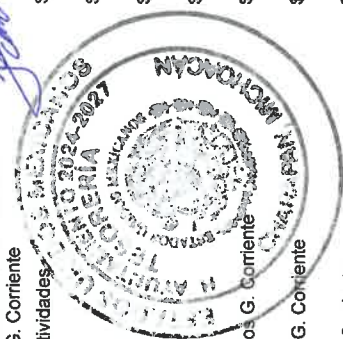
# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-83-010101-01-13202	Aguijnalo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,836.28	\$29,836.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,880.68	\$18,880.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,079.00	\$18,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,276.42	\$96,276.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,262.10	\$44,262.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,949.52	\$5,949.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,647.90	\$142,647.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.00	\$34,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,604.43	\$88,604.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-38101	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00	\$49,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,073.30	\$724,073.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390,433.75	\$4,390,433.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,688.60	\$101,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,129.91	\$559,129.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-010101-01-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.00	\$13,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-020101-02-11103	Diets a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730,082.81	\$2,730,082.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-020101-02-13202	Aguijnalo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,722.49	\$57,722.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-020101-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.20	\$2,587.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-020101-02-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.92	\$4,232.92	\$0.00	\$0.00



000938

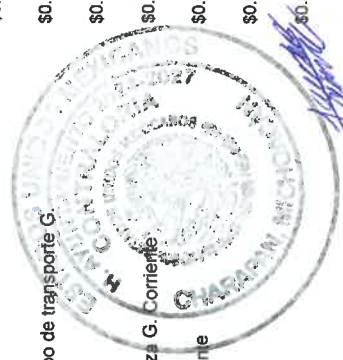


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-83-020101-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$353.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-020101-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-020101-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,173.00	\$15,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-020101-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,461.94	\$44,461.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-020101-02-44301-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,889.49	\$45,889.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-030101-03-11103-1	Dietas a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,893.63	\$439,893.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-030101-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,890.84	\$313,890.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-030101-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.47	\$765.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-030101-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,597.94	\$113,597.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-030101-03-15202-1	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,568.00	\$68,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-030101-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-040101-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,905.36	\$209,905.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-040101-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,134.59	\$8,134.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,200.91	\$676,200.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,315.54	\$42,315.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,047.28	\$63,047.28	\$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	8250-83-050101-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.51	\$58,570.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,041.28	\$15,041.28	\$0.00	\$0.00



000939

*Nancy Solares*  
Nancy Solares  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
2024-2027

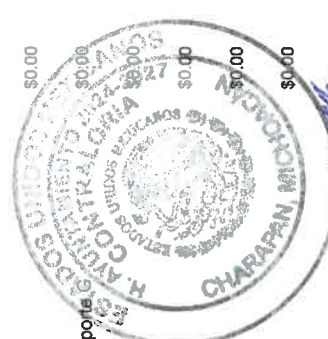


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-83-050101-05-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,633.02	\$67,633.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,406.00	\$17,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$855,089.25	\$855,089.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,845.00	\$251,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-060108-06-13202	Aguinado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,907.31	\$5,907.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-060108-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transportes Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,989.05	\$53,989.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,100.83	\$313,100.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-13202	Aguinado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,746.12	\$30,746.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,094.34	\$60,094.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,570.76	\$59,570.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,347.66	\$155,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,613.09	\$38,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-24801	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,560.38	\$16,560.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.93	\$29,337.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.26	\$3,440.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,190.80	\$12,190.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,135.79	\$708,135.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.00	\$5,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-28201	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,972.16	\$259,972.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,706.91	\$179,706.91	\$0.00	\$0.00



000940

*[Handwritten signature]*

*Nancy*  
 01/ene./2024-31/dic./2024  
 CHARAPAN, MICHOACÁN



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

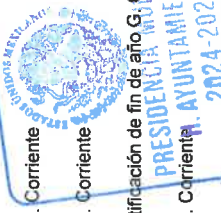
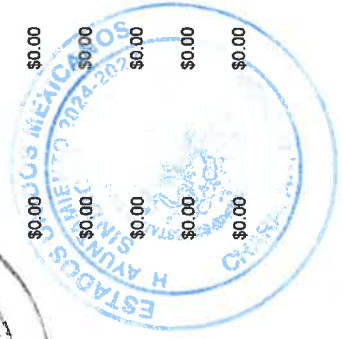
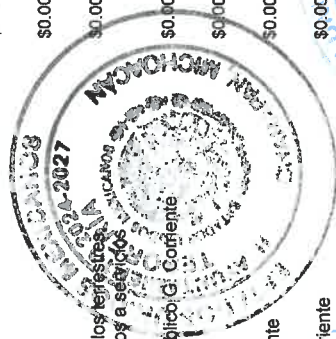
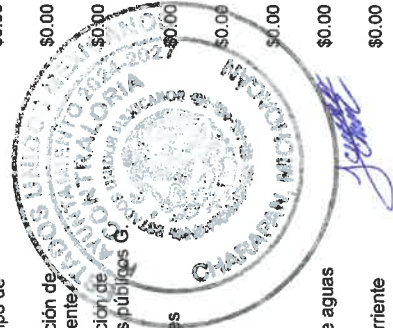
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-83-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,872.00	\$36,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,756.65	\$24,756.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marfilimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,104.03	\$22,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,120.36	\$79,120.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,153.42	\$12,153.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,934.77	\$14,934.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.00	\$11,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-070101-07-39204	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	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	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,345.67	\$125,345.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,358.35	\$93,358.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-080101-08-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marfilimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,814.19	\$100,814.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-080101-08-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,652.00	\$432,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-090101-09-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,624.60	\$292,624.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-090101-09-13202	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.75	\$8,742.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-090101-09-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,388.00	\$53,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-100101-10-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,381.32	\$6,381.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,880.84	\$102,880.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-110101-11-13202	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.19	\$4,926.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-120101-12-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,541.14	\$39,541.14	\$0.00	\$0.00

000941



Handwritten signature: Nancy J. J. J.  
Nancy J. J. J.



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

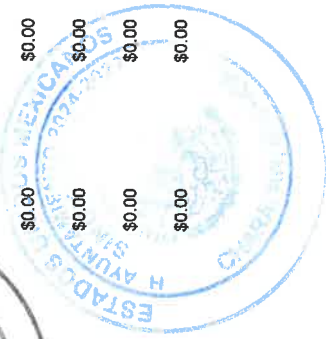
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-83-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,300.46	\$101,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-130101-13-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.53	\$7,709.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,545.74	\$70,545.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-140101-14-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.03	\$4,790.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,718.59	\$1,381,718.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-150101-15-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,736.02	\$5,736.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,850.00	\$92,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-160101-16-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$4,398.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-170101-17-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,456.14	\$141,456.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-170101-17-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,242.37	\$6,242.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,388.24	\$187,388.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-180101-18-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,981.58	\$35,981.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.93	\$19,510.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,768.00	\$85,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,380.00	\$137,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-190101-19-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,346.75	\$147,346.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-83-190101-19-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$4,398.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-84-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-84-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.51	\$3,051.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-84-130101-13-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.97	\$48.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-84-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.66	\$3,190.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-84-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,622.15	\$47,622.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-85-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00

000942





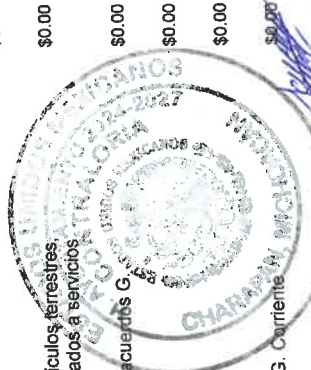
**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-85-060106-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,869,553.61	\$3,869,553.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-86-120101-12-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.80	\$5,120.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-86-120101-12-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-86-120101-12-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,996.50	\$185,996.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-86-120101-12-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-86-120101-12-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-86-120101-12-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$52,400,176.40	\$52,400,176.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-010101-01-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,168.00	\$103,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,992.00	\$90,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-050101-05-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,414.15	\$258,414.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$154,170.00	\$154,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,915.71	\$112,915.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,898.80	\$12,898.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,135.00	\$40,135.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,954.12	\$62,954.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-22301	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00	\$8,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,977.19	\$45,977.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.70	\$4,237.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00

000943





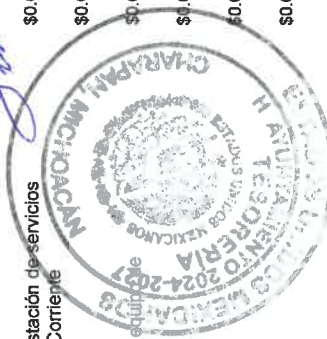
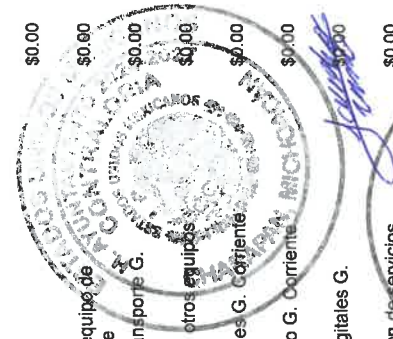
**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$608,839.35	\$608,839.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$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	\$102,361.82	\$102,361.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,898.57	\$3,898.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,804.00	\$17,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,762.46	\$867,762.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-33803-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.24	\$480.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,730.81	\$22,730.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$5,415.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,694.00	\$35,694.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-070101-07-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,700.42	\$27,700.42	\$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	8260-29-070101-07-44108-1	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$5,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-110101-11-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,641.75	\$22,641.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-29-110101-11-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,924.08	\$49,924.08	\$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

**000944**



Nancy Julieta T. G.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH.

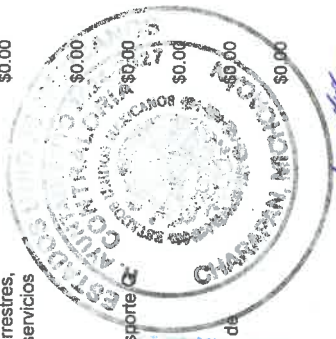


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 08:45 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-30-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,820.43	\$227,820.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-180101-18-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,048.75	\$32,048.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-180101-18-25102	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.50	\$18,669.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954,789.00	\$954,789.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-180101-18-33803	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	8260-30-180101-18-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-180101-18-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,954.73	\$25,954.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-30-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,033.33	\$179,033.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-69-020101-02-11103	Dieta a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,586.02	\$33,586.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-69-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-69-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,634.50	\$5,634.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-69-070101-07-21801	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	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	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	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	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$354.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-69-070101-07-29801	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.62	\$1,181.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-69-070101-07-35501	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	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,765.51	\$9,765.51	\$0.00	\$0.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Nancy Juliana T.G.



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-78-050101-05-34102-2	Comisiones bancarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$20.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-81-060101-06-61305-2	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323,821.51	\$2,323,821.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-81-060101-06-61306-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,637,665.08	\$4,637,665.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-81-060101-06-61307-2	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,063.20	\$269,063.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-81-060103-06-61202-2	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,778.27	\$1,620,778.27	\$0.00	\$0.00
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	\$6,759,213.67	\$6,759,213.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-81-060107-06-61503-2	Caminos rurales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,606,234.97	\$1,606,234.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944,693.30	\$2,944,693.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,389.52	\$252,389.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,434.04	\$211,434.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.30	\$2,096.30	\$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	\$1,448,572.72	\$1,448,572.72	\$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	\$120,194.53	\$120,194.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,568.00	\$134,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,129.37	\$215,129.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$44,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.68	\$2,518.68	\$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	\$75,158.52	\$75,158.52	\$0.00	\$0.00

000946



*[Signature]*

Nancy



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

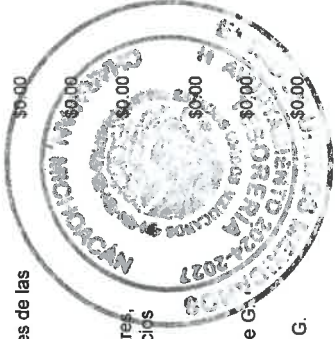
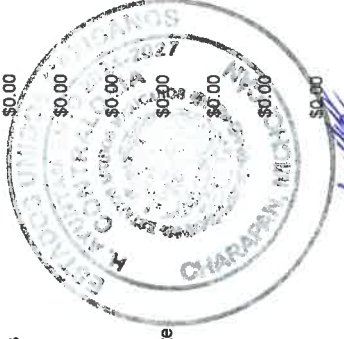
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-82-150101-15-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,484.00	\$47,484.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-39204	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,795.00	\$81,795.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$6,267.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.11	\$21,200.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610,550.00	\$1,610,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-82-150101-15-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,991.96	\$645,991.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,836.28	\$29,836.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,880.68	\$18,880.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,079.00	\$18,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,276.42	\$96,276.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$9,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,262.10	\$44,262.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,949.52	\$5,949.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,647.90	\$142,647.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.00	\$34,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,604.43	\$88,604.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-38101	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00	\$49,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,073.30	\$724,073.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390,433.75	\$4,390,433.75	\$0.00	\$0.00





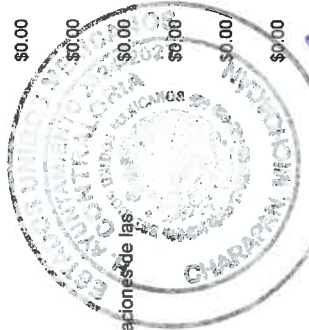
**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-83-010101-01-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,688.60	\$101,688.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,129.91	\$559,129.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-010101-01-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.00	\$13,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-11103	Dieta a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730,082.81	\$2,730,082.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,722.49	\$57,722.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.20	\$2,587.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.92	\$4,232.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$353.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,173.00	\$15,173.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,461.94	\$44,461.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-020101-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,889.49	\$45,889.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-030101-03-11103	Dieta a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,893.63	\$439,893.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-030101-03-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,890.84	\$313,890.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-030101-03-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.47	\$765.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-030101-03-13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,597.94	\$113,597.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-030101-03-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,558.00	\$68,558.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-030101-03-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$1,043.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-040101-04-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,905.36	\$209,905.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-040101-04-13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,134.59	\$8,134.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,200.91	\$676,200.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,315.54	\$42,315.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,047.28	\$63,047.28	\$0.00	\$0.00

000946





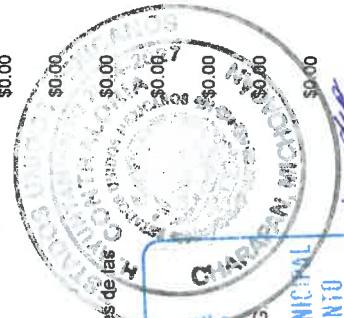
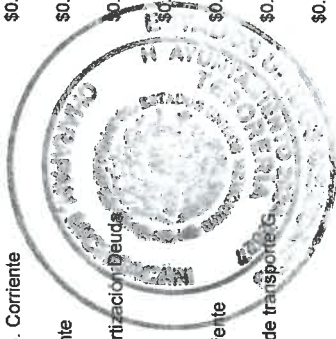
**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-83-050101-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$6,723.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-34103-1	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.51	\$58,570.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,041.28	\$15,041.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,633.02	\$67,633.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,406.00	\$17,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$50,692.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-050101-05-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deudas	\$0.00	\$0.00	\$655,089.25	\$655,089.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-060108-06-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,845.00	\$251,845.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-060108-06-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,907.31	\$5,907.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-060108-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,989.05	\$53,989.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,100.83	\$313,100.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,746.12	\$30,746.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,094.34	\$60,094.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,570.76	\$59,570.76	\$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	\$155,347.66	\$155,347.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,613.09	\$38,613.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,560.38	\$16,560.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.93	\$29,337.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-24902-1	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.26	\$3,440.26	\$0.00	\$0.00

000949



RESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
Nancy J. Charapan, MCH

*[Handwritten signature]*



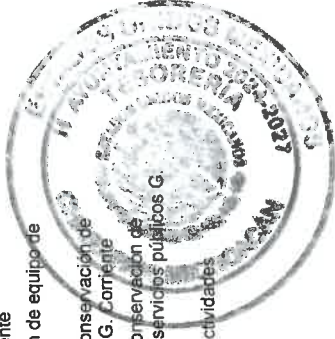
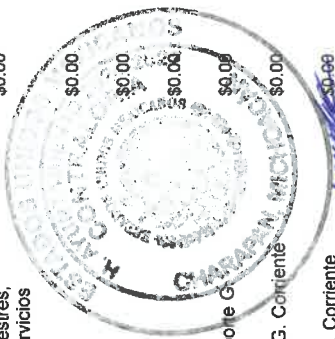
# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-83-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,190.80	\$12,190.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,135.79	\$708,135.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.00	\$5,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-28201	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,972.16	\$259,972.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,706.91	\$179,706.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,872.00	\$36,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,756.65	\$24,756.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,104.03	\$22,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,120.36	\$79,120.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,153.42	\$12,153.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,934.77	\$14,934.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.00	\$11,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-070101-07-39204	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	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	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,345.67	\$125,345.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,358.35	\$93,358.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-080101-08-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,814.19	\$100,814.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-080101-08-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,652.00	\$432,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-090101-09-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,624.60	\$292,624.60	\$0.00	\$0.00



PRESidencia Municipal
   
 H. AYUNTAMIENTO
   
 2024-2027
   
 Charapan, Michoacán
   
 Nany



**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacan**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión  
20/mar./2025  
08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-83-090101-09-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.75	\$8,742.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-090101-09-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,388.00	\$53,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-100101-10-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,381.32	\$6,381.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-110101-11-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,880.84	\$102,880.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-110101-11-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.19	\$4,926.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-120101-12-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,541.14	\$39,541.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,300.46	\$101,300.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-130101-13-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.53	\$7,709.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,545.74	\$70,545.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-140101-14-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.03	\$4,790.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,718.59	\$1,381,718.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-150101-15-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,736.02	\$5,736.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,850.00	\$92,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-160101-16-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$4,398.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-170101-17-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,456.14	\$141,456.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-170101-17-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,242.37	\$6,242.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,388.24	\$187,388.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-180101-18-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,981.58	\$35,981.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.93	\$19,510.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,768.00	\$85,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,380.00	\$137,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-190101-19-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,346.75	\$147,346.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-83-190101-19-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$4,398.58	\$0.00	\$0.00

000951



Nancy J. [Signature]

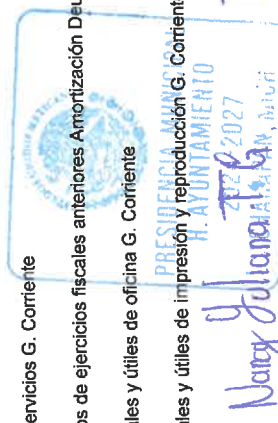


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/mar/2025 08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-84-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$473.28	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-84-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,051.51	\$3,051.51	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-84-130101-13-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.97	\$48.97	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-84-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.66	\$3,190.66	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-84-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,622.15	\$47,622.15	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-85-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-85-060106-06-61305	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,869,553.61	\$3,869,553.61	\$0.00	\$0.00
D	-2							
D	8260-86-120101-12-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,120.80	\$5,120.80	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-86-120101-12-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-86-120101-12-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,996.50	\$185,996.50	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-86-120101-12-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-86-120101-12-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8260-86-120101-12-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$52,400,176.40	\$52,400,176.40	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270-29-010101-01-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270-29-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,168.00	\$103,168.00	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270-29-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$41.76	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270-29-050101-05-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270-29-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,992.00	\$90,992.00	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270-29-050101-05-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,414.15	\$258,414.15	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270-29-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$154,170.00	\$154,170.00	\$0.00	\$0.00
D	-3							
D	8270-29-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,915.71	\$112,915.71	\$0.00	\$0.00
D	-1							
D	8270-29-070101-07-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,898.80	\$12,898.80	\$0.00	\$0.00
D	-1							





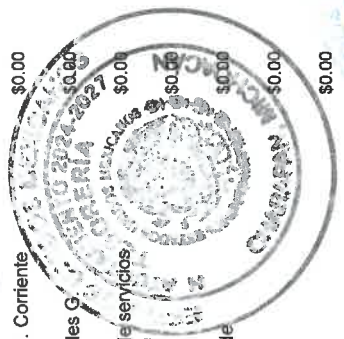
**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-29-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,135.00	\$0.00	\$40,135.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,954.12	\$0.00	\$62,954.12	\$0.00
D	8270-29-070101-07-22301	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,646.00	\$0.00	\$8,646.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,977.19	\$0.00	\$45,977.19	\$0.00
D	8270-29-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,237.70	\$0.00	\$4,237.70	\$0.00
D	8270-29-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,624.00	\$0.00	\$2,624.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,839.35	\$0.00	\$608,839.35	\$0.00
D	8270-29-070101-07-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,361.82	\$0.00	\$102,361.82	\$0.00
D	8270-29-070101-07-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,898.57	\$0.00	\$3,898.57	\$0.00
D	8270-29-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,804.00	\$0.00	\$17,804.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,762.46	\$0.00	\$867,762.46	\$0.00
D	8270-29-070101-07-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.24	\$0.00	\$480.24	\$0.00
D	8270-29-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,730.81	\$0.00	\$22,730.81	\$0.00
D	8270-29-070101-07-37501	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00	\$5,415.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,694.00	\$0.00	\$35,694.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-39901	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,700.42	\$0.00	\$27,700.42	\$0.00
D	8270-29-070101-07-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-29-070101-07-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00	\$0.00

000953



*Nancy Deltor*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024-2027  
 CHARAPAN, MICHOACAN



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

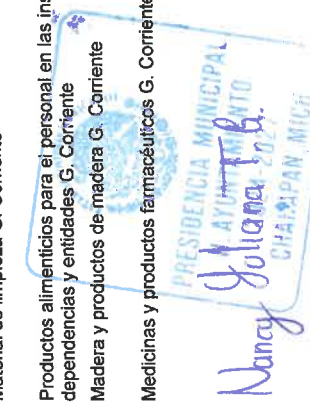
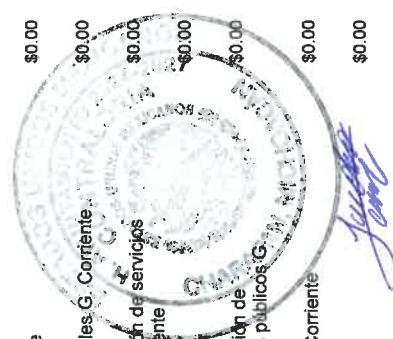
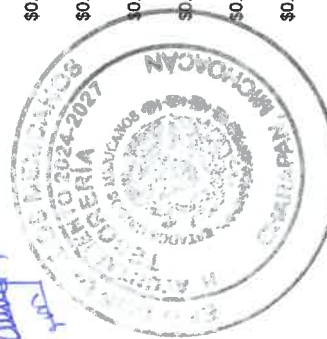
## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-29-110101-11-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,641.75	\$0.00	\$22,641.75	\$0.00
D	8270-29-110101-11-51501	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,924.08	\$0.00	\$49,924.08	\$0.00
D	8270-30-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,441.99	\$0.00	\$17,441.99	\$0.00
D	8270-30-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,627.50	\$0.00	\$6,627.50	\$0.00
D	8270-30-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$0.00	\$3,751.71	\$0.00
D	8270-30-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.71	\$0.00	\$3,751.71	\$0.00
D	8270-30-180101-18-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,820.43	\$0.00	\$227,820.43	\$0.00
D	8270-30-180101-18-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00
D	8270-30-180101-18-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,048.75	\$0.00	\$32,048.75	\$0.00
D	8270-30-180101-18-25102	Productos químicos para potabilización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.50	\$0.00	\$18,669.50	\$0.00
D	8270-30-180101-18-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$954,789.00	\$0.00	\$954,789.00	\$0.00
D	8270-30-180101-18-33603	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00	\$2,296.80	\$0.00
D	8270-30-180101-18-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,954.73	\$0.00	\$25,954.73	\$0.00
D	8270-30-180101-18-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,033.33	\$0.00	\$179,033.33	\$0.00
D	8270-69-020101-02-11103	Dietas a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,588.02	\$0.00	\$33,588.02	\$0.00
D	8270-69-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-69-070101-07-21101	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	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	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	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	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,285.99	\$0.00	\$3,285.99	\$0.00



000954

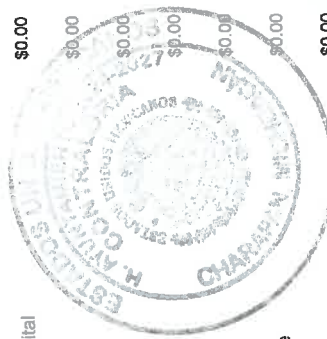
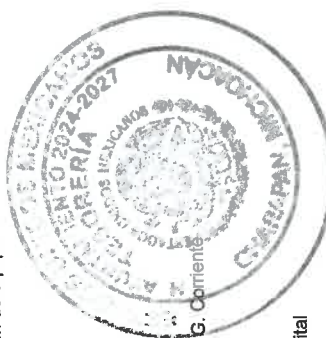


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión | 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-69-070101-07-26103	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00	\$354.00	\$0.00
D	8270-69-070101-07-29601	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	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,181.62	\$0.00	\$1,181.62	\$0.00
D	8270-69-070101-07-35501	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	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,765.51	\$0.00	\$9,765.51	\$0.00
D	8270-69-070101-07-38201	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	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,534.39	\$0.00	\$5,534.39	\$0.00
D	8270-69-070101-07-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00
D	8270-78-060101-05-34102	Comisiones bancarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20.88	\$0.00	\$20.88	\$0.00
D	8270-81-060101-06-61305	Infraestructura para agua potable G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323,821.51	\$0.00	\$2,323,821.51	\$0.00
D	8270-81-060101-06-61306	Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,637,665.08	\$0.00	\$4,637,665.08	\$0.00
D	8270-81-060101-06-61307	Infraestructura para drenaje y alcantarillado pluvial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,063.20	\$0.00	\$269,063.20	\$0.00
D	8270-81-060103-06-61202	Infraestructura educativa y de investigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,620,778.27	\$0.00	\$1,620,778.27	\$0.00
D	8270-81-060106-06-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	8270-81-060106-06-61605	Vialidades urbanas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,759,213.67	\$0.00	\$6,759,213.67	\$0.00
D	8270-81-060107-06-61503	Caminos rurales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,606,234.97	\$0.00	\$1,606,234.97	\$0.00
D	8270-82-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,944,693.30	\$0.00	\$2,944,693.30	\$0.00
D	8270-82-150101-15-13202	Agua y/o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252,389.52	\$0.00	\$252,389.52	\$0.00
D	8270-82-150101-15-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,434.04	\$0.00	\$211,434.04	\$0.00
D	8270-82-150101-15-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.30	\$0.00	\$2,096.30	\$0.00
D	8270-82-150101-15-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,448,572.72	\$0.00	\$1,448,572.72	\$0.00



000955



*[Handwritten signatures]*





# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

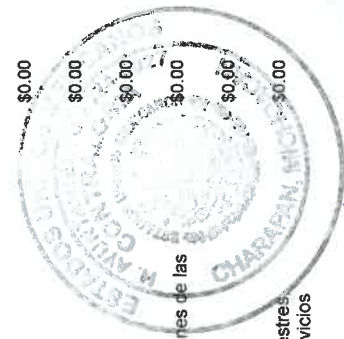
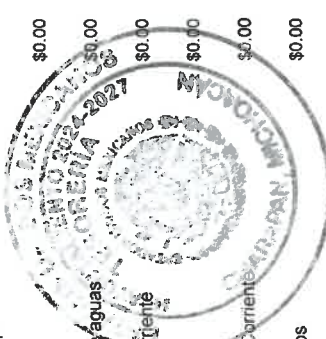
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-82-150101-15-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,194.53	\$0.00	\$120,194.53	\$0.00
D	8270-82-150101-15-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,568.00	\$0.00	\$134,568.00	\$0.00
D	8270-82-150101-15-31102-1	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,129.37	\$0.00	\$215,129.37	\$0.00
D	8270-82-150101-15-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,450.00	\$0.00	\$44,450.00	\$0.00
D	8270-82-150101-15-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,518.68	\$0.00	\$2,518.68	\$0.00
D	8270-82-150101-15-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,158.52	\$0.00	\$75,158.52	\$0.00
D	8270-82-150101-15-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,484.00	\$0.00	\$47,484.00	\$0.00
D	8270-82-150101-15-39204-1	Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,795.00	\$0.00	\$81,795.00	\$0.00
D	8270-82-150101-15-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,267.00	\$0.00	\$6,267.00	\$0.00
D	8270-82-150101-15-39901-1	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,200.11	\$0.00	\$21,200.11	\$0.00
D	8270-82-150101-15-43401-1	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,610,550.00	\$0.00	\$1,610,550.00	\$0.00
D	8270-82-150101-15-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8270-83-010101-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645,991.96	\$0.00	\$645,991.96	\$0.00
D	8270-83-010101-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,836.28	\$0.00	\$29,836.28	\$0.00
D	8270-83-010101-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,880.68	\$0.00	\$18,880.68	\$0.00
D	8270-83-010101-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,079.00	\$0.00	\$18,079.00	\$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	\$96,276.42	\$0.00	\$96,276.42	\$0.00
D	8270-83-010101-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00	\$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	\$44,262.10	\$0.00	\$44,262.10	\$0.00
D	8270-83-010101-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,949.52	\$0.00	\$5,949.52	\$0.00
D	8270-83-010101-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,647.90	\$0.00	\$12,647.90	\$0.00
D	8270-83-010101-01-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00



000956



H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Nancy Juliána T.G.  
2024



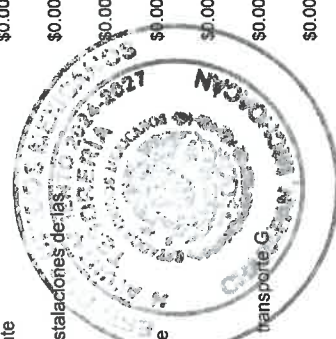
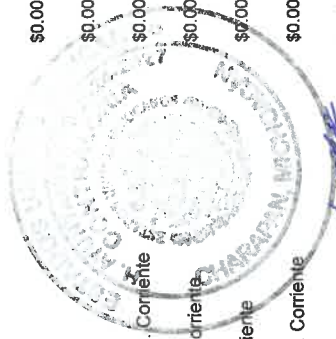
**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-83-010101-01-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,208.00	\$0.00	\$34,208.00	\$0.00
D	8270-83-010101-01-36101	Diffusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00
D	8270-83-010101-01-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,604.43	\$0.00	\$88,604.43	\$0.00
D	8270-83-010101-01-38101	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,680.00	\$0.00	\$49,680.00	\$0.00
D	8270-83-010101-01-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,073.30	\$0.00	\$724,073.30	\$0.00
D	8270-83-010101-01-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,390,433.75	\$0.00	\$4,390,433.75	\$0.00
D	8270-83-010101-01-44101	Ayudas sociales para actividades culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,688.60	\$0.00	\$101,688.60	\$0.00
D	8270-83-010101-01-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559,129.91	\$0.00	\$559,129.91	\$0.00
D	8270-83-010101-01-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,339.00	\$0.00	\$13,339.00	\$0.00
D	8270-83-020101-02-11103	Diets a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,730,082.81	\$0.00	\$2,730,082.81	\$0.00
D	8270-83-020101-02-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,722.49	\$0.00	\$57,722.49	\$0.00
D	8270-83-020101-02-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,587.20	\$0.00	\$2,587.20	\$0.00
D	8270-83-020101-02-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,232.92	\$0.00	\$4,232.92	\$0.00
D	8270-83-020101-02-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$0.00	\$353.19	\$0.00
D	8270-83-020101-02-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-83-020101-02-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,173.00	\$0.00	\$15,173.00	\$0.00
D	8270-83-020101-02-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,461.94	\$0.00	\$44,461.94	\$0.00
D	8270-83-020101-02-44301	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,889.49	\$0.00	\$45,889.49	\$0.00
D	8270-83-030101-03-11103	Diets a Funcionarios Municipales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,893.63	\$0.00	\$439,893.63	\$0.00
D	8270-83-030101-03-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,890.84	\$0.00	\$313,890.84	\$0.00
D	8270-83-030101-03-13201	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$765.47	\$0.00	\$765.47	\$0.00
D	8270-83-030101-03-13202	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,597.94	\$0.00	\$113,597.94	\$0.00
D	8270-83-030101-03-15202	Pago de liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,558.00	\$0.00	\$68,558.00	\$0.00

000957



Nancy  
 01/ene/2024-31/dic/2024  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CHARAPAN MICH.

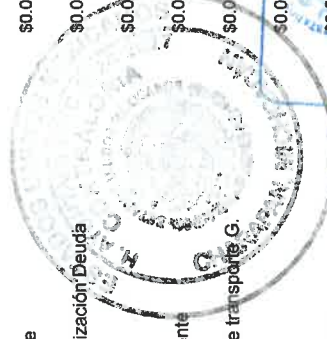
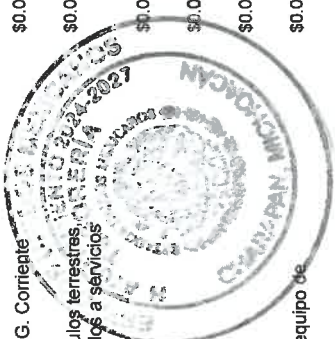


**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-83-030101-03-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00	\$1,043.00	\$0.00
D	8270-83-040101-04-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,905.36	\$0.00	\$209,905.36	\$0.00
D	8270-83-040101-04-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,134.59	\$0.00	\$8,134.59	\$0.00
D	8270-83-050101-05-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,200.91	\$0.00	\$576,200.91	\$0.00
D	8270-83-050101-05-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,315.54	\$0.00	\$42,315.54	\$0.00
D	8270-83-050101-05-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,047.28	\$0.00	\$63,047.28	\$0.00
D	8270-83-050101-05-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,687.00	\$0.00	\$11,687.00	\$0.00
D	8270-83-050101-05-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00
D	8270-83-050101-05-33301	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8270-83-050101-05-34102	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00	\$6,723.36	\$0.00
D	8270-83-050101-05-34103	Gastos financieros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,570.51	\$0.00	\$58,570.51	\$0.00
D	8270-83-050101-05-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,041.28	\$0.00	\$15,041.28	\$0.00
D	8270-83-050101-05-37501	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,633.02	\$0.00	\$67,633.02	\$0.00
D	8270-83-050101-05-39501	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,406.00	\$0.00	\$17,406.00	\$0.00
D	8270-83-050101-05-39801	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,692.00	\$0.00	\$50,692.00	\$0.00
D	8270-83-050101-05-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización/Deuda	\$0.00	\$0.00	\$855,089.25	\$0.00	\$855,089.25	\$0.00
D	8270-83-060108-06-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,845.00	\$0.00	\$251,845.00	\$0.00
D	8270-83-060108-06-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,907.31	\$0.00	\$5,907.31	\$0.00
D	8270-83-060108-06-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,989.05	\$0.00	\$53,989.05	\$0.00
D	8270-83-070101-07-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,100.83	\$0.00	\$313,100.83	\$0.00
D	8270-83-070101-07-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,746.12	\$0.00	\$30,746.12	\$0.00
D	8270-83-070101-07-21101	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,094.34	\$0.00	\$60,094.34	\$0.00



000956

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO - G.  
 Nancy 20/03/2025  
 CHARAPAN, MICH

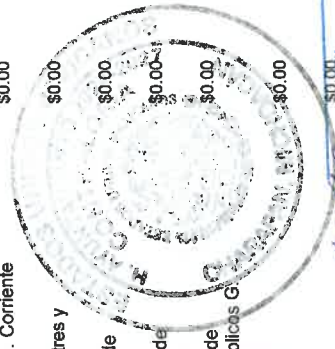
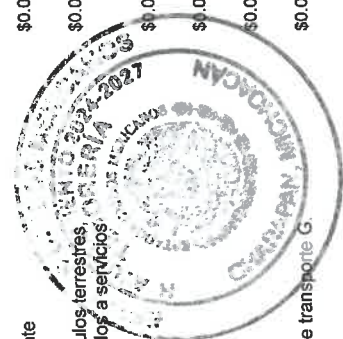


**Municipio de Charapan  
Estado de Michoacán**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-83-070101-07-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,570.76	\$0.00	\$59,570.76	\$0.00
D	8270-83-070101-07-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,347.66	\$0.00	\$155,347.66	\$0.00
D	8270-83-070101-07-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,613.09	\$0.00	\$38,613.09	\$0.00
D	8270-83-070101-07-24801	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,560.38	\$0.00	\$16,560.38	\$0.00
D	8270-83-070101-07-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,337.93	\$0.00	\$29,337.93	\$0.00
D	8270-83-070101-07-24902	Material para agua potable G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,440.26	\$0.00	\$3,440.26	\$0.00
D	8270-83-070101-07-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,190.80	\$0.00	\$12,190.80	\$0.00
D	8270-83-070101-07-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,135.79	\$0.00	\$708,135.79	\$0.00
D	8270-83-070101-07-27301	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247.00	\$0.00	\$5,247.00	\$0.00
D	8270-83-070101-07-28201	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	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,972.16	\$0.00	\$259,972.16	\$0.00
D	8270-83-070101-07-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,706.91	\$0.00	\$179,706.91	\$0.00
D	8270-83-070101-07-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,872.00	\$0.00	\$36,872.00	\$0.00
D	8270-83-070101-07-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,756.65	\$0.00	\$24,756.65	\$0.00
D	8270-83-070101-07-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,104.03	\$0.00	\$22,104.03	\$0.00
D	8270-83-070101-07-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,120.36	\$0.00	\$79,120.36	\$0.00
D	8270-83-070101-07-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8270-83-070101-07-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00
D	8270-83-070101-07-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,153.42	\$0.00	\$12,153.42	\$0.00
D	8270-83-070101-07-37501	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,934.77	\$0.00	\$14,934.77	\$0.00
D	8270-83-070101-07-38201	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,926.00	\$0.00	\$11,926.00	\$0.00
D	8270-83-070101-07-39204	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



000959

Nancy

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Charapan, Michoacán  
 20/03/2025



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

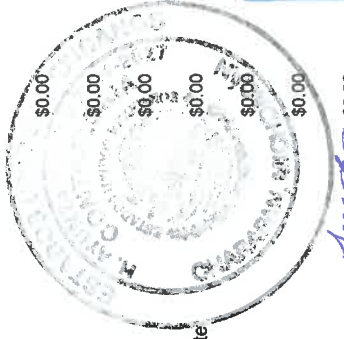
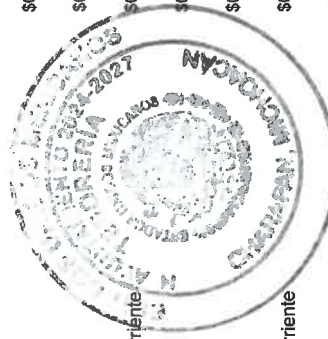
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-83-070101-07-39501	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	Otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,345.67	\$0.00	\$125,345.67	\$0.00
D	8270-83-080101-08-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,358.35	\$0.00	\$93,358.35	\$0.00
D	8270-83-080101-08-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,814.19	\$0.00	\$100,814.19	\$0.00
D	8270-83-080101-08-31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,652.00	\$0.00	\$432,652.00	\$0.00
D	8270-83-090101-09-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,624.60	\$0.00	\$292,624.60	\$0.00
D	8270-83-090101-09-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,742.75	\$0.00	\$8,742.75	\$0.00
D	8270-83-090101-09-44108	Ayudas sociales a la población individual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,388.00	\$0.00	\$53,388.00	\$0.00
D	8270-83-100101-10-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,381.32	\$0.00	\$6,381.32	\$0.00
D	8270-83-110101-11-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,880.84	\$0.00	\$102,880.84	\$0.00
D	8270-83-110101-11-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.19	\$0.00	\$4,926.19	\$0.00
D	8270-83-120101-12-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,541.14	\$0.00	\$39,541.14	\$0.00
D	8270-83-130101-13-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,300.46	\$0.00	\$101,300.46	\$0.00
D	8270-83-130101-13-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,709.53	\$0.00	\$7,709.53	\$0.00
D	8270-83-140101-14-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,545.74	\$0.00	\$70,545.74	\$0.00
D	8270-83-140101-14-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,790.03	\$0.00	\$4,790.03	\$0.00
D	8270-83-150101-15-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,381,718.59	\$0.00	\$1,381,718.59	\$0.00
D	8270-83-150101-15-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,736.02	\$0.00	\$5,736.02	\$0.00
D	8270-83-150101-15-43401	Subsidios a la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,850.00	\$0.00	\$92,850.00	\$0.00
D	8270-83-160101-16-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$0.00	\$4,398.58	\$0.00
D	8270-83-170101-17-11301	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,456.14	\$0.00	\$141,456.14	\$0.00
D	8270-83-170101-17-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,242.37	\$0.00	\$6,242.37	\$0.00



000960



*[Signature]*

*[Signature]*

Nancy J. Jarama  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
CHARAPAN, MICH.

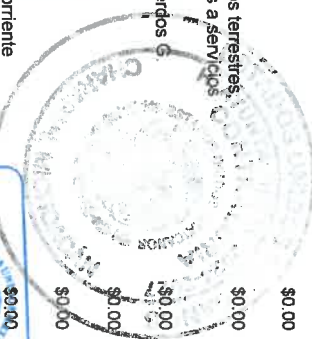


Ust: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**Municipio de Charapan**  
**Estado de Michoacan**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2025 08:45 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-83-180101-18-11301	\$0.00	\$0.00	\$187,388.24	\$0.00	\$187,388.24	\$0.00	\$0.00	\$187,388.24	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-83-180101-18-13202	\$0.00	\$0.00	\$35,981.58	\$0.00	\$35,981.58	\$0.00	\$0.00	\$35,981.58	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-83-180101-18-24802	\$0.00	\$0.00	\$19,510.93	\$0.00	\$19,510.93	\$0.00	\$0.00	\$19,510.93	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-83-180101-18-31101	\$0.00	\$0.00	\$85,788.00	\$0.00	\$85,788.00	\$0.00	\$0.00	\$85,788.00	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-83-180101-18-43401	\$0.00	\$0.00	\$137,380.00	\$0.00	\$137,380.00	\$0.00	\$0.00	\$137,380.00	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-83-190101-19-11301	\$0.00	\$0.00	\$147,346.75	\$0.00	\$147,346.75	\$0.00	\$0.00	\$147,346.75	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-83-190101-19-13202	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$0.00	\$4,398.58	\$0.00	\$0.00	\$4,398.58	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-84-050101-05-34102	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00	\$473.28	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-84-130101-13-11301	\$0.00	\$0.00	\$3,051.51	\$0.00	\$3,051.51	\$0.00	\$0.00	\$3,051.51	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-84-130101-13-34102	\$0.00	\$0.00	\$48.97	\$0.00	\$48.97	\$0.00	\$0.00	\$48.97	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-84-140101-14-11301	\$0.00	\$0.00	\$3,190.66	\$0.00	\$3,190.66	\$0.00	\$0.00	\$3,190.66	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-84-150101-15-11301	\$0.00	\$0.00	\$47,622.15	\$0.00	\$47,622.15	\$0.00	\$0.00	\$47,622.15	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-85-050101-05-34102	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-85-060106-06-61305	\$0.00	\$0.00	\$3,869,553.61	\$0.00	\$3,869,553.61	\$0.00	\$0.00	\$3,869,553.61	\$0.00	\$0.00
-2											
D	8270-86-120101-12-21101	\$0.00	\$0.00	\$5,120.80	\$0.00	\$5,120.80	\$0.00	\$0.00	\$5,120.80	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-86-120101-12-26103	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-86-120101-12-33101	\$0.00	\$0.00	\$185,996.50	\$0.00	\$185,996.50	\$0.00	\$0.00	\$185,996.50	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-86-120101-12-34102	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$0.00	\$41.76	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-86-120101-12-37501	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
-1											
D	8270-86-120101-12-39501	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
-1											
<b>Sumas =&gt;</b>		\$52,464,549.98	\$52,464,549.98	\$719,193,499.47	\$719,193,499.47	\$216,820,676.18	\$216,820,676.18	\$216,820,676.18	\$216,820,676.18	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
02/03/2027  
Nancy Julianna  
CHARAPAN, MICH



# Municipio de Charapan Estado de Michoacan

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 20/mar./2025 08:45 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			



*Nancy Juliana TB*  
NANCY JULIANA TORRES GERONIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GALVAN  
SINDICA MUNICIPAL

*[Signature]*  
IA. MARITZA JUDITH GALVAN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
MARIA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
CONTRALORA MUNICIPAL



000962



000963

### 3.- ANEXOS

*[Handwritten signature]*  
9/12



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



Nancy Juliana T.B.





000964

# ANEXO 1. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PRODUCTIVAS PUBLICAS

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*Nancy Johana T. G.*







000966

# ANEXO 2: AVANCE DE LAS OBRAS PÚBLICAS INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.



Nancy Juliana T.G.



ACUSE



Acciones para ti

**HARAPAN**

ADMINISTRACIÓN 2024-2027



Dependencia:	Presidencia Charapan
Oficina:	Tesorería
N.º de Oficio:	Of/Tes/023/25
Asunto:	<u>EL QUE SE INDICA</u>

Charapan, Michoacán, a 24 de febrero de 2025.

**C. ROBERTO MELGAREJO GUTIERREZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO**  
**DE CHARAPAN ADMÓN. 2024-2027.**

000967

Presente:

Por este conducto y con el fin de dar cumplimiento con la entrega de la CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024 ante la AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, le solicito muy atentamente a usted el llenado DEL ANEXO 2 que a continuación se describe:

- **Anexo 2** Relación de Obras Publicas ejecutadas en el Ejercicio fiscal 2024 (Enero a Diciembre), Invariablemente de la modalidad de Ejecución.

Se le requiere entregar en el área de tesorería a más tardar el día 28 de febrero de la presente anualidad.

Atentamente:

  
**IA. Maritza Judith Galvan Aguilar**  
 Tesorera Municipal de Charapan, Michoacán  
 Admón. 2024-2027



Recibi  
Oficio y formato  
P.A. Loe C.B

C.c.p. Nancy Yuliana Torres Gerónimo.- Presidenta Municipal de Charapan. Para su conocimiento  
 C.c.p. C.P. Marco Antonio Bravo Pantoja.- Auditor Superior Interino de Michoacán. Para su conocimiento  
 C.c.p. Archivo





Charapan para ti  
**HARAPAN**  
ADMINISTRACIÓN 2024-2027  
< >

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA CHARAPAN
OFICINA:	TESORERIA
N.º DE OFICIO:	OF/TES/030/25
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

CHARAPAN, MICHOACÁN, A 11 DE MARZO DE 2025.

**C. ROBERTO MELGAREJO GUTIERREZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHARAPAN. 000966**  
**PRESENTE:**

EN ALCANCE A NUESTRO SIMILAR OF/TES/023/25, POR MEDIO DEL PRESENTE Y CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN VIII NUMERAL 3, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA Y DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES, POR ESTE CONDUCTO, LE SOLICITO MUY ATENTAMENTE A USTED EL LLENADO DEL ANEXO 2 QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

- **ANEXO 2 RELACIÓN DE OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 (ENERO A DICIEMBRE), INVARIABLEMENTE DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.**

SE LE REQUIERE ENTREGAR EN EL ÁREA DE TESORERÍA A MÁS TARDAR EL DÍA 14 DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD.

ATENTAMENTE:

**IA. MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR**  
**TESORERA MUNICIPAL DE CHARAPAN, MICHOACÁN**



*Roberto Melgarejo Gutierrez*  
*11/03/2025*  
*Roberto Melgarejo Gutierrez*

C.c.p. Nancy Yuliana Torres Gerónimo.- Presidenta Municipal de Charapan. Para su conocimiento  
C.c.p. C.P. Marco Antonio Bravo Pantoja.- Auditor Superior Interino de Michoacán. Para su conocimiento



000969

# ANEXO 3: INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS.



Nancy Juliana T. G.







<p>H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN</p>	<p>OBRAS PUBLICAS</p>	<p>DESARROLLO OPERATIVO</p>	<p>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.</p>	<p>\$ 21,653,528.87</p>	<p>21,405,151.57</p>	<p>4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza</p>	<p>2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.</p>	<p>Bienestar</p>	<p>I.- Política y Gobierno</p>
<p>H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN</p>	<p>OFICIALÍA MAYOR</p>	<p>DESARROLLO OPERATIVO</p>	<p>Prestar los servicios públicos municipales de manera planificada, oportuna y eficiente, con una visión de mejora continua para beneficio de la sociedad.</p>	<p>\$ 3,878,489.82</p>	<p>4,549,403.32</p>	<p>5.- Hábitat, Política para el Desarrollo Urbano y Servicios Públicos</p>	<p>2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.</p>	<p>Bienestar</p>	<p>I.- Política y Gobierno</p>
<p>H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN</p>	<p>SERVICIOS PÚBLICOS</p>	<p>DESARROLLO OPERATIVO</p>	<p>Prestar los servicios públicos municipales de manera planificada, oportuna y eficiente, con una visión de mejora continua para beneficio de la sociedad.</p>	<p>\$ 501,804.69</p>	<p>630,576.25</p>	<p>5.- Hábitat, Política para el Desarrollo Urbano y Servicios Públicos</p>	<p>2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.</p>	<p>Bienestar</p>	<p>I.- Política y Gobierno</p>
<p>H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN</p>	<p>DIF MUNICIPAL</p>	<p>DESARROLLO OPERATIVO</p>	<p>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.</p>	<p>\$ 1,253,134.74</p>	<p>354,755.35</p>	<p>4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza</p>	<p>2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la Inclusión y acceso a los mas necesitados.</p>	<p>Bienestar</p>	<p>II.- Política Social</p>
<p>H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN</p>	<p>DESARROLLO RURAL Y ASUNTOS AGROPECUARIOS</p>	<p>DESARROLLO OPERATIVO</p>	<p>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.</p>	<p>84,283.69</p>	<p>6,381.32</p>	<p>3.- Participación en el Desarrollo Regional.</p>	<p>6.- Innovación, Productividad y competitividad</p>	<p>Bienestar</p>	<p>I.- Política y Gobierno</p>
<p>H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN</p>	<p>CONTRALORIA</p>	<p>DESARROLLO OPERATIVO</p>	<p>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 contribución equitativa y justa.</p>	<p>\$ 142,543.75</p>	<p>180,372.86</p>	<p>2.- Desarrollo y Modernización de la Administración Pública</p>	<p>9.- Rendición de Cuentas, Transparencia y Gobierno.</p>	<p>Armonía, Paz y Reconciliación</p>	<p>I.- Política y Gobierno</p>

000971



2024-2027  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DE CHARAPAN

Nombre del Municipio



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.	\$ -	238,135.20	9. Igualdad de Genero	8. Cohesión Social e Igualdad Sustantiva	Prosperidad Económica	II.- Política 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	112,061.47	4.- Desarrollo Social y Combate a la Pobreza	2.- Cubrir las Necesidades básicas y promover la inclusión y acceso a los más necesitados.	Bienestar	II.- Política 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	78,526.43	9. Igualdad de Genero	8. Cohesión Social e Igualdad Sustantiva	Bienestar	II.- Política 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	8,976,427.85	6. Educación y Cultura	8. Prevención del Delito	Bienestar	II.- Política 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	4,398.58	Desarrollo Económico y Mejoramiento del Ingreso	4. Desarrollo Económico, Inversión y Mejoramiento del Ingreso	Prosperidad Económica	II.- Política 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	147,698.51	6. Educación y Cultura	8. Cohesión Social e Igualdad Sustantiva	Armonía, Reconexión	II.- Política 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	1,917,967.61	1. Desarrollo Económico y Mejoramiento del Ingreso	4. Desarrollo Económico, Inversión y Mejoramiento del Ingreso	Bienestar	II.- Política 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	151,745.33	1. Desarrollo Económico y Mejoramiento del Ingreso	4. Desarrollo Económico, Inversión y Mejoramiento del Ingreso	Bienestar	II.- Política Social



LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN  
SINDICA MUNICIPAL

IA. MARITZA JUDIT GALVÁN AGUILAR  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DEL CARMEN JACOBO CHUELA  
CONTRALORA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NANCY JULIANA TORRES GERÓNIMO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027



000973

# ANEXO 4: AVANCE DE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO.

*[Handwritten signature]*  
10/2



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





**ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

**MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	NUMERO BENEFICIARIOS
(5) H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	(6) 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 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	NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN VULNERABILIDAD	Tasa de variación	100%	\$ 7,470,382.82	1	7,441,588.85	100.00%	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	INDICE DE NUMERO DE PERSONAS QUE CONOCEN LOS REGLAMENTOS	Tasa de variación	100%	\$ 3,140,673.09	1	2,939,294.03	100.00%	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	INDICE DE VALOR DE PATRIMONIO	Tasa de variación	100%	\$ 1,051,670.72	1	937,748.88	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SECRETARÍA AYUNTAMIENTO	DESARROLLO OPERATIVO	Promover la articulación e interacción de los municipios de la región con fines de desarrollo de la región	Municipal	INDICE DE ADECUADA RELACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	Tasa de variación	100%	281,140.48	1	218,039.95	100.00%	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	INDICE DE APLICACIÓN DE RECURSOS	Tasa de variación	100%	\$ 2,663,040.13	1	2,405,351.57	100.00%	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 foráneas que ayuden y hagan posible perfilar a nuestro municipio innovador, productivo, competitivo, e impulsor de oportunidades de desarrollo.	FEDERAL	INDICE DE NECESIDADES CUBIERTAS	Tasa de variación	100%	\$ 4,549,403.12	1	4,549,403.12	100.00%	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	INDICE DE FUNCIONALIDAD	Tasa de variación	100%	\$ 3,878,489.82	1	4,549,403.12	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665



*[Handwritten signature]*  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**



**ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

**MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	NUMERO BENEFICIARIOS
(5) 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 Prestar los servicios públicos municipales de manera planificada, oportuna y eficiente, con una visión de mejora continua para beneficio de la sociedad.	Municipal	NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN VULNERABILIDAD	Tasa de variación	100%	\$ 7,470,362.82	1	7,141,588.85	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	SERVICIOS PUBLICOS	DESARROLLO OPERATIVO		Municipal	ÍNDICE DE ATENCIÓN CIUDADANA	Tasa de variación	100%	\$ 501,804.68	1	630,576.25	100.00%	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 aplicar los recursos eficientemente en planes y programas que ayuden a dignificar la vida.	Municipal	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA POBLACION VULNERABLE	Tasa de variación	100%	\$ 1,263,134.74	1	354,755.35	100.00%	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 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 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 lugar a la corresponsabilidad social y la contribución equitativa y justa.	Municipal	ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	Tasa de variación	100%	84,283.69	1	6,381.32	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	CONTRALORIA	DESARROLLO OPERATIVO		Municipal	ÍNDICE DE GENERACIÓN DE CONTROL INTERNO	Tasa de variación	100%	\$ 142,543.75		180,372.86	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665



*Nancy Juliana T6*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2024-2027  
CHARAPAN, MICH



**ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

**MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	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 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	NUMERO DE HABITANTES ATENDIDOS EN VULNERABILIDAD	Tasa de variación	100%	\$ 7,470,382.82	1	7,141,568.85	100.00%	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%	\$ -	-	238,135.20	100.00%	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	112,061.47	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS	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	78,526.43	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665

000976



*[Handwritten signature]*





**ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO**

**MUNICIPIO: CHARAPAN, MICHOACÁN**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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%	\$ 7,470,382.82	1	7,141,568.85	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	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	INDICE DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	Tasa de variación	100%	\$ 7,163,470.00		7,163,470.00	100.00%	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	INDICE DE APOYOS AL SECTOR COMERCIAL	Tasa de variación	100%	\$ 13,751.86		13,751.86	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665
H AYUNTAMIENTO DE CHARAPAN	DIRECCION 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	INDICE DE PERSONAS BENEFICIARIAS (IPB)	Tasa de variación	100%	\$ 142,254.36	1	142,254.36	100.00%	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%	\$ 2,087,384.17	1	1,917,957.61	100.00%	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%	\$ 246,227.03	1	151,745.33	100.00%	POBLACION EN GENERAL	7,665



000977

*[Signature]*  
 LIC. MARITZA ADIT GALVÁN AGUILAR  
 TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ GALVÁN  
 SINDICA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 LIC. NANCY YULIANA TORRES GERÓNIMO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO 2024-2027  
 CHARAPAN, MICH

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos; y son responsabilidad del emisor.