

**MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO,
MICHOACÁN DE OCAMPO**

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2024

• 0 001

H. AYUNATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JOSE SIXTO, MICHOACAN

PREISDENTE MUNICIPAL	DE GOBERNACION, SEGURIDAD PROTECCION CIVIL Y PARTICIPACION CIUDADANA	C. DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
SINDICO MUNICIPAL	DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PARTICIPACION MUNICIPAL	C; LIC. MARIELA POLINA CUADROS
REGIDOR	DESARROLLO ECONOMICO COMERCIO Y TRABAJO	C. JESUS CONTRERAS MATA
REGIDOR	EDUCACION , CULTURA ,TURISMO CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACION	C.ING. INDIRA CKEMENTE VARGAS
REGIDOR	DE LA MUJER, DERECHOS HUMANO Y GRUPOS DE SITUACION DE VULBERABILIDAD	C. MA. GUDELIA SORIA RUIZ
REGODOR	DE SALUD , DESARROLLO SOCIAL JUVENTUD, Y DEPORTE	MVZ. FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ BERMUDEZ.
REGIDOR	DE MEDIO AMBIENTE, PROTECCION ANIMAL Y DESARROLLO RURAL	C. J. JESUS RAMIREZ AGUILERA
EGIDOR	DESRROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	C; LIC. CLAUDIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

II.- INDICE

I.- CARATURALA

II.-INDICE

III.-COPIA DEL ACTA DE SESION DEL H. AYUNTAMIENTO

IV.- INFORMACION CONTABLE

- A) ESTADO DE ACTIVIDADES
- B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- C) ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- E) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
- F) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- G) ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

V.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARA LA PRESENTACION EN LA CLASIFICACION ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

a) ADMINISTRATIVA

b) ECONOMICA

c) POR OBJETO DEL GASTO Y

d) FUNCIONAL Y PROGRAMATICA

VI.- INFORMACION COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR CONAC

A) NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

VII.- INFORMACION PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE DICIPLINA FINANCIERA

1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

2.- INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS

3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES AN FINANCIAMIENTO

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO

5.- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO

6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DETALLADO , CON LAS SIGUIENTEDESAGREGACION:

6a POR OBJETO DEL GASTO

6b CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

6c CLASIFICACION FUNCIONAL

6d CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA

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

7a PROYECCION DE INGRESOS

7b PROYECCION DE EGRESOS

7c RESULTADOS DE INGRESOS

7d RESULTADO DE EGRESOS

8.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

VIII.- INFORMACION COMPLEMENTARIA TRIMESTRAL SOLICITADA POR LA ASM

- 1 CONCILIACIONES BANCARIAS, COPIAS DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, ASI COMO DE LOS AUXILIARES MENSUALES DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BANCOS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE QUE SE TRATE .
- 2 BALANZA DE COMPROBACION AL ULTIMO NIVEL DE DESAGREGACION, ACUMULADA AL TRIMESTRE QUE CORRESPONDA
- 3 INFORMACION QUE SE INTREGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES

ANEXO 1 .- REPORTE DE LA APLICACION DE LA DEUDA PUBLICA

ANEXO2I NFORMACION DE LA OBRA PUBLICA

ANEXO3.- VINCULACION DE OBJETIVOS

ANEXO 4.- AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

III.- DEL ACTA DE SESIÓN DE
CABILDO DONDE CONSTA LA
APROBACIÓN DEL TERCER.
INFORME TRIMESTRAL 2024

IV.-INFORMACION CONTABLE

A)- ESTADO DE ACTIVIDADES

0 009



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	4,520,369.82	6,389,532.89
IMPUESTOS	835,841.00	1,032,755.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,589,720.84	5,231,681.32
PRODUCTOS	76,368.16	100,996.74
APROVECHAMIENTOS	18,439.82	24,099.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	91,844,750.51	106,647,490.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	90,640,955.51	105,406,232.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,203,795.00	1,241,257.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	380,050.61	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	380,050.61	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	96,745,170.94	113,037,023.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,282,848.81	75,097,444.21
SERVICIOS PERSONALES	26,013,525.13	37,123,864.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,972,159.80	18,347,698.13
SERVICIOS GENERALES	15,297,163.88	19,625,881.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,338,578.74	3,454,454.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,151,982.29	3,361,320.13
AYUDAS SOCIALES	186,596.45	93,134.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,791,416.55	4,388,558.59
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,668,983.16	3,593,594.36
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	122,433.39	794,964.23
INVERSION PUBLICA	28,533,726.16	31,007,501.53
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	28,533,726.16	31,007,501.53
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,946,570.26	113,947,962.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DES AHORRO)	1,798,600.68	-910,938.97

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

010



PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
LIC. MARIELA POLINA CUADROS
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
DRA. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL
LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEYVA
CONTRALOR MUNICIPAL

B)- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.			PASIVO CIRCULANTE.		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,759,249.76	3,120,886.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,907,834.92	8,117,249.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	115,850.44	813,669.03	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,857,361.04	1,509,611.04	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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,732,461.24	5,444,166.49	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,907,834.92	8,117,249.67
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE.		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	52,496,891.13	52,348,411.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	23,489,862.03	26,322,762.93	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	4,860.00	4,860.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	28,268,887.41	29,494,199.49	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	5,907,834.92	8,117,249.67
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	47,722,725.75	49,181,834.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	54,455,186.99	54,626,001.06	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	17,289,514.12	17,289,514.12
			APORTACIONES	17,289,514.12	17,289,514.12
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,017,837.95	29,219,237.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,798,600.68	-910,936.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,219,237.27	30,130,173.28
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48,307,352.07	46,508,751.39
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	54,215,186.99	54,626,001.06

0 012



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



CONTROLORÍA MUNICIPAL

LIC. JOSE GABRIEL AVILA SILEVA

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

**C)- ESTADO DE VARIACIONES EN LA
HACIENDA PÚBLICA**



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	17,289,514.12	0.00	0.00	0.00	17,289,514.12
APORTACIONES	17,289,514.12	0.00	0.00	0.00	17,289,514.12
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	30,130,173.28	-910,936.01	0.00	29,219,237.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-910,936.01	0.00	-910,936.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,130,173.28	0.00	0.00	30,130,173.28
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	17,289,514.12	30,130,173.28	-910,936.01	0.00	46,508,751.39
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	0.00	-910,936.01	2,709,536.69	0.00	1,798,600.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,798,600.68	0.00	1,798,600.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-910,936.01	910,936.01	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	17,289,514.12	29,219,237.27	1,798,600.68	0.00	48,307,352.07

014



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus volúmenes contablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SINDICO MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANDRADE CEVA

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

**D)- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA**



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOCAN

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Table with columns: CONCEPTO, ORIGEN, APLICACION. Rows include ACTIVO (Circulante, No Circulante), PASIVO (Circulante, No Circulante), and HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (Contribuido, Generado).

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

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIÓ. MARIELA POJUNA CUADROS
SINDICO MUNICIPAL

DR. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEYVA
CONTRALOR MUNICIPAL

0 016

E)- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOCAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	96,745,170.94	113,037,023.27
IMPUESTOS	835,841.00	1,032,755.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS	3,589,720.84	5,231,681.32
PRODUCTOS	76,368.16	100,996.74
APROVECHAMIENTOS	18,439.82	24,099.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	90,640,955.51	105,406,232.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,203,795.00	1,241,257.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	380,050.61	0.00
APLICACION.	91,277,587.10	110,354,364.92
SERVICIOS PERSONALES.	26,013,525.13	37,123,864.18
MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,972,159.80	18,347,698.13
SERVICIOS GENERALES	15,297,163.88	19,625,881.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,151,982.29	3,361,320.13
AYUDAS SOCIALES	186,596.45	93,134.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	28,656,159.55	31,802,465.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,467,583.84	2,682,658.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,827,408.19	3,593,594.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	994,507.29	1,326,009.72
BIENES MUEBLES	2,832,900.90	2,267,584.64
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	6,037,282.53	7,542,519.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	148,480.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,219,819.37	3,948,924.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,668,983.16	3,593,594.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,209,874.34	-3,948,924.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	798,075.02	1,405,807.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	1,405,070.24
INTERNO	0.00	1,405,070.24
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	798,075.02	736.92
APLICACION	2,657,421.18	569,254.02
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,209,414.75	292,459.43
INTERNO	2,209,414.75	292,459.43
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	448,006.43	276,794.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,859,346.16	836,553.14
INCREMENTO Y DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,398,363.34	-429,713.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,120,886.42	3,550,599.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,759,249.76	3,120,886.42

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEYVA
CONTROLORIA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

F)- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

F1.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS Y
CONTABLES

F2.- CONCILIACION DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS Y LOS GASTOS
CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN 2021-2024

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **4,759,249.76 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 76/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **4,759,249.76 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 76/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES**, se muestra el importe de **\$ 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 **\$ 115,850.44 (Ciento Quince Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 44/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de **\$ 91.00 (Noventa y Un 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 **\$ 106,350.87 (Ciento Seis Mil Trescientos Cincuenta Pesos 87/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector

0
021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **9,408.57 (Nueve Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 57/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ **1,857,361.04 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos 4/100 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 \$ **1,409,611.04 (Un Millón Cuatrocientos Nueve Mil Seiscientos Once Pesos 4/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ **447,750.00 (Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES**; se considera un saldo de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO**; se presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

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

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

1.2.1. 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.

0
024

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de **\$ 52,496,891.13 (Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 13/100 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 **\$ 12,568,117.38 (Doce Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Diecisiete Pesos 38/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 39,780,293.75 (Treinta y Nueve Millones Setecientos Ochenta Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 75/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de **\$ 148,480.00 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

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

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

1.0020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **23,489,862.03 (Veintitres Millones Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 3/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **1,777,654.80 (Un Millón Setecientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 80/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **311,852.20 (Trescientos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 20/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **679,119.83 (Seiscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Diecinueve Pesos 83/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **13,371,730.96 (Trece Millones Trescientos Setenta y Un Mil Setecientos Treinta Pesos 96/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ **27,000.00 (Veintisiete Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **7,143,736.24 (Siete Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 24/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**; con saldo por la cantidad de \$ **178,768.00 (Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos

0
027

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de **\$ 4,860.00 (Cuatro Mil Ochocientos Sesenta 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 **\$ 4,860.00 (Cuatro Mil Ochocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

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

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 28,268,887.41 (Veintiocho Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos 41/100 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 **\$ 13,192,149.16 (Trece Millones Ciento Noventa y Dos Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos 16/100 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.

0 020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **15,076,738.25 (Quince Millones Setenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Ocho Pesos 25/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de **\$ 5,907,834.92 (Cinco Millones Novecientos Siete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos 92/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de **\$ 6,598.06 (Seis Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos 6/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de **\$ 337,093.00 (Trescientos Treinta y Siete Mil Noventa y Tres Pesos 00/100 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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 **\$ 4,256,806.94 (Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Seis 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.

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 **\$ 1,307,336.92 (Un Millón Trescientos Siete Mil Trescientos Treinta y Seis Pesos 92/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**; presenta un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe que se 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

PASIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

030

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de **\$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

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

INGRESOS DE GESTIÓN

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

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **\$ 835,841.00 (Ochocientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **3,589,720.84 (Tres Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veinte Pesos 84/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **76,368.16 (Setenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 16/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **18,439.82 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Pesos 82/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**; cuyo saldo es de \$ **90,640,955.51 (Noventa Millones Seiscientos Cuarenta Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 51/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los

0
040

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **1,203,795.00 (Un Millón Doscientos Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

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

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

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

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **380,050.61 (Trescientos Ochenta Mil Cincuenta Pesos 61/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **96,745,170.94 (Noventa y Seis Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento Setenta Pesos 94/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de **\$ 26,013,525.13 (Veintiseis Millones Trece Mil Quinientos Veinticinco Pesos 13/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de **\$ 15,972,159.80 (Quince Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve Pesos 80/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de **\$ 15,297,163.88 (Quince Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ciento Sesenta y Tres Pesos 88/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de **\$ 5,151,982.29 (Cinco Millones Ciento Cincuenta y Un Mil Novecientos Ochenta y Dos Pesos 29/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES**; con saldo por **\$ 186,596.45 (Ciento Ochenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Seis Pesos 45/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

0 043

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

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

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

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

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

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 3,668,983.16 (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 16/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de **\$ 122,433.39 (Ciento Veintidos Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 39/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por **\$ 28,533,726.16 (Veintiocho Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Setecientos Veintiseis Pesos 16/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por **\$ 94,946,570.26 (Noventa y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Setenta Pesos 26/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias,

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **1,798,600.68 (Un Millón Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Pesos 68/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ **17,289,514.12 (Diecisiete Millones Doscientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Catorce Pesos 12/100 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 fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	17,289,514.12	0.00	17,289,514.12
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,289,514.12	0.00	17,289,514.12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 \$ **1,798,600.68 (Un Millón Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Pesos 68/100 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 \$ **29,219,237.27 (Veintinueve Millones Doscientos Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos 27/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

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

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

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	1,798,600.68	1,798,600.68
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,219,237.27	0.00	29,219,237.27
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOTAL	29,219,237.27	1,798,600.68	31,017,837.95
-------	---------------	--------------	---------------

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **4,759,249.76 (Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Pesos 76/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	4,759,249.76	3,120,886.42
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,759,249.76	3,120,886.42

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,798,600.68	-910,936.01
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

2. 0 04

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,668,983.16	3,593,594.36
DEPRECIACIÓN	3,160,620.22	3,593,594.36
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	508,362.94	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,467,583.84	2,682,658.35

0045

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	96,365,120.33
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	380,050.61
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	380,050.61
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	96,745,170.94

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	94,761,261.35
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	32,379,833.80
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	22,971.85
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	848,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,089,922.49
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	431,760.07
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	28,250,446.09
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,736,233.30
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	32,325,142.71
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,668,983.16
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Gastos	122,433.39
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	28,533,726.16
4. Total de Gastos Contables	94,706,570.26

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registros 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.

4.
0
052

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

053

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEY DE INGRESOS

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

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **123,123,782.00 (Ciento Veintitres Millones Ciento Veintitres Mil Setecientos Ochenta 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.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **22,298,310.00 (Veintidos Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Diez Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **-4,460,351.67 (-Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 67/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de \$ **96,365,120.33 (Noventa y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Veinte Pesos 33/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **96,365,029.33 (Noventa y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Veintinueve Pesos 33/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de \$ **123,123,782.00 (Ciento Veintitres Millones Ciento Veintitres Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de \$ **38,871,512.66 (Treinta y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Quinientos Doce Pesos 66/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de \$ **12,008,992.01 (Doce Millones Ocho Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 1/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 96,261,261.35 (Noventa y Seis Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 35/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de **\$ 94,761,261.35 (Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 35/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de **\$ 94,761,261.35 (Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 35/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de **\$ 94,761,261.35 (Noventa y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos 35/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

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

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

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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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

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

Valores

- Honestidad
- Dinamismo
- Compromiso
- Organización
- Sensibilidad

Estructura: RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

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

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente , de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

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

4.- Revelación Suficiente

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

5.- Importancia Relativa

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

6.- Registro e Integración Presupuestaria

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

7.- Consolidación de la Información Financiera

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

8.- Devengo Contable

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

9.- Valuación

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

10.- Dualidad Económica

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

11.- Consistencia

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina 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, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

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

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

002

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

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

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

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

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16.- PARTES RELACIONADAS

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

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

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

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

065
0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL

FIRMAS



LIC. MARIELA CUADROS RAMOS

SINDICO MUNICIPAL



LIC. JOSE GASPAR ANIBAL LEYVA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

390 0 12

G)- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	54,626,001.06	237,681,320.46	237,852,134.53	54,455,186.99	-170,814.07
ACTIVO CIRCULANTE.	5,444,166.49	202,547,827.66	201,259,532.91	6,732,461.24	1,288,294.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,120,886.42	97,403,979.04	95,765,615.70	4,759,249.76	1,638,363.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	813,669.03	101,300,883.56	101,998,702.15	115,850.44	-697,818.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,509,611.04	3,842,965.06	3,495,215.06	1,857,361.04	347,750.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	49,181,834.57	35,133,492.80	36,592,601.62	47,722,725.75	-1,459,108.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	52,348,411.13	28,682,206.16	28,533,726.16	52,496,891.13	148,480.00
BIENES MUEBLES.	26,322,762.93	2,063,374.34	4,896,275.24	23,489,862.03	-2,832,900.90
ACTIVOS INTANGIBLES.	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	29,494,199.49	4,387,912.30	3,162,600.22	28,268,887.41	-1,225,312.08
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

0006



PRESIDENTE MUNICIPAL
 DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MARIELA POLINA CUADROS
 SINDICO MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL
 DRA. ABRIL CABRERA AVILA
 TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 LIC. OSCAR ANDRADE LEYVA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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

V.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

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

AI.- ESTADO ANALITICO DEL INGRESO

#. 0 071



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INGRESO

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,455,500.00	-306,159.00	1,149,341.00	835,841.00	835,841.00	-619,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,764,500.00	-127,279.16	4,637,220.84	3,589,720.84	3,589,720.84	-1,174,779.16
PRODUCTOS	0.00	76,368.16	76,368.16	76,368.16	76,368.16	76,368.16
APROVECHAMIENTOS	715,000.00	-606,560.18	108,439.82	18,439.82	18,439.82	-696,560.18
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	116,188,782.00	-4,700,516.49	111,488,265.51	90,640,955.51	90,640,864.51	-25,547,917.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	123,123,782.00	-4,460,351.67	118,663,430.33	96,365,120.33	96,365,029.33	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-26,758,752.67

0 072



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

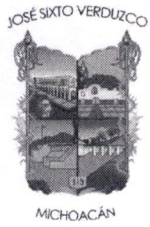
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

**AII.- ESTADO ANALITICO DEL INGRESO POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	6,935,000.00	-963,630.18	5,971,369.82	4,520,369.82	4,520,369.82	-2,414,630.18
IMPUESTOS	1,455,500.00	-306,159.00	1,149,341.00	835,841.00	835,841.00	-619,659.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,764,500.00	-127,279.16	4,637,220.84	3,589,720.84	3,589,720.84	-1,174,779.16
PRODUCTOS	0.00	76,368.16	76,368.16	76,368.16	76,368.16	76,368.16
APROVECHAMIENTOS	715,000.00	-606,560.18	108,439.82	18,439.82	18,439.82	-696,560.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,935,000.00	-963,630.18	5,971,369.82	4,520,369.82	4,520,369.82	-2,414,630.18
				INGRESOS EXCEDENTES:		-2,414,630.18

0 074



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELE POLINA CUADROS
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	57,327,035.00	-742,996.22	56,584,038.78	44,433,718.78	44,433,627.78	-12,893,407.22
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	57,327,035.00	-742,996.22	56,584,038.78	44,433,718.78	44,433,627.78	-12,893,407.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	57,327,035.00	-742,996.22	56,584,038.78	44,433,718.78	44,433,627.78	-12,893,407.22
				INGRESOS EXCEDENTES:		-12,893,407.22



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUÁDROS

SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA ÁVILA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GABRIEL DE LEYVA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	8,785,687.00	9,197.22	8,794,884.22	8,788,269.22	8,788,269.22	2,582.22
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,785,687.00	9,197.22	8,794,884.22	8,788,269.22	8,788,269.22	2,582.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASI COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,785,687.00	9,197.22	8,794,884.22	8,788,269.22	8,788,269.22	2,582.22
				INGRESOS EXCEDENTES:		2,582.22



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	50,037,491.00	-3,972,959.00	46,064,532.00	37,385,830.00	37,385,830.00	-12,651,661.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50,037,491.00	-3,972,959.00	46,064,532.00	37,385,830.00	37,385,830.00	-12,651,661.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50,037,491.00	-3,972,959.00	46,064,532.00	37,385,830.00	37,385,830.00	-12,651,661.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	-12,651,661.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIELA POLINA CUÁDROS

SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEYVA

CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	38,569.00	6,241.51	44,810.51	33,137.51	33,137.51	-5,431.49
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	38,569.00	6,241.51	44,810.51	33,137.51	33,137.51	-5,431.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	38,569.00	6,241.51	44,810.51	33,137.51	33,137.51	-5,431.49
				INGRESOS EXCEDENTES:		-5,431.49

0073



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DR. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANTONIO...

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00
					INGRESOS EXCEDENTES:	1,203,795.00



075

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEWA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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

- a) Administrativa**
- b) Económica**
- c) Por objeto del gasto**
- d) Funcional y programática**



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	4,858,346.11	754,520.03	5,612,866.14	5,244,442.49	5,244,442.49	368,423.65
SINDICATURA	3,215,324.66	-1,714,200.53	1,501,124.13	987,424.02	987,424.02	513,700.11
SECRETARIA	983,667.91	86,675.93	1,070,343.84	1,027,870.74	1,027,870.74	42,473.10
TESORERIA	10,067,806.52	5,703,440.53	15,771,247.05	14,377,382.44	14,377,382.44	1,393,864.61
OFICIALIA MAYOR	4,076,723.22	2,387,361.47	6,464,084.69	3,905,976.23	3,905,976.23	2,558,108.46
OBRAS PUBLICAS	36,450,478.75	1,616,960.52	38,067,439.27	31,010,335.41	31,010,335.41	7,057,103.86
CONTRALORIA	660,201.00	88,492.63	748,693.63	652,518.37	652,518.37	96,175.26
REGIDURIA	2,228,013.83	19,014.15	2,247,027.98	2,170,997.63	2,170,997.63	76,030.35
DIF MUNICIPAL	5,030,863.83	-1,060,762.04	3,970,101.79	3,374,057.24	3,374,057.24	596,044.55
DESARROLLO SOCIAL	939,503.00	1,593.70	941,096.70	816,762.82	816,762.82	124,333.88
DESARROLLO RURAL	789,174.55	-51,958.23	737,216.32	543,963.56	543,963.56	193,252.76
SERVICIOS PUBLICOS	6,945,554.55	1,168,931.13	8,114,485.68	7,235,658.23	7,235,658.23	878,827.45
CASA DE LA CULTURA	1,116,827.83	-476,569.45	640,258.38	602,479.24	602,479.24	37,779.14
DEPORTES	961,999.55	-95,962.84	866,036.71	772,660.71	772,660.71	93,376.00
AGUA POTABLE	2,886,585.33	-25,124.98	2,861,460.35	2,725,300.35	2,725,300.35	136,160.00
SEGURIDAD PUBLICA	16,747,566.60	3,930,712.29	20,678,268.89	15,615,349.52	15,615,349.52	5,062,919.37
DESARROLLO ECONOMICO	268,930.88	-10,658.77	258,272.11	196,641.58	196,641.58	61,630.53
PROTECCIÓN CIVIL	2,785,947.79	-338,454.30	2,447,493.49	2,350,813.49	2,350,813.49	96,680.00
INSTITUTO DE LA MUJER	174,194.77	-1,652.57	172,542.20	123,355.80	123,355.80	49,186.40
ATENCION AL MIGRANTE	270,606.21	94,635.95	365,242.16	332,533.15	332,533.15	32,709.01
COMUNICACION SOCIAL	495,606.21	-106,763.36	388,842.85	351,061.88	351,061.88	37,780.97
TRANSPARENCIA	194,139.21	32,346.48	226,485.69	206,767.76	206,767.76	19,717.93
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	161,230.88	6,414.27	167,645.15	136,908.69	136,908.69	30,736.46
TOTAL DEL GASTO	102,309,283.19	12,008,992.01	114,318,275.20	94,761,261.35	94,761,261.35	19,557,013.85

001



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. ENRIQUE CARLOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. MARILENE POLINA CUADROS

SINDICATO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
DRA. ABRIEL CARRERA AVILA

TESORERÍA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
LIC. JOSE CARLOS VERDUZCO

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	102,309,283.19	12,008,992.01	114,318,275.20	94,761,261.35	94,761,261.35	19,557,013.85
TOTAL DEL GASTO	102,309,283.19	12,008,992.01	114,318,275.20	94,761,261.35	94,761,261.35	19,557,013.85

000



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. ABEL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEYVA

CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	84,771,957.98	10,083,081.41	94,855,039.39	62,381,427.55	62,381,427.55	32,473,611.84
GASTO DE CAPITAL	35,951,824.02	1,598,553.45	37,550,377.47	30,643,600.50	30,643,600.50	6,906,776.97
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	2,400,000.00	327,357.15	2,727,357.15	1,736,233.30	1,736,233.30	991,123.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	123,123,782.00	12,008,992.01	135,132,774.01	94,761,261.35	94,761,261.35	40,371,512.66



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
LIC. MARISOL ROLINA CUADROS
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
DRA. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. JOSE GASPAR RUIZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHACAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS

Table with 7 columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBEJERCICIO. Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, etc.



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

DR. MARIL CABRERA AVILA

LIC. JOSE BASPAR ANTONIO DE LEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su exactitud."

**VI.- INFORMACION ADICIONAL DE ACUERDO A
LO ESTABLECIDO POR EL CONAC**

**A) NORMA PARA ESTABLECER LA
ESTRUCTURA DE LA INFORMACION DEL
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL
GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS**



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	18,676,342.61	18,676,342.61	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	16,454,780.51	16,454,780.51	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

0000



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

SINDICADO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

**B) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	96,365,120.33
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	380,050.61
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	380,050.61
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	96,745,170.94



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SINDICO MUNICIPAL



DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERÍA MUNICIPAL



LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEYVA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

0
091

**C) CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	94,761,261.35
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	32,379,833.80
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,971.85
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	848,500.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,089,922.49
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	431,760.07
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,250,446.09
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).	1,736,233.30
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	32,325,142.71
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	3,668,983.16
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	122,433.39
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	28,533,726.16
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	94,706,570.26

0093



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

ARELI MOLINA CUADROS
SINDICADO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DANIEL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

JOSÉ GABRIEL CONTRADE LEYVA
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son verazmente correctos, y somos responsables del mismo."

**VII. INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO A LA
LEY DE DICIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS**

**1- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DETALLADO**



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, 30/09/2024, 31/12/2023, CONCEPTO, 30/09/2024, 31/12/2023. Rows include ACTIVO (Efectivo, Bancos, Inversiones, etc.) and PASIVO (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Pasivos diferidos, etc.).



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL

DR. ABRIE GABRERA BUIA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEYVA
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

360 0



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,732,461.24	5,444,166.49	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,907,834.92	8,117,249.67
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	52,496,891.13	52,348,411.13	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	23,489,862.03	26,322,762.93	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	4,860.00	4,860.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	28,268,887.41	29,494,199.49	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	5,907,834.92	8,117,249.67
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	47,722,725.75	49,181,834.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	17,289,514.12	17,289,514.12
TOTAL DEL ACTIVO	54,455,186.99	54,626,001.06	APORTACIONES	17,289,514.12	17,289,514.12
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,017,837.95	29,219,237.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,798,600.68	-910,936.01
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,219,237.27	30,130,173.28
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	48,307,352.07	46,508,751.39
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	54,215,186.99	54,626,001.06



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LC. MARIELA POLINA QUADROS

SINDICATURA MUNICIPAL



DR. FABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



DR. JOSE GASPAR ANDRADE LEVYA

COMPRADOR MUNICIPAL

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

CONTRALORIA MUNICIPAL

0 097

2.- INFORME ANALITICO DEL ADEUDA Y OTROS PASIVOS

3.- INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS

4.- BALANCE PRESUPUESTARIO



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A. INGRESOS TOTALES	123,123,782.00	96,365,120.33	96,365,029.33
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	73,086,291.00	57,775,495.33	57,775,404.33
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	50,037,491.00	38,589,625.00	38,589,625.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	123,123,782.00	94,761,261.35	94,761,261.35
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	73,086,291.00	56,288,946.14	56,288,946.14
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	50,037,491.00	38,472,315.21	38,472,315.21
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	2,472,872.64	2,472,872.64
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	335,475.55	335,475.55
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,137,397.09	2,137,397.09
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	4,076,731.62	4,076,640.62
II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	4,076,731.62	4,076,640.62
III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	1,603,858.98	1,603,767.98

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	0.00	4,076,731.62	4,076,640.62

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

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	73,086,291.00	57,775,495.33	57,775,404.33
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	73,086,291.00	56,288,946.14	56,288,946.14
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	335,475.55	335,475.55
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	1,822,024.74	1,821,933.74
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,822,024.74	1,821,933.74

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	50,037,491.00	38,589,625.00	38,589,625.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	50,037,491.00	38,472,315.21	38,472,315.21
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	2,137,397.09	2,137,397.09
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	2,269,796.98	2,269,796.98
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	2,269,796.98	2,269,796.98

0	DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS	LIC. MARIELA POLINA CUADROS	DRA. ABRIL CABRERA AVILA	LIC. JOSE CASARIL RAMOS
103	PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL



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

CONTRALORÍA MUNICIPAL

5.-ESTADO ANALITICO DEL INGRESO DETALLADO



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, ESTIMADO, AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, RECAUDADO, DIFERENCIA. Rows include categories like INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN, IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, etc.

105

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS
SINDICATO MUNICIPAL

DRA. ABRIE CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ GASPAR ANDRÁDE LEYVA
CONTADOR MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	1,203,795.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	50,037,491.00	-2,769,164.00	47,268,327.00	38,589,625.00	38,589,625.00	8,678,702.00
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. TOTAL DE INGRESOS	123,123,782.00	-4,460,351.67	118,663,430.33	96,365,120.33	96,365,029.33	22,298,310.00
DATOS INFORMATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SÍNDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE GASPAR ANDRÁDE LETO

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

106

**6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO,
CON LA SIGUIENTE DESAGREGACION**

6^a.- POR OBJETO DEL GASTO



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBEJERCICIO. Rows include categories like GASTO NO ETIQUETADO, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, etc.

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

M.C. MARIBEL PERDINA CHABROS
SINDICATURA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERIA MUNICIPAL

DR. JOSE GASPAR ANIBALEYVA
CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

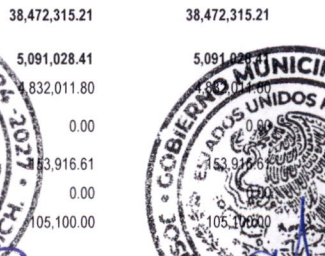
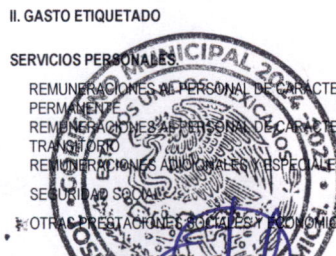
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Table with columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBEJERCICIO. Rows include categories like BIENES MUEBLES, INVERSIÓN PÚBLICA, DEUDA PÚBLICA, and SERVICIOS PERSONALES.



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

LIC. MARIELA POLINA CUADROS

DR. ABRIL CABRERA AVILA

LIC. JOSE ALVARADO DE LEYVA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

Table with 7 columns: CONCEPTO, APROBADO, AMPLIACIONES / (REDUCCIONES), MODIFICADO, DEVENGADO, PAGADO, SUBEJERCICIO. Rows include categories like PREVISIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, BIENES MUEBLES, etc.



PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARELA POLINA CUADROS SINDICATO MUNICIPAL

DR. ABRIL CARRERA AVILA TESORERIA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANDRABE LETIVA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	25,537,804.00	920,514.93	26,458,318.93	19,481,857.54	19,481,857.54	6,976,461.39
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,537,804.00	920,514.93	26,458,318.93	19,481,857.54	19,481,857.54	6,976,461.39
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA.	2,100,000.00	384,388.69	2,484,388.69	1,493,264.84	1,493,264.84	991,123.85
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	2,100,000.00	384,388.69	2,484,388.69	1,493,264.84	1,493,264.84	991,123.85
TOTAL DE EGRESOS:	123,123,782.00	12,008,992.01	135,132,774.01	94,761,261.35	94,761,261.35	40,371,512.66



PRESIDENCIA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



CONTABILIDAD MUNICIPAL

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

112

6b.- CLASIFICACION ADMINISTRATIVA



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	73,086,291.00	6,471,924.43	79,558,215.43	56,288,946.14	56,288,946.14	23,269,269.29
PRESIDENCIA	6,209,142.67	754,520.03	6,963,662.70	5,244,442.49	5,244,442.49	1,719,220.21
SINDICATURA	4,658,840.51	-1,714,200.53	2,944,639.98	987,424.02	987,424.02	1,957,215.96
SECRETARIA	1,157,319.35	86,675.93	1,243,995.28	1,027,870.74	1,027,870.74	216,124.54
TESORERIA	13,354,029.64	5,703,440.53	19,057,470.17	14,377,382.44	14,377,382.44	4,680,087.73
OFICIALIA MAYOR	4,625,906.64	2,387,361.47	7,013,268.11	3,905,976.23	3,905,976.23	3,107,291.88
OBRAS PUBLICAS	11,675,083.30	298,165.52	11,973,248.82	11,130,197.80	11,130,197.80	843,051.02
CONTRALORIA	893,754.00	88,492.63	982,246.63	652,518.37	652,518.37	329,728.26
REGIDURIA	3,016,197.00	19,014.15	3,035,211.15	2,170,997.63	2,170,997.63	864,213.52
DIF MUNICIPAL	6,872,149.99	-1,060,762.04	5,811,387.95	3,374,057.24	3,374,057.24	2,437,330.71
DESARROLLO SOCIAL	1,271,862.00	1,593.70	1,273,455.70	816,762.82	816,762.82	456,692.88
DESARROLLO RURAL	1,067,525.99	-51,958.23	1,015,567.76	543,963.56	543,963.56	471,604.20
SERVICIOS PUBLICOS	9,317,045.99	-122,016.36	9,195,029.63	5,944,710.74	5,944,710.74	3,250,318.89
CASA DE LA CULTURA	1,701,805.99	-476,569.45	1,225,236.54	602,479.24	602,479.24	622,757.30
DEPORTES	1,275,575.99	-95,962.84	1,179,613.15	772,660.71	772,660.71	406,952.44
AGUA POTABLE	3,876,408.00	-25,124.98	3,851,283.02	2,725,300.35	2,725,300.35	1,125,982.67
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	664,932.90	664,932.90	664,932.90	664,932.90	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	364,067.99	-10,658.77	353,409.22	196,641.58	196,641.58	156,767.64
PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	235,817.99	-1,652.57	234,165.42	123,355.80	123,355.80	110,809.62
ATENCION AL MIGRANTE	366,335.99	94,635.95	460,971.94	332,533.15	332,533.15	128,438.79
COMUNICACION SOCIAL	666,335.99	-106,763.36	559,572.63	351,061.88	351,061.88	208,510.75
TRANSPARENCIA	262,817.99	32,346.48	295,164.47	206,767.76	206,767.76	88,396.71
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	218,267.99	6,414.27	224,682.26	136,908.69	136,908.69	87,773.57
II. GASTO ETIQUETADO	50,037,491.00	5,537,067.58	55,574,558.58	38,472,315.21	38,472,315.21	17,102,243.37
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	25,537,804.00	1,318,795.00	26,856,599.00	19,880,137.61	19,880,137.61	6,976,461.39
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,290,947.49	1,290,947.49	1,290,947.49	1,290,947.49	0.00
CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	21,315,006.99	2,265,779.39	23,580,786.38	14,950,416.62	14,950,416.62	9,630,369.76
DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	3,184,680.00	338,454.30	3,523,134.30	2,350,813.49	2,350,813.49	495,412.22
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

LIC. MARIELO POLINA SUAREZ

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

LIC. JOSE GASPAR BERNALDEYVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

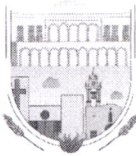
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son fielmente correctos, y son responsabilidad de los suscritos.

114



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
TOTAL DE EGRESOS:	123,123,782.00	12,008,992.01	135,132,774.01	94,761,261.35	94,761,261.35	40,371,512.66



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. MARIELA POLINA CUADROS
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL GABRELA AVILA
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL

LIC. JOSE GASPAR ANDRADE LEYVA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 115

6c.- CLASIFICACION FUNCIONAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

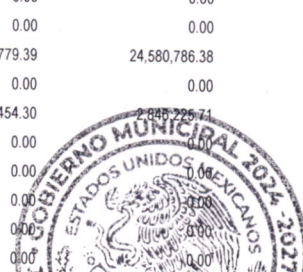
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	73,086,291.00	6,471,924.43	79,558,215.43	56,288,946.14	56,288,946.14	23,269,269.29
PRESIDENCIA	6,209,142.67	754,520.03	6,963,662.70	5,244,442.49	5,244,442.49	1,719,220.21
SINDICATURA	4,658,840.51	-1,714,200.53	2,944,639.98	987,424.02	987,424.02	1,957,215.96
SECRETARIA	1,157,319.35	86,675.93	1,243,995.28	1,027,870.74	1,027,870.74	216,124.54
TESORERIA	13,354,029.64	5,703,440.53	19,057,470.17	14,377,382.44	14,377,382.44	4,680,087.73
OFICIALIA MAYOR	4,625,906.64	2,387,361.47	7,013,268.11	3,905,976.23	3,905,976.23	3,107,291.88
OBRAS PUBLICAS	11,675,083.30	298,165.52	11,973,248.82	11,130,197.80	11,130,197.80	843,051.02
CONTRALORIA	893,754.00	88,492.63	982,246.63	652,518.37	652,518.37	329,728.26
REGIDURIA	3,016,197.00	19,014.15	3,035,211.15	2,170,997.63	2,170,997.63	864,213.52
DIF MUNICIPAL	6,872,149.99	-1,060,762.04	5,811,387.95	3,374,057.24	3,374,057.24	2,437,330.71
DESARROLLO SOCIAL	1,271,862.00	1,593.70	1,273,455.70	816,762.82	816,762.82	456,692.88
DESARROLLO RURAL	1,067,525.99	-51,958.23	1,015,567.76	543,963.56	543,963.56	471,604.20
SERVICIOS PUBLICOS	9,317,045.99	-122,016.36	9,195,029.63	5,944,710.74	5,944,710.74	3,250,318.89
CASA DE LA CULTURA	1,701,805.99	-476,569.45	1,225,236.54	602,479.24	602,479.24	622,757.30
DEPORTES	1,275,575.99	-95,962.84	1,179,613.15	772,660.71	772,660.71	406,952.44
AGUA POTABLE	3,876,408.00	-25,124.98	3,851,283.02	2,725,300.35	2,725,300.35	1,125,982.67
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	664,932.90	664,932.90	664,932.90	664,932.90	0.00
DESARROLLO ECONOMICO	364,067.99	-10,658.77	353,409.22	196,641.58	196,641.58	156,767.64
PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	235,817.99	-1,652.57	234,165.42	123,355.80	123,355.80	110,809.62
ATENCION AL MIGRANTE	366,335.99	94,635.95	460,971.94	332,533.15	332,533.15	128,438.79
COMUNICACION SOCIAL	666,335.99	-106,763.36	559,572.63	351,061.88	351,061.88	208,510.75
TRANSPARENCIA	262,817.99	32,346.48	295,164.47	206,767.76	206,767.76	88,396.71
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	218,267.99	6,414.27	224,682.26	136,908.69	136,908.69	87,773.57
II. GASTO ETIQUETADO	50,037,491.00	5,537,067.58	55,574,558.58	38,472,315.21	38,472,315.21	17,102,243.37
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	25,537,804.00	1,318,795.00	26,856,599.00	19,880,137.61	19,880,137.61	6,976,461.39
CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,290,947.49	1,290,947.49	1,290,947.49	1,290,947.49	0.00
CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	21,315,006.99	3,265,779.39	24,580,786.38	14,950,416.62	14,950,416.62	9,630,369.76
DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN CIVIL	0.00	-338,454.30	0.00	2,350,813.49	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENCION AL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

DR. MARIELA POLINA CUADROS

DR. ABRIL CABRERA AVILA

LIC. JOSE GASPARD RADE LEYVA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

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

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
TOTAL DE EGRESOS:	123,123,782.00	12,008,992.01	135,132,774.01	94,761,261.35	94,761,261.35	40,371,512.66

0 110



PRESIDENCIA MUNICIPAL

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

LIC. MARCELA FLORES

SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSÉ GASPAR ANBRADÉ LEYVA

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

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

6d.- CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOCAN

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	30,474,800.99	2,230,323.16	32,705,124.15	20,922,496.72	20,922,496.72	11,782,627.43
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	30,474,800.99	1,900,865.81	32,375,666.80	20,593,039.37	20,593,039.37	11,782,627.43
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	329,457.35	329,457.35	329,457.35	329,457.35	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	8,318,186.98	807,287.30	9,125,474.28	5,091,028.41	5,091,028.41	4,034,445.87
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	38,000.00	38,000.00	29,000.00	29,000.00	9,000.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	8,318,186.98	769,287.30	9,087,474.28	5,062,028.41	5,062,028.41	4,025,445.87
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	38,792,987.97	3,037,610.46	41,830,598.43	26,013,525.13	26,013,525.13	15,817,073.30



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



DR. JOSÉ GUERRA ENDRÁDE LEYVA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

**7.- PROYECCIONES Y RESULTADOS DE
INGRESOS Y EGRESOS, MEDIANTE LA
SIGUIENTE DESAGREGACION**

7^a-. PROYECCIONES DE INGRESOS



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS.	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS.	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS.	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION DE LOS ESTADOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% SOBRE EXTRACCION DE PETROLEO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINAS Y DIESEL	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ISR PARTICIPABLE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1. OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACION EN INGRESOS LOCALES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	423,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. APORTACIONES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLÓGICA DE LOS NIÑOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

123



DR. ENRIQUE RAMOS GARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MANUELA POLINA CUADROS
SINDICATO MUNICIPAL



DR. ABRIL CABRERA AMLA
TESORERO MUNICIPAL



DR. JOSÉ GARCÍA ANDRÉS SOTO
CONTADOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Table with 7 columns: CONCEPTO, AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY), AÑO 1, AÑO 2, AÑO 3, AÑO 4, AÑO 5. Rows include various income categories like FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSFERENCIAS FEDERALES, etc.

0 124



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARELA POLINA GUADROS

SINDICATURA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. ...

CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

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

7b.-PROYECCIONES DE EGRESOS



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Table with 7 columns: CONCEPTO, AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO), AÑO 1, AÑO 2, AÑO 3, AÑO 4, AÑO 5. It lists various budget categories like 'SERVICIOS PERSONALES', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', etc., with corresponding numerical values for each year.



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIELA POLINA CUADROS

SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE GASPAR ANDRADE DE VA

CONTRALOR MUNICIPAL

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

0 126

7c.- RESULTADOS DE INGRESOS



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	47,691,373.20	52,806,227.87
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	455,561.00	639,515.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,632,076.06	3,727,704.57
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	90,140.00	39,895.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,451.99	127,538.30
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,315,406.00	45,630,088.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	551,239.00	1,361,751.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575,213.15	1,252,673.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	32,286.00	27,063.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	39,410,605.50	47,818,654.00
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,410,605.50	42,988,645.00
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,009.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	87,101,978.70	100,624,881.87
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0 120



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

DRA. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE CASPARRUBA DE LEON
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

Página

7d.- RESULTADO DE EGRESOS



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	46,127,494.62	51,214,525.52
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	20,879,385.30	24,605,085.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,377.31	6,643,336.75
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,563,460.35	12,019,374.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,419,424.47	2,820,136.36
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	908,065.25	2,658,722.96
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738,687.28	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	880,094.66	2,467,869.82
2. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	43,335,226.53	28,369,881.81
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,428,932.26	7,558,121.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880,500.46	4,710,351.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555,897.45	4,360,599.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	546,900.00	468,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,639,454.28	8,160,980.62
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	283,542.08	2,571,329.01
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462,721.15	79,584,407.33

0 13C



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. MARIELA POLINA CUADROS
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
DR. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE GASPAR ANDRADE KOYWA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

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

8.- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES

VIII.- INFORMACION ADICIONAL ASM,

**2 BALANZA DE COMPROBACION
DETALLADA DEL TRIMESTRE
CORRESPONDIENTE**

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

CONCILIACIÓN BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BANCOMER		INGRESOS PROPIOS 2024	
CUENTA NUMERO: 0188752796		CUENTA CONT 1112-001-0002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024			40,118.12 saldo final
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			40,118.12



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL



CD. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERIA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
 JARDIN PLAZA PRINCIPAL SN
 PASTOR ORTIZ
 JOSE SIXTO VERDUZCO
 MIC MEXICO CP 58540

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0188752796
No. de Cliente	24676567
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001887527967

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,005.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	7	40,216.73
Retiros / Cargos (-)	4	98.61
Saldo Final (+)		40,118.12
Saldo de Operación Final		40,118.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			18.73	18.73	18.73
03/SEP	03/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		16.14			

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.**

0
137



No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.59			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 3530915PAGO A PROVEEDORES Ref. 0154533826 002 00002225056800993937 191BEA07AD581AD2 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV			2,000.00	2,000.00	2,000.00
05/SEP	05/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		68.86			
05/SEP	05/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.02		1,920.12	1,920.12
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3862			6,436.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3863			7,222.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3864			15,000.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3865			7,690.00		
30/SEP	30/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1586448235			1,850.00	40,118.12	40,118.12

Total de Movimientos

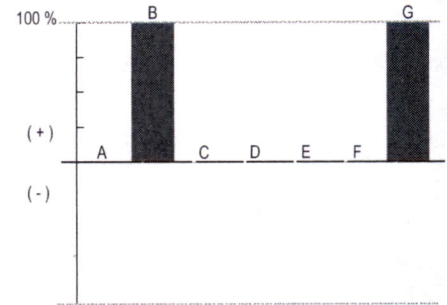
TOTAL IMPORTE CARGOS	98.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,216.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

0 13

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,216.73	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	-0.21%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-98.61	-0.24%	F
Saldo Final	40,118.12	99.75%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0135

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001887527967 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0
140

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 141

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

EAF350C4-3A46-4E1E-86DF-2E51A9AB6725

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gzt5u5Z+DMbYn4NT7YBRUrFxCpZgw73murHfLSpLZtxkJiTIJs8pLqQzeafZ6kH4oPZQZNCik83GkPMn1dq+CR2gBsfWwYARQLmjV4XwhhIV+kKcTEJwQOgTOt+19rxyKerCZZ0xBnkjBK/w07Wq/pzxz34Jdkzww5HBGQuX12ndZEvu9fmA9UgR2BI8V9PP35XerkDRkZfeyl+31wcnmenCh5bWBLdUljRcWx1k1CSWb7DfOzxt+q7+4djjQR38cWBUGPvKvBY9Qa2bEpRkh0UxMUX6LawwHjheko64VqW2y2KBTzit5TSitS+QOn9VV9gcDBhyaDUEQs61EAPeMg==

Sello SAT

lIX3oKx7zxloKdfNU8h3Fcs0kBHBr56VylrPUJt2ouNESosuDUoCaoLuG4oXZ0NLDT+o6ga5xSVIEWoPqvKz8KWY04vTrsGwHykhvEnTrtz5KilZ24yxdRSqmMrO8mBCd9GyHgXtPg2PJXPofFb2ewq8yGtiS+gXwqMy10onKDlCAsdvpPDTi8IEDok670VpgoquplsoaXPtZdidTahyWtZqz/X39FWRTf8EMsbCo0iZLqnc5g/VdVJbeSczL0whKsEdgQ7/9HkYql2hJ6UtYMOxkTXLrvDzat/w4VgGV0boSgBZwy6CJikTNPdNrTlSImoiw+4yo7rayb/clqNCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|EAF350C4-3A46-4E1E-86DF-2E51A9AB6725|2024-10-01T01:57:46|gzt5u5Z+DMbYn4NT7YBRUrFxCpZgw73murHfLSpLZtxkJiTIJs8pLqQzeafZ6kH4oPZQZNCik83GkPMn1dq+CR2gBsfWwYARQLmjV4XwhhIV+kKcTEJwQOgTOt+19rxyKerCZZ0xBnkjBK/w07Wq/pzxz34Jdkzww5HBGQuX12ndZEvu9fmA9UgR2BI8V9PP35XerkDRkZfeyl+31wcnmenCh5bWBLdUljRcWx1k1CSWb7DfOzxt+q7+4djjQR38cWBUGPvKvBY9Qa2bEpRkh0UxMUX6LawwHjheko64VqW2y2KBTzit5TSitS+QOn9VV9gcDBhyaDUEQs61EAPeMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0

14

CONCILIACIÓN BANCARIA DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BANCOMER		INGRESOS PROPIOS 2024	
CUENTA NUMERO: 0188752796		CUENTA CONT 1112-001-002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO			0.00 saldo final
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024			0.00



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CP. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

0 143



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
 JARDIN PLAZA PRINCIPAL SN
 PASTOR ORTIZ
 JOSE SIXTO VERDUZCO
 MIC MEXICO CP 58540

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0188752796
No. de Cliente	24676567
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001887527967

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,087,477.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,314,047.13
Saldo de Operación Inicial		1,314,047.13
Depósitos / Abonos (+)	7	253,384.79
Retiros / Cargos (-)	8	1,567,431.92
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			21.65	1,314,068.78	1,314,068.78
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 3530915PAGO A PROVEEDORES Ref. 0125516561 002			2,000.00	1,316,068.78	1,316,068.78

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002225056800993937 19124AAAAB671B4B AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604		48,200.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1607		30,100.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605		30,100.00		1,207,668.78	1,207,668.78
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608		48,200.00		1,159,468.78	1,159,468.78
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483837432 Ref. REFBNTC00820520		66,400.00		1,093,068.78	1,093,068.78
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609		353,495.20		739,573.58	739,573.58
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 14:18 PRAC A489 FOLIO:8211 Ref. *****2796			21,036.00	760,609.58	760,609.58
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117996543 BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		700,000.00			
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCOBMRCASH Ref. REFBNTC00820520			37,817.14	98,426.72	98,426.72
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3852			34,120.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3853			23,390.00		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3854			135,000.00		
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0117996543 BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		290,936.72			

Total de Movimientos

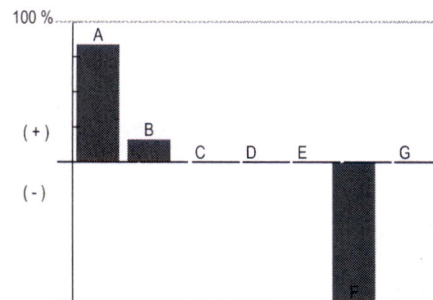
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,567,431.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	253,384.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

0 145

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,314,047.13	83.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	253,384.79	16.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,567,431.92	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

5. 0 146

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001887527967 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0
147

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

0 140

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

21FD7F1F-AD19-403A-9C72-95E7236C5EA7

00001000000509478830

Sello Digital

VNWmt2mvLF45jEb2q+ubn/8C2EeebXnOvi4VVIsMSNquwPLxtSFOW1Esh2fMCT+zaj/iU5Jhpkw564n03Eryadn1RH7gCW/+yyvaHcs4fS4F8r5VarAFHuMz6C+yW68CaVvV9GFhGydLoWqot1Q/SNRUvzkRSPtY4KJxt/C4vauBc6swBrWXmoWPzs/tsPKYmU3bMgB1ggDISQa7d0VpPyeIMMSV16xHCXrJtURvLmnK3m9MXYcWjyf2tjsj137+W5fZITGLJ0CD105QziN9Rk3OdVYVFjkEo2dH/ic/CtNei4rGO1J27GFJmUj3sR4F27/cgzU8y+IH7P+gZEpsuA==

Sello SAT

dRjc/DADqbbArDXUQniNoZfQXkf13gkm/DoPjfk01GG9fCQNxO4959LxMqVSTUlxZx9aIMVFI+clvCbG2oVLNtsWJH2lmg/xoTNN2eiLnkTeAdW/cpafuEmBkIQ0o+wIRZbVDvqJEhgoByczelZek7nX6vQssVkwOk3pdmsBV2xGMrU8UKdErNRm1Wtrkd4lyGAwF9tIKofMh0Sinp9m06desc7uANY3ZeS3bC8RvnyQN6kznIYsLkNPbQMddjJCBEMdHbzSjrHVJyp9RcFtn0IGx4uSNvxQZHB7S1co1a9s3NtE0i+a9ooHnUclQ17+ATVujQ6CT07vkJ1LDtvBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|21FD7F1F-AD19-403A-9C72-95E7236C5EA7|2024-08-31T03:18:47|VNWmt2mvLF45jEb2q+ubn/8C2EeebXnOvi4VVIsMSNquwPLxtSFOW1Esh2fMCT+zaj/iU5Jhpkw564n03Eryadn1RH7gCW/+yyvaHcs4fS4F8r5VarAFHuMz6C+yW68CaVvV9GFhGydLoWqot1Q/SNRUvzkRSPtY4KJxt/C4vauBc6swBrWXmoWPzs/tsPKYmU3bMgB1ggDISQa7d0VpPyeIMMSV16xHCXrJtURvLmnK3m9MXYcWjyf2tjsj137+W5fZITGLJ0CD105QziN9Rk3OdVYVFjkEo2dH/ic/CtNei4rGO1J27GFJmUj3sR4F27/cgzU8y+IH7P+gZEpsuA=||00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0
149

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE JULIO DEL 2024

BANCO: BANCOMER		INGRESOS PROPIOS 2024	
CUENTA NUMERO: 0188752796		1112-001-0002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 31 DE JULIO			1,314,047.13 saldo final
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024			1,314,047.13



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL
CD. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

0 150



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
JARDIN PLAZA PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCO
MIC MEXICO CP 58540

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0188752796
No. de Cliente	24676567
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001887527967

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,257,079.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,245,296.34
Saldo de Operación Inicial		1,245,296.34
Depósitos / Abonos (+)	7	68,750.79
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,314,047.13
Saldo de Operación Final		1,314,047.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			20.33	1,245,316.67	1,245,316.67
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.02	1,245,316.69	1,245,316.69

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCOBMR	CASH Ref. REFBNTC00820520				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	3530915PAGO A PROVEEDORES Ref. 0193011168 002		2,000.00	1,247,316.69	1,247,316.69
		00002225056800993937	1907FDF4CF4B5736				
		AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL19 14:09 PRAC 8796 FOLIO:6831 Ref. *****2796		15,926.00	1,263,242.69	1,263,242.69
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3838		4,428.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3839		20,035.00		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 3840		26,341.44	1,314,047.13	1,314,047.13

Total de Movimientos

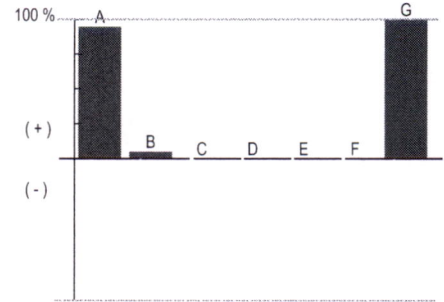
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,750.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

0 152

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,245,296.34	94.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,750.79	5.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	21.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,314,047.13	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0 153

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001887527967 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0
154

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 155

No. Cuenta	0188752796
No. Cliente	24676567

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 0FF46DD2-81F6-47F2-8BD1-089EBAD05070	Certificado 00001000000509478830
--	--

Sello Digital WlrW+ZXFOj0ZIX+Yzhu3C+EeTpWWXhaC2LeWEYp4uRpJKcpJ6nXlr5DUdT6EztYa+T71tQuEI29qtzDEL8K2znMtyNq66DI3QmIimcQ9elqHDP0JgWwH7OyDmxbWA6s0U9vw6iAzWXYXO8zUC6+cilNvzlrH4qljxdsSMOgDU832LysvEzVQFvkVvo3J5xJ2UaJgJjXKpgO4qzy0Ay2h/hlkO5DFh7EbKzNRADDFIMAEpyAFKQ0Si/4glcLsRunYkT8pg/guDvSCmA79GSBUDg0KxeMDyUe34sF/4w3WXnflmkYldD1m/ln4e528DQQ8j1uYXskLij+HZh7+lc9A==
--

Sello SAT fZcXRT8u1Eqy/cw7JAut7W5tWDCEQOP7upRRUpM0xF2CUIh7WKwULIsRLN8UNjSuOOEBD/JbDFeh1pLdNOyR5oBo+BldAooZCXIPUIFUBMbcTfA2NO/W6eMg62G5gSIN3zdVvWTg+9KHhqudIjg2w3RR5bLvpMlqI3jrjhCgloCRhvloldf2QxVw9kwuERIXZTBZVChQ85FmeojVqqUrZfuMMVABqcyly0/lj0EVgNswxSURKEZM4zpm7bINuNrdGmBH TKQMKIKtHbgZ2EI0XUaIRCIx8UOFvQxen4DI/eSDuol/qWhZ+9pq/rYYdQJRzZ9TXXYQQBq1qQx10Cg==
--

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|0FF46DD2-81F6-47F2-8BD1-089EBAD05070|2024-08-01T01:53:04|WlrW+ZXFOj0ZIX+Yzhu3C+EeTpWWXhaC2LeWEYp4uRpJKcpJ6nXlr5DUdT6EztYa+T71tQuEI29qtzDEL8K2znMtyNq66DI3QmIimcQ9elqHDP0JgWwH7OyDmxbWA6s0U9vw6iAzWXYXO8zUC6+cilNvzlrH4qljxdsSMOgDU832LysvEzVQFvkVvo3J5xJ2UaJgJjXKpgO4qzy0Ay2h/hlkO5DFh7EbKzNRADDFIMAEpyAFKQ0Si/4glcLsRunYkT8pg/guDvSCmA79GSBUDg0KxeMDyUe34sF/4w3WXnflmkYldD1m/ln4e528DQQ8j1uYXskLij+HZh7+lc9A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:41:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BANCOMER		FORTAMUN 2024	
CUENTA NUMERO: 0122143704		CUENTA CONTABLE 1112-0001-0013	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE			\$ 29,849.42 saldo final
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	\$ -
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 9,000.00
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	58	JUAN MANUEL MENDOZA	1000
30/09/2024	56	VICTOR CHAVEZ RAMIREZ	1000
30/09/2024	55	YOANA AGUILAR VARGAS	1000
30/09/2024	43	RAMON MARQUEZ JUAREZ	1000
30/09/2024	35	JOSE JUAN TAFOLLA	1000
30/09/2024	69	DEISY AMERICALOPEZ	1000
30/09/2024	71	ROSALVA ANDRADE	1000
30/09/2024	68	MARIA DE JESUS GODINEZ	1000
30/09/2024	39	OSCAR DAVID VECERRA	1000
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			\$ 20,849.42



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CD. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

0 157



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
 FORTAMUN 2024
 JARDIN PRINCIPAL SN
 PASTOR ORTIZ
 MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
 JARDIN PRINCIPAL SN
 PASTOR ORTIZ
 JOSE SIXTO VERDUZCOMIC CP 58540

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122143704
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001221437040

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		848,715.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	22	110.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	1,989,220.61
Retiros / Cargos (-)	68	1,959,371.19
Saldo Final (+)		29,849.42
Saldo de Operación Final		29,849.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			20.86	20.86	20.86
03/SEP	03/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		17.98			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.88			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 006092424023000088 Ref. 0162930902 030 00030470100080701010 BB65957002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,969,019.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.10	1,969,020.10	1,969,020.10
09/SEP	09/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		7.02			
09/SEP	09/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.12		1,969,011.96	1,969,011.96
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309248COMBUSTIBLE F4 Ref. 0000887023 014 00014509655065424783 002601002409170000887023 JOSE MA URIBE HERNANDEZ		57,329.95		1,911,682.01	1,911,682.01
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO UNIDAD SEG PUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		49,710.57		1,861,971.44	1,861,971.44
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1809248UNIFORMES SEG PUBLICA Ref. 0000269330 044 00044496256001728158 002601002409180000269330 MARTIN HERNANDEZ RAMIREZ		276,660.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809248SEÑALAMIENTOS Ref. 0000289415 072 00072180012104486440 002601002409180000289415 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MEXICO GE SA DE		321,428.57			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		5,477.52			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		5,477.52			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		7,861.34			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		5,687.52			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		5,687.52			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		8,687.06			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		5,687.52			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		5,477.52			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		5,477.52			
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		5,477.52			



No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	5,477.52			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	7,861.34			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	6,100.55			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	5,477.52			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	6,100.55			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	5,687.52			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	5,687.52			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	5,477.52			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
18/SEP	18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	5,477.52		1,149,536.75	1,149,536.75
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	BANDO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520	235,385.53			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:B2821G11309 CIE:1412248 Ref. GUIA:7671729	637,901.15			
19/SEP	19/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01F65B2821GG11309249 CIE:1852698 Ref. GUIA:7674098	17,594.32		258,655.75	258,655.75
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	3,721.28			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	3,721.28			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	5,477.52			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	3,721.28			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	3,721.28			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	3,721.28			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	3,721.28			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	3,721.28			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	6,100.55			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	5,687.52			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	MICHOAC Ref. BC 4206868126				
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO	6,100.55			



No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126					
20/SEP	20/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			6,100.55		
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126					
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,100.55			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126					
20/SEP	20/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			6,100.55		
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126					
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		106,547.95		105,071.97	105,071.97
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			878.00		
		024092424023000096 Ref. 0140020107 030					
		00030470100080701010					
		BB90599002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		6,100.55			
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126					
24/SEP	24/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			6,100.55		
		MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.00		55,949.97	55,949.97
		2409248COMBUSITBLE SEG PUB Ref. 0000198350 014					
		00014509655065424783					
		002601002409250000198350					
		JOSE MA URIBE HERNANDEZ					
25/SEP	26/SEP	T16 PAGO DE NOMINA		6,100.55		49,849.42	55,949.97
		0000000MUNICIPIO JOSE SIXTO NOM. INT Ref. 2969004861					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 57					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		0192892723 Ref. 49					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		1538802723 Ref. 42					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		1538802723 Ref. 66					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		1538802723 Ref. 61					



No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538802723 Ref. 67		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538802723 Ref. 34		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538802723 Ref. 65		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 60		1,000.00			
30/SEP	30/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000060			1,000.00		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 59		1,000.00		29,849.42	29,849.42

Total de Movimientos

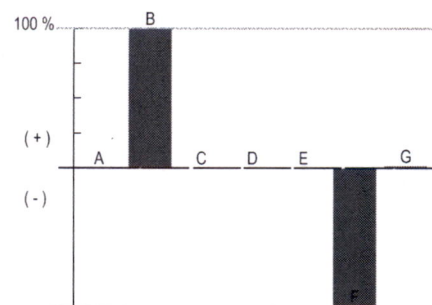
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,959,371.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,989,220.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

0 162

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,989,220.61	100.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,959,371.19	-98.49%	F
Saldo Final	29,849.42	1.50%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0 100

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221437040 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0 164

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 165

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
3591E8A3-898C-4B95-AC6F-0F18398BFAAD	00001000000509478830

Sello Digital
cjFwkljCfuqVv3xNeoOJlz8F5OjJTYu4bk4g6v5QkiaoYR1L4UnyErirmLGjrhOTNf+oYexiclJ/3naPAk+w2+x1IfuGePRmwcVSJ6t7mJQpN0lr9K6CFdZTwX8U5JwZoYDczxAdZzNNm9EYDh6TvosKQGztrG39b6NhmivnO4xv4nCas7lvzr8DuzB5NKjBLpdoH9eDd56bxb9PAOxP1D2YvXDMtnD0h6+7vyJW4iJmbiDo67sBFu9nj447/HpH7ExEWZ/TQgx2PzAtzStDf2NL3g/hX8/Dt0HsVBsmkv1v6Zxxk4IKyb+o7UgVg+7WfnQT4GvUiRbQktP/Gg==

Sello SAT
ggqyck394GPPQIPRgICSAWyRKtESQd+bSRnyURrGV94z87VYvT7Xqd0wA6is6230uvpsGS4oujGAUQWv/8o0zdeHZ10WCAJx5Kq+bPjyix0Sz6wxBN028CyQGrj6n+QudpsXrB+K7AOWGH2MXQK3bS7fIHVTkoPcCawD2VJjfstnrXsq4t2Ym8uA4rKq8YClfCRh6h81C+lc3GaSKZouGNafS/glujiip6eJRUT1OwrV3gHjZla5Jg0/W64WtxmRdFeRt7832hb8gvXF18MbYUSK3PkdFRBNb2ocNJJXvQlq7oa8YkfoEjMfNzNqdEovfjtEz6fbV1HoOYM8PZcw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|3591E8A3-898C-4B95-AC6F-0F18398BFAAD|2024-10-01T01:55:58|cjFwkljCfuqVv3xNeoOJlz8F5OjJTYu4bk4g6v5QkiaoYR1L4UnyErirmLGjrhOTNf+oYexiclJ/3naPAk+w2+x1IfuGePRmwcVSJ6t7mJQpN0lr9K6CFdZTwX8U5JwZoYDczxAdZzNNm9EYDh6TvosKQGztrG39b6NhmivnO4xv4nCas7lvzr8DuzB5NKjBLpdoH9eDd56bxb9PAOxP1D2YvXDMtnD0h6+7vyJW4iJmbiDo67sBFu9nj447/HpH7ExEWZ/TQgx2PzAtzStDf2NL3g/hX8/Dt0HsVBsmkv1v6Zxxk4IKyb+o7UgVg+7WfnQT4GvUiRbQktP/Gg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:41

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BANCOMER		FORTAMUN 2024	
CUENTA NUMERO: 0122143704		CUENTA CONTABLE 1112-0001-0013	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024			
			2,430,325.78 saldo final
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024			2,430,325.78



[Handwritten signature]

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

CD. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCOMIC CP 58540

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122143704
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001221437040

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,211,218.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		342,032.75
Saldo de Operación Inicial		342,032.75
Depósitos / Abonos (+)	5	2,088,293.03
Retiros / Cargos (-)	36	2,430,325.78
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			20.03		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		15.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		342,035.38	342,035.38
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2DA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		5,339.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		331,297.16		5,399.22	5,399.22
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082424023000078 Ref. 0131946084 030 00030470100080701010 BB12383002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,052,273.00		
07/AGO	07/AGO	P14 TELMEX REF:0000000043869806989 CIE:0035241 Ref. GUIA:6722198		798.00		2,056,874.22	2,056,874.22
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		8,438.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308248OXIGENO Ref. 0000997769 014 00014509606130238206 002601002408130000997769 DALIA LEMUS DE LA ROSA		650.00			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2821G11309 CIE:1412248 Ref. GUIA:9328590		36,358.21			
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG11308242 CIE:1852698 Ref. GUIA:9329757		14,710.79		1,996,717.22	1,996,717.22
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		96,043.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			21,000.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			6,000.00		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			9,000.00		
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		181,904.40			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1508248OXIGENO AMBULANCIA Ref. 0000660491 014 00014509606130238206 002601002408150000660491 DALIA LEMUS DE LA ROSA		2,927.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		1,766.00		1,750,076.82	1,750,076.82
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		500.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535944284 Ref. REFBNTC00820520		600.00		1,748,976.82	1,748,976.82
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		4,096.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0105811295 Ref. REFBNTC00820520		450,000.00			



No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0464241444 Ref. REFBNTC00820520		20,000.00		1,274,880.82	1,274,880.82
27/AGO	27/AGO	P14 TELMEX REF:00000000043869806989 CIE:0035241 Ref. GUIA:6192900		1,595.00			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		4,001.60			
27/AGO	27/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		13,011.40			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0105811295 Ref. REFBNTC00820520		7,642.00		1,248,630.82	1,248,630.82
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585755499 Ref. REFBNTC00820520		158,519.94			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585755499 Ref. REFBNTC00820520		85,120.80			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585755499 Ref. REFBNTC00820520		60,122.80			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585755499 Ref. REFBNTC00820520		62,664.36			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585755499 Ref. REFBNTC00820520		65,569.03			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585755499 Ref. REFBNTC00820520		123,558.10			
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		95,958.20		597,117.59	597,117.59
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		177,040.60			
29/AGO	29/AGO	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2482401023740278274 CIE:1494651 Ref. GUIA:7403728		44,519.38		375,557.61	375,557.61
30/AGO	30/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		23,335.20			
30/AGO	30/AGO	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		79,798.80			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196740634 Ref. REFBNTC00820520		2,500.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		79,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1585755499 Ref. REFBNTC00820520		190,923.61			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,430,325.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,088,293.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

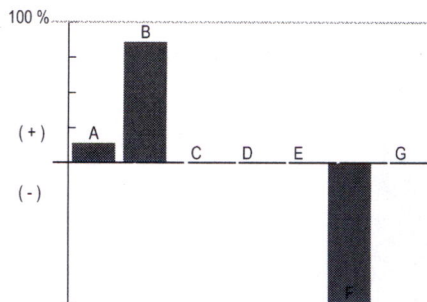
0

170

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	342,032.75	14.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,088,293.03	85.92%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,430,325.78	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0 171

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221437040 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0 172

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

F290154B-6FCE-454C-951D-3A52B882859B

00001000000509478830

Sello Digital

aVFse2bSY60HU0AqoAd1L/DGiMirhfXXHg4fZuyYzDmn+D4IUoQjr995uDkVwMr+gntxH7D78LR/fjpuuLxyGVL5jLdGxiKMUu3USC57XHvowWp/26hPJzbAo+6ezQLnlvNCO/PFWtZaKJEFUoA/L/Wdlo+Xi/51Hy1A6eL2n5KBm3Az3yewtwHrfwMZhovVgPjAvEf7GONXixKZeGaN6atItVSkmlQoDGcaAmPRxB6282+CgQalZvTfOvan8mnF3eiHPIMJ5zNpRwhj84OAOUQrnaVIKgn7dt0HJ5r4oyXES5ARJznLNK2z9Bp8ur9pVdeqbZfJMguem8zjJIRr4Fg==

Sello SAT

BOchQxetNbrVSEKd8qptmyWNE5PvsCSYITEzXSeAdP08IAidrFheVYG0fc1cLL4/1BTvXOLwZmal2Msp1BfX2zn+m4ffl1za7PKFEf31DpgfywyX5RI5TqC9QVj3njEd2mvlBO1J+gJzU45zDzeFt115g56sXVYcqr6MXOSulWwCPTYDEqMMYffo7y96bM8G5rwP5T2V+bS76JCMmlp48XUKHBNUrl8Jp1XQ8Q8rRrgs/QP+d0280q5WOO6WiShC0LMosTdjVtzawM4iW0GZ7H+MXDcyewsEI/0tguBokYNJB4+th9IEWcb6/dhgkbQP75Nd2cH4apffUisVKWCZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F290154B-6FCE-454C-951D-3A52B882859B|2024-08-31T03:18:29|aVFse2bSY60HU0AqoAd1L/DGiMirhfXXHg4fZuyYzDmn+D4IUoQjr995uDkVwMr+gntxH7D78LR/fjpuuLxyGVL5jLdGxiKMUu3USC57XHvowWp/26hPJzbAo+6ezQLnlvNCO/PFWtZaKJEFUoA/L/Wdlo+Xi/51Hy1A6eL2n5KBm3Az3yewtwHrfwMZhovVgPjAvEf7GONXixKZeGaN6atItVSkmlQoDGcaAmPRxB6282+CgQalZvTfOvan8mnF3eiHPIMJ5zNpRwhj84OAOUQrnaVIKgn7dt0HJ5r4oyXES5ARJznLNK2z9Bp8ur9pVdeqbZfJMguem8zjJIRr4Fg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0
177

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE JULIO DEL 2024

BANCO: BANCOMER		FORTAMUN 2024		
CUENTA NUMERO: 0122143704		CUENTA CONTABLE 1112-0001-0013		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024				342,032.75 saldo final
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2023				342,032.75



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CD. ABRIEL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCOMIC CP 58540

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122143704
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001221437040

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,163,160.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,772.56
Saldo de Operación Inicial		18,772.56
Depósitos / Abonos (+)	5	2,063,481.95
Retiros / Cargos (-)	23	1,740,221.76
Saldo Final (+)		342,032.75
Saldo de Operación Final		342,032.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.95		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		10.00			

0
176

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		18,767.91	18,767.91
03/JUL	03/JUL	P14 TELMEX REF:0000000043869808724 CIE:0035241 Ref. GUIA:0544063		399.00		18,368.91	18,368.91
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005072424023000066 Ref. 0196554615 030 00030470100080701010 BB9958535002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,052,273.00	2,070,641.91	2,070,641.91
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		6,320.00		2,064,321.91	2,064,321.91
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		113,669.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BULEVAR CALERA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		384,304.70		1,566,348.21	1,566,348.21
10/JUL	10/JUL	P14 VEHICULOS DE GUANAJU REF:VGUIRAGE2638621 CIE:1226029 Ref. GUIA:3532343		8,660.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		10,000.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1529648867 Ref. REFBNTC00820520		2,120.00		1,545,568.21	1,545,568.21
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		100,381.80			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196740634 Ref. REFBNTC00820520		5,286.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		176,779.60		1,263,120.81	1,263,120.81
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2821G11309 CIE:1412248 Ref. GUIA:6426891		19,919.11			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG11307245 CIE:1852698 Ref. GUIA:6428951		14,501.95		1,228,699.75	1,228,699.75
17/JUL	17/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL17 13:25 PRAC 8796 FOLIO:5602 Ref. *****3704			3,734.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1707248LAMPARAS Ref. 0000777091 030 00030540900033832794 002601002407170000777091 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		58,000.00		1,174,433.75	1,174,433.75
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2607248CABLE Ref. 0000256363 030 00030222900036337093 002601002407260000256363 COMERCIALIZADORA ORTIZ BERNAL		5,700.00		1,168,733.75	1,168,733.75
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		96,370.20			
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206868126		173,847.80			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0105811295 Ref. REFBNTC00820520		398,500.00			



No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3007248CABLE Ref. 0000682061 030 00030540900033832794 002601002407300000682061 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		53,765.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3007248POSTES Ref. 0000683008 030 00030540900033832794 002601002407300000683008 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		53,765.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		4,156.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3007248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000708864 030 00030540900033832794 002601002407300000708864 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		53,765.00		334,564.75	334,564.75
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 175			3,734.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 176			3,734.00	342,032.75	342,032.75

Total de Movimientos

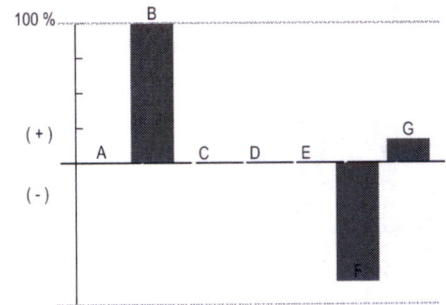
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,740,221.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,063,481.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

. 0 176

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,772.56	0.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,063,481.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,740,221.76	-84.33%	F
Saldo Final	342,032.75	16.57%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

. 0 175

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221437040 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0 100

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 181

No. Cuenta	0122143704
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

9A188191-EBA9-43E2-852E-DC213987745B

00001000000509478830

Sello Digital

OPGWAAUqF4RH0uUr77NYEiaqtS4vohvbPvBlgYcuhXNcdDNM79RJ0LvPevNz5LJFurML5eAv+DUTIISE3jTXoV
 WHf7ft6lXkPGaLvQla3jVy2RdAdalHHeUqR7s6yWBpqjlfhoge62jz4WKHbtsWBh9KGMi6DopuLdjh4uQxqgl+Z9lclOI
 Yglg1pZzecg8aNYhTFj02wcjtla9M0q/58kpJODU7CGH9szPSPkI6K6tws50Un6gu1jfyOI+gGxkZOJ4LwOAS+6fHid+
 Cw6r83f5SLNMkkXPKgl/t6Td0mD4sqGV6IVsr67q7lga5v3xBRvvPykU5niHiKJ9ug8sQ==

Sello SAT

eCc+2H9aSHpp43EP5Do80h4YRzCrMstKP5OnKpGwiY8xe1gvsNFSnoTnlk3EQ1BvINCMJxHnYcTBT9kAza7iZ6N
 8lyrA7oVLCoMJwrUDYhxguA+IQCqIWlhXSdaQpGESXgem2I2UMUz60c3F3ZZRyxp1HgrXxygOnWMrphrEWTMg0d
 BA3CewYgizbPM8I3VrsUDMBz9NElqoWluZ2D2ca6jz6cTG2fx2kefUnWqBHjKM6cib5jkWuM/I1ouARQu2Wg+Atv4
 WHOSXOety0/IsHkjM8vPPrgfiz/m0CUoDmV0mYKWAgyU10FvNeEsjXiSmZ7KL6TqTwnNM4v8Ou9aH/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A188191-EBA9-43E2-852E-DC213987745B|2024-08-01T01:53:27|OPGWAAUqF4RH0uUr77NYEiaqtS4vohv
 bPvBlgYcuhXNcdDNM79RJ0LvPevNz5LJFurML5eAv+DUTIISE3jTXoVWHf7ft6lXkPGaLvQla3jVy2RdAdalHHeUqR
 7s6yWBpqjlfhoge62jz4WKHbtsWBh9KGMi6DopuLdjh4uQxqgl+Z9lclOIYglg1pZzecg8aNYhTFj02wcjtla9M0q/58kpJ
 ODU7CGH9szPSPkI6K6tws50Un6gu1jfyOI+gGxkZOJ4LwOAS+6fHid+Cw6r83f5SLNMkkXPKgl/t6Td0mD4sqGV6IV
 sr67q7lga5v3xBRvvPykU5niHiKJ9ug8sQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

0102

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BANCOMER		PARTICIPACIONES 2024		
CUENTA NUMERO: 0117996543		CUENTA CONTABLE 1112-001-0003		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE				2,623,631.49 saldo final
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				2,623,631.49



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



CD. APRIL CABRERA AVILA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FEIEF 2022
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ

MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCOMIC CP 58540

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0117996543
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001179965431

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		352,339.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,718.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.67
Saldo de Operación Inicial		0.67
Depósitos / Abonos (+)	13	4,094,976.31
Retiros / Cargos (-)	109	1,471,345.49
Saldo Final (+)		2,623,631.49
Saldo de Operación Final		2,623,631.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.25		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	1.01	1.01

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		0.87			
03/SEP	03/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.14			
06/SEP	06/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 240906024023000089 Ref. 0163383854 072 00072470012543695832 8846APR1202409063352076221 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			97,280.00		
06/SEP	06/SEP		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 820520		768.35			
06/SEP	06/SEP		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 820520		122.93			
06/SEP	06/SEP		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 820520		415.00			
06/SEP	06/SEP		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 820520		66.40		95,907.32	95,907.32
09/SEP	09/SEP		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		534.13			
09/SEP	09/SEP		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		85.46		95,287.73	95,287.73
13/SEP	13/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013092424023000090 Ref. 0192502618 072 00072470012569995286 8846APR2202409133369080265 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,344,425.47		
13/SEP	13/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		51,971.05			
13/SEP	13/SEP		R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188			6,716.15		
13/SEP	13/SEP		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.41	1,394,458.71	1,394,458.71
14/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409248COMBUSTIBLE Ref. 0000977681 014 00014509655065424783 002601002409170000977681 JOSE MA URIBE HERNANDEZ		57,703.39			
14/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,590.51			
14/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		5,561.52			
14/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		3,721.28			
14/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		17,500.00			
14/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		17,500.00			
14/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		17,500.00			

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		17,500.00			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		17,500.00			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		17,500.00			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		17,500.00			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		3,721.28			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,824.51			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		5,057.52			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		3,275.68			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,450.11			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		3,275.68			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,824.51			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,824.51			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,450.11			
14/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		5,477.52		1,168,200.58	1,394,458.71
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		5,309.52			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		3,275.68			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		3,275.68			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		5,477.52			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		8,372.50			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		3,052.88			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,450.11			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		2,824.51			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	4,612.48			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	3,275.68			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	3,721.28			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	6,305.75			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	25,000.00			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	6,305.75			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	5,477.52			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	5,057.52			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	5,099.52			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	3,498.48			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	4,612.48			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	4,612.48			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	5,099.52			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,450.11			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	3,275.68			
15/SEP	17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	5,057.52			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP		17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	11,832.66			
15/SEP		17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	3,275.68			
15/SEP		17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	5,057.52			
15/SEP		17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP		17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
15/SEP		17/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	1,888.51		984,751.92	1,394,458.71
16/SEP		17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FIESTAS PATRIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00820520	10,000.00			
16/SEP		17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FIESTAS PATRIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00820520	8,000.00			
16/SEP		17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1511508096	Ref. REFBNTC00820520	8,000.00			
16/SEP		17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1535141993	Ref. REFBNTC00820520	9,000.00			
16/SEP		17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA FIESTAS PATRIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00820520	16,000.00			
16/SEP		17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDA FIESTAS PATRIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00820520	8,000.00			
16/SEP		17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GRUPO FIESTAS PATRIAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00820520	12,000.00		913,751.92	1,394,458.71
18/SEP		18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	4,612.48			
18/SEP		18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	2,824.51			
18/SEP		18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	3,275.68			
18/SEP		18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	3,275.68			
18/SEP		18/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICH	Ref. BC 4206390188	6,305.75			
18/SEP		18/SEP	P14 SAT REF:042463X8880043579411 CIE:0844985	Ref. GUIA:6779549	309,601.00			
18/SEP		18/SEP	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510	Ref. GUIA:6784503	72,048.00			
18/SEP		18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH	Ref. REFBNTC00820520	2,000.00		509,808.82	509,808.82
19/SEP		19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909248PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS	Ref. 0000557628 072 00072222011314678897 002601002409200000557628 CLAUDIA MOLINA MORENO	48,720.00			
19/SEP		19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		152,887.07			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP		0476004008 Ref. REFBNTC00820520 T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1909248UNIFORMES DEPORTIVOS Ref. 0000562013 036 00036496500363990236 002601002409200000562013 JUAN CARLOS IBARRA DE LA PAZ		45,495.20			
19/SEP	19/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248P3LACTANTES1135 Ref. 0000565628 030 00030470900039215582 002601002409200000565628 SISTEMA DIF MICHOACAN		1,090.00			
19/SEP	19/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248P2MUJERES1131 Ref. 0000565713 030 00030470900039215582 002601002409200000565713 SISTEMA DIF MICHOACAN		375.00			
19/SEP	19/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248P4INFANTES1133 Ref. 0000565897 030 00030470900039215582 002601002409200000565897 SISTEMA DIF MICHOACAN		1,830.00			
19/SEP	19/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248P6CONDISCAPACIDAD1137 Ref. 0000565969 030 00030470900039215582 002601002409200000565969 SISTEMA DIF MICHOACAN		1,140.00			
19/SEP	19/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909248P5ADULTOS1132 Ref. 0000566047 030 00030470900039215582 002601002409200000566047 SISTEMA DIF MICHOACAN		6,495.00		251,776.55	251,776.55
20/SEP	20/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2009248P1DESAYUNOS1136 Ref. 0000804314 030 00030470900039215582 002601002409200000804314 SISTEMA DIF MICHOACAN		54,540.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE REF:01159830301983240909 CIE:0578869 Ref. GUIA:8166194		44,929.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE REF:01159011200558240909 CIE:0578869 Ref. GUIA:8171368		56,617.00			
20/SEP	20/SEP		P14 CFE REF:01159950600046240909 CIE:0578869 Ref. GUIA:8175040		90,929.00		4,761.55	4,761.55
23/SEP	23/SEP		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2309248P7ESPACIOS1136 Ref. 0000972894 030 00030470900039215582 002601002409230000972894 SISTEMA DIF MICHOACAN		3,200.00			
23/SEP	23/SEP		P14 CFE REF:01159220100455240923 CIE:0578869 Ref. GUIA:9023160		173.00		1,388.55	1,388.55
27/SEP	27/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			18.13		



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			24023000098	BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
27/SEP	27/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			144.63	1,551.31	1,551.31
			24023000099	BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,795,674.21		
			030092424023000101	Ref. 0164609184 072				
			00072470012569995286					
			8846APR1202409303411834806					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
30/SEP	30/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,643.24		
			24023000094	BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,565.05		
			030092424023000100	Ref. 0164747957 072				
			00072470012543694626					
			8846APR2202409303411928969					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			836,349.75		
			030092424023000097	Ref. 0164955157 072				
			00072470012543696682					
			8846APR2202409303412070307					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
30/SEP	30/SEP		T20 SPEI RECIBIDOFIRME			2,158.93		
			030092424023000093	Ref. 0165332346 062				
			00062470001671200754					
			240930120055501284803222091996					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/SEP	30/SEP		P14 CFE		2,208.00			
			REF:01159820100572240923	CIE:0578869 Ref. GUIA:2145419				
30/SEP	30/SEP		P14 CFE		1,495.00			
			REF:01159950800681240909	CIE:0578869 Ref. GUIA:2148141				
30/SEP	30/SEP		P14 CFE		427.00			
			REF:01159211000332240927	CIE:0578869 Ref. GUIA:2150622				
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514					
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,705.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513					
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,988.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2510					
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,162.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511					
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		821.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512					
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,504.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2509					
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO STP		4,401.00		2,623,631.49	2,623,631.49
			2030834TIMBRES MJS9001015A5	Ref. 0000477915 646				
			00646180351700002917					
			002601002409300000477915					
			MERCANTIL TITANIO					

0
19C



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Total de Movimientos

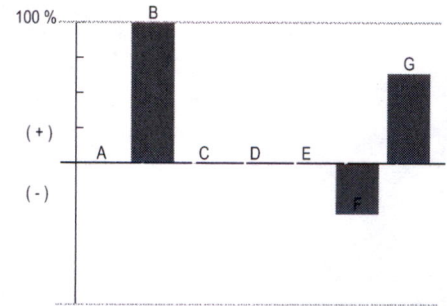
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,471,345.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,094,976.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

0 191

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.67	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,094,976.31	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,718.35	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,471,345.49	-35.93%	F
Saldo Final	2,623,631.49	64.06%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0 192

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179965431 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0 193

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 194

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

7EB86B22-3048-44E5-AED5-4D2B1839889A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aMS5Kv+6GKGB+Ms89eYMwi/Oh5xMttXFgF11MrpjRcQZNSYu1ksFezy6lBpQSW23oCn6A02FdnjKG5U79HGEdthG1qNq+eZ8dyoMUGqc5IEztNAjnrldnKiQi+Tz87DDEVtQy/J2AqkP8r0yHFyoA8B2Cf+QkyvGbUwWAIMQxxh5e0U8QqeF0/O3KndYwRP+f/2dleN5zOqhCoakzbtGh0Cb+kSK5Nquw7A8icE9zsMn7DhhRBF5Fdp5kZVOA1UibeAPSWOo0vM4DSwujvKrRbVHebolnNRvk5vUq7CPUNje7dNDkc5EqQTEdRmX3w7zFJD57xfbWIXppDAog==

Sello SAT

ioTqFEzjUxdlyz7DZCBRkr5fkyHgnY/IRT99J/tcdZtjqBMx/Mig+DfPckVvCysalQYsuXgCbe1R4oTlzT4cH0N6LrzLfe10RMLZ+VJ+7iCkFuOUmZHaf7iUeZi+/ky6ySmlWdVvYefsbZDwMK/gxMFgIHLvslgCwUHzb5ODNZoriJ/q3JKQ5fyTSw9lh8JHEIPjAc3Dxz5Nd8BX2PcQs+aFa2zP+ufZ0ifrTp68rMSXzSfK/zWZ54VH4QuS1FtA/v3ljnOMluyVGOADO TcPrj0v+b190yaqdNBwae+N+qBUSKbgGvSuEjBMF01SEKjQwl8uea70LLG606JRpirA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:42:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7EB86B22-3048-44E5-AED5-4D2B1839889A|2024-10-01T01:42:26|aMS5Kv+6GKGB+Ms89eYMwi/Oh5xMttXFgF11MrpjRcQZNSYu1ksFezy6lBpQSW23oCn6A02FdnjKG5U79HGEdthG1qNq+eZ8dyoMUGqc5IEztNAjnrldnKiQi+Tz87DDEVtQy/J2AqkP8r0yHFyoA8B2Cf+QkyvGbUwWAIMQxxh5e0U8QqeF0/O3KndYwRP+f/2dleN5zOqhCoakzbtGh0Cb+kSK5Nquw7A8icE9zsMn7DhhRBF5Fdp5kZVOA1UibeAPSWOo0vM4DSwujvKrRbVHebolnNRvk5vUq7CPUNje7dNDkc5EqQTEdRmX3w7zFJD57xfbWIXppDAog==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CONCILIACIÓN BANCARIA DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BANCOMER		PARTICIPACIONES 2024			
CUENTA NUMERO: 0117996543		CUENTA CONTABLE 1112-001-0003			
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2					9,639,559.00 saldo final
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO					
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	0.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS					
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	0	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS					0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2024					9,639,559.00



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CD. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FEIEF 2022
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCOMIC CP 58540

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0117996543
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001179965431

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,469,791.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	107	535.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		1,290.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,125,415.95
Saldo de Operación Inicial		3,125,415.95
Depósitos / Abonos (+)	30	6,514,144.68
Retiros / Cargos (-)	253	9,639,559.96
Saldo Final (+)		0.67
Saldo de Operación Final		0.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		505.00		
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		80.80		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

0
197



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2380		2,500.00		3,122,330.15	3,122,330.15
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 820520		370.00			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 820520		59.20			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 820520		415.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 820520		66.40			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2354		1,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0208248COMPLEMENTO Ref. 0000562259 044 00044496256005538975 002601002408020000562259 JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS		5,800.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0208248LIQUIDACION VIDEO Ref. 0000562885 044 00044496256005538975 002601002408020000562885 JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS		58,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		2,401.20			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395		1,500.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		25,368.75			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		4,256.99			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DESBROZADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		6,566.99			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0208248BALONES Ref. 0000603724 021 00021496040132254047 002601002408020000603724 ROSARIO HERNANDEZ CASTILLO		6,800.27			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		331,297.16			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394		29,498.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383		832.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2359		3,000.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392		8,700.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		8,767.12			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		6,500.00			
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113277895 DEVOLUCION Ref. 0055819018			331,297.16	2,945,927.43	2,945,927.43
05/AGO	05/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO05 10:26 PRAC 8796 FOLIO:7585 Ref. *****6543			2,500.00		
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ALMOHADILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		649.99			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248REPARACION Ref. 0000884787 030 00030470900029189521 002601002408050000884787 HUMBERTO MOTA PADILLA		16,588.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248MARTILLO Ref. 0000885178 030 00030470900029189521 002601002408050000885178 HUMBERTO MOTA PADILLA		4,524.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248SONIDO Ref. 0000886211 030 00030540900033832794 002601002408050000886211 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		32,261.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248UTILES Ref. 0000886546 030 00030540900033832794 002601002408050000886546 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		43,011.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248BOCADILLOS Ref. 0000886659 030 00030540900033832794 002601002408050000886659 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		22,581.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248RENTA Ref. 0000886861 030 00030540900033832794 002601002408050000886861 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		29,033.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248REFRESCO Ref. 0000886699 030 00030540900033832794 002601002408050000886699 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		23,656.00			
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248PIROTECNIA Ref. 0000889320 030 00030540900033832794		32,260.01			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408050000889320 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2390		379.00		2,743,484.43	2,743,484.43
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406		2,323.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407		10,000.00			
06/AGO	06/AGO	P14 SAT REF:042450SX700043284423 CIE:0844985 Ref. GUIA:6194074		147,051.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 060824831092077490143280293 Ref. 0000984644 021 00021180550300090376 002601002408060000984644 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN		77,619.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0608248HONORARIOS AGOSTO Ref. 0000985238 036 00036225500209006756 002601002408060000985238 CONSULTORES CONTADORES Y ASOCI		100,000.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483346501 Ref. REFBNTC00820520		6,220.01			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608248MALLA PARQUE Ref. 0000986418 014 00014222920009133181 002601002408060000986418 ACERO REY		17,658.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0608248CABLE Ref. 0000986890 030 00030222900036337093 002601002408060000986890 COMERCIALIZADORA ORTIZ BERNAL		3,800.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396		59,255.65			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0608248SAN MARTIN Ref. 0000027444 058 00058470000149317171 002601002408060000027444 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL SOCIAL CIVIL		497,844.83		1,821,712.94	1,821,712.94
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANREGIO 0405677RETORNO DE PAGO X ERR Ref. 0131329522 058 00058470000149317171 058-07/08/2024/07-211JRB855 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C.			497,844.83		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399		74,240.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398		111,012.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397		52,200.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708248CLOCH Ref. 0000109923 002 00002229700377098303 002601002408070000109923 YAZMIN EDITH GARCIA AYALA		9,940.00			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024080724023000079 Ref. 0132124203 072 00072470012543695832 8846APR1202408073273716314 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			98,094.00		
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01159711100112240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:6703557		1,758.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01159031200384240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:6704880		233.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01159030600184240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:6715196		124.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01159080401301240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:6717144		2,882.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01159220100510240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:6718253		492.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01159761200568240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:6719997		8,252.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE REF:01159230600332240803 CIE:0578869 Ref. GUIA:6721244		701.00			
07/AGO	07/AGO	P14 TELMEX REF:00000000043869800544 CIE:0035241 Ref. GUIA:6723259		399.00			
07/AGO	07/AGO	P14 TELMEX REF:00000000043869808269 CIE:0035241 Ref. GUIA:6724212		781.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171746219 Ref. REFBNTC00820520		9,500.00		2,145,137.77	2,145,137.77
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402		3,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408		8,700.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401		1,000.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415		600.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2413		398.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414		2,960.00		2,128,479.77	2,128,479.77
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423		10,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424		26,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426		26,200.00			

09/201



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908248ASESORIA Ref. 0000573526 030 00030540900033832794 002601002408090000573526 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		62,354.28			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908248CABLE Ref. 0000573953 030 00030540900033832794 002601002408090000573953 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		69,730.24			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0908248MOTOR Ref. 0000574672 030 00030540900033832794 002601002408090000574672 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		48,562.24			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		6,162.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0908248HONORARIOS Ref. 0000575970 036 00036225500209006756 002601002408090000575970 CONSULTORES CONTADORES Y ASOCI		22,757.81			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		2,992.80			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		58,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		58,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0474712498 Ref. REFBNTC00820520		58,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FLORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		3,480.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2420		500.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248CTE0108324TCAM00237022 Ref. 0000582136 014 00014320655051610353 002601002408090000582136 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		6,299.02			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421		6,500.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422		3,000.00		1,659,941.38	1,659,941.38
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO12 09:23 PRAC 8796 FOLIO:1542 Ref. *****6543			5,000.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		500.00		1,664,441.38	1,664,441.38
13/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428		8,900.00			

202



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1308248BOMBA Ref. 0000996734 021 00021211040444022045 002601002408130000996734 JOSE DE JESUS DELGADO CABRERA		8,940.00			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS ALUMBRADO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		28,726.98			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		3,132.00			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		1,380.40			
13/AGO	13/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		3,719.00			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1308248BALASTRE Ref. 0000999715 030 00030540900033832794 002601002408130000999715 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		48,498.78			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1308248BALASTRE Ref. 0000000039 030 00030540900033832794 002601002408130000000039 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		37,087.30			
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1308248BALASTRE Ref. 0000000284 030 00030540900033832794 002601002408130000000284 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		54,204.51			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		500.00			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409		2,300.00			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411		14,432.00			
13/AGO	13/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410		14,973.20		1,437,647.21	1,437,647.21
14/AGO	14/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0478714053 Ref. REFBNTC00820520		8,800.00			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408248CAMION Ref. 0000318090 002 00002229700377098303 002601002408140000318090 YAZMIN EDITH GARCIA AYALA		9,560.00		1,419,287.21	1,419,287.21
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUGC960223-R25 Ref. 2418		2,000.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUGC960223-R25 Ref. 2417		2,100.01			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446		3,856.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445		204,824.80			
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000080 Ref. 0165629339 072 00072470012569995286 8846APR2202408153293268862 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,414,536.05		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5680			1,500.00		
15/AGO	15/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5681			3,000.00		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429		1,030.00			
15/AGO	15/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		695,612.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		43,131.19			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0141127942 Ref. REFBNTC00820520		22,662.88			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		11,800.01			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MADERA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		9,717.32			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1524462661 Ref. REFBNTC00820520		13,730.01			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0196740634 Ref. REFBNTC00820520		20,135.00			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		958.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2441		835.01			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2440		8,700.00			
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2439		910.00			
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24	1,796,321.27	1,796,321.27
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1608248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000930179 030 00030540900033832794 002601002408160000930179 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		16,130.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1608248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000930707 030 00030540900033832794 002601002408160000930707 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		21,505.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1608248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000931125 030		15,592.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00030540900033832794						
			002601002408160000931125						
			SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC						
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,183.00				
			1608248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000932038 030						
			00030540900033832794						
			002601002408160000932038						
			SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC						
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,355.02				
			1608248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000933123 030						
			00030540900033832794						
			002601002408160000933123						
			SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC						
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,903.00				
			1608248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000933953 030						
			00030540900033832794						
			002601002408160000933953						
			SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC						
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		39,784.00				
			1608248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000936574 030						
			00030540900033832794						
			002601002408160000936574						
			SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC						
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432						
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00				
			1538211802 Ref. REFBNTC00820520						
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,525.40				
			1421049941 Ref. REFBNTC00820520						
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,671.08				
			1421049941 Ref. REFBNTC00820520						
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,687.80				
			1421049941 Ref. REFBNTC00820520						
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,407.49				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451						
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		45,240.00				
			0476933572 Ref. REFBNTC00820520						
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,517.20				
			Ref. 2448						
16/AGO	16/AGO		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			2,517.19	1,563,537.47	1,563,537.47	
			NUM CHEQUE: 0002448						
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		187,084.06				
			0447881142 Ref. REFBNTC00820520						
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,700.01				
			1908248CTE0108324TCAM00167823 Ref. 0000179545 014						
			00014320655051610353						
			002601002408190000179545						
			SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA						
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,999.05				
			1908248CTE0108324TCAM00155273 Ref. 0000180930 014						



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655051610353 002601002408190000180930 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA					
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434		7,999.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452		2,000.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		1,880.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0144046730 Ref. REFBNTC00820520		1,362.13			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2454		4,030.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450		15,334.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433		3,132.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455		2,979.00		1,329,038.22	1,329,038.22
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUGC960223-R25 Ref. 2449		5,600.00			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453		2,600.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2925928931 Ref. REFBNTC00820520		500.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171746219 Ref. REFBNTC00820520		9,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2008248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000323771 030 00030540900033832794 002601002408200000323771 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		142,042.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2008248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000327333 030 00030540900033832794 002601002408200000327333 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		36,990.02			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2008248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000327674 030 00030540900033832794 002601002408200000327674 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		43,548.51			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2008248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000328467 014 00014222605752640712 002601002408200000328467 JOSE ANTONIO GONZALEZ		10,709.12		1,078,048.57	1,078,048.57
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430		349.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0170988162 Ref. REFBNTC00820520		6,800.00		1,070,899.57	1,070,899.57
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2208248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000573668 646 00646180351700002917 002601002408220000573668 MERCANTIL TITANIO		9,149.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478502463 Ref. REFBNTC00820520		6,421.99			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0133604551 Ref. REFBNTC00820520		2,425.03			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2874836995 Ref. REFBNTC00820520		9,148.92			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		8,120.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2458		1,163.01			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465		11,600.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2437		11,600.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463		17,400.00			
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO22 14:45 PRAC A489 FOLIO:4805 Ref. *****6543			2,000.00	995,871.62	995,871.62
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403		7,122.40			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2405		78,416.00			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5744			1,077.91		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5745			124.87		
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01159820300628240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:4743892		33,405.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01159830301983240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:4745429		51,002.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01159011200558240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:4746501		61,635.00			
23/AGO	23/AGO	P14 CFE REF:01159180901786240720 CIE:0578869 Ref. GUIA:4747627		1,682.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0460847755 Ref. REFBNTC00820520		6,728.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0460847755 Ref. REFBNTC00820520		6,728.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308248POLEA Ref. 0000874066 072 00072222011794293931		2,800.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408230000874066 JOSE DANIEL GAYTAN HERNANDEZ					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0141127942 Ref. REFBNTC00820520		11,359.05			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1565572759 Ref. REFBNTC00820520		3,361.68			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466		2,517.20			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA930420-U4A Ref. 2459		1,500.00		728,818.07	728,818.07
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		20,670.00		708,148.07	708,148.07
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2447		465.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		754.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2922044536 Ref. REFBNTC00820520		20,932.40			
27/AGO	27/AGO	P14 TELMEX REF:00000000043869800544 CIE:0035241 Ref. GUIA:6191895		1,196.00			
27/AGO	27/AGO	P14 TELMEX REF:00000000043869808724 CIE:0035241 Ref. GUIA:6195445		798.00			
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5763			5,000.00		
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2467		1,644.47			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471		37,559.60			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2468		27,370.20			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474		22,040.00			
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1529648867 Ref. REFBNTC00820520		1,000.00			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2708248APOYO TRES MEZQUITES Ref. 0000307081 014 00014222920009133181 002601002408270000307081 ACERO REY		922.99			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		430.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		890.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473		1,475.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2469		2,452.14			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2360					
27/AGO	27/AGO	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0002360			2,000.00	593,218.27	593,218.27
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462		3,420.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431		18,724.36			
28/AGO	28/AGO	P14 CFE REF:01159950800681240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:6770550		1,577.00			
28/AGO	28/AGO	P14 CFE REF:01159950600046240811 CIE:0578869 Ref. GUIA:6774186		105,510.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2460		649.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2476		35,960.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475		206,069.40		221,308.51	221,308.51
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5783			40,000.00		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472		17,786.25			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0153052559 Ref. REFBNTC00820520		19,534.40			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0171746219 Ref. REFBNTC00820520		3,000.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478502463 Ref. REFBNTC00820520		9,747.94			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0456330290 Ref. REFBNTC00820520		9,280.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0456330290 Ref. REFBNTC00820520		13,920.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0456330290 Ref. REFBNTC00820520		3,480.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0456330290 Ref. REFBNTC00820520		5,220.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAB840812-RG6 Ref. 2427		4,093.00			
29/AGO	29/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO29 15:47 PRAC A489 FOLIO:8728 Ref. *****6543			5,000.00		
29/AGO	29/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCOBMRASH Ref. REFBNTC00820520			700,000.00		
29/AGO	29/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		124,393.20			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000856962 030 00030540900033832794 002601002408300000856962		25,269.00			

205



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000857350 030 00030540900033832794 002601002408300000857350		18,280.00			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000859811 030 00030540900033832794 002601002408300000859811		19,356.00			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000859979 030 00030540900033832794 002601002408300000859979		20,430.09			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000860021 030 00030540900033832794 002601002408300000860021		29,570.00			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000860065 030 00030540900033832794 002601002408300000860065		19,355.01			
29/AGO	29/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000860124 030 00030540900033832794 002601002408300000860124		30,107.60		593,486.02	593,486.02
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0101720627 Ref. REFBNTC00820520		15,820.01			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 0460847755 Ref. REFBNTC00820520		1,771.32			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1421049941 Ref. REFBNTC00820520		4,437.00			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1421049941 Ref. REFBNTC00820520		1,357.20			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 1421049941 Ref. REFBNTC00820520		3,143.60			
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000082 Ref. 0129122424 072 00072470012569995286 8846APR1202408303330677516 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,946,242.48		
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000084 Ref. 0129156649 072 00072470012543694626 8846APR1202408303330697491			10,253.64		



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,195.28		
			24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/AGO	30/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			880,120.32		
			030082424023000086 Ref. 0129310177 072					
			00072470012543696682					
			8846APR2202408303330805463					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		696,276.20			
			MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,979.00			
			0175897882 Ref. REFBNTC00820520					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,813.00			
			0196740634 Ref. REFBNTC00820520					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481					
30/AGO	30/AGO		R09 PAGO DE AGUINALDO		1,231,563.20			
			MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188					
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,534.40		
			BNET 0153052559 REEMB OPER CANCELA Ref. 0009748020					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,484.92			
			0153052559 Ref. REFBNTC00820520					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487					
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			100.00		
			Ref. 5823					
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			642.20		
			Ref. 5824					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2491					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2477					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2488					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2497					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479					
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486					

211



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483		15,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490		10,000.00			
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUAN LUIS HERNANDEZ A489 FOLIO:9491 Ref. *****6543			500.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485		10,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2482		15,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502		5,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496		15,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2493		15,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492		15,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2494		15,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501		10,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489		10,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2500		10,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498		8,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1547989124 Ref. REFBNTC00820520		100.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1501487294 Ref. REFBNTC00820520		875.00			
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCOBMR CASH Ref. REFBNTC00820520			290,936.72		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5849			233,009.39		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		1,690,000.00			
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188			15,000.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 16:41 PRAC A489 FOLIO:9605 Ref. *****6543			2,118.00		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525679055 Ref. REFBNTC00820520		2,117.33			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		15,000.00		0.67	0.67

212



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Total de Movimientos

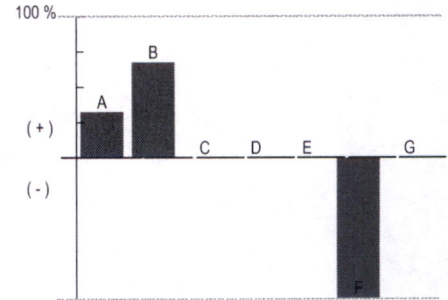
TOTAL IMPORTE CARGOS	9,639,559.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	253
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,514,144.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

0 213

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,125,415.95	32.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,514,144.68	67.57%	B
Comisiones (-)	-1,290.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,639,559.96	-100.00%	F
Saldo Final	0.67	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

217 0 214

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179965431 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

10 215

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

210

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A4780BA1-0EC8-44CD-A883-3B32CE33F8FC	00001000000509478830

Sello Digital
KaQrzpjVHMtxSRxGji6W+vtJA5NnBs5HcE2AXkKGVt9RZ7KIING03nE6LAb3Y8IkP7UKTY/OukmSUYSVnAjZieEQxUGNobNbh1AEHZfjPfiawHoXOSOSLS1NCLG9CtTnn3I1VdWuV0obiGY8J9ImfFO6965sEAgd3A32xBt1T5FOnZKePo1W0nT3cVhxGytjSjEwFiilwArdRrNLQ0aA9ZHLWKHPGuIWxqIWkBJfrIVsnQjft031syJuk+spiYM9JZwx0aE1jR/BAQy1ElhcO2KWqpSIPs8fAcnpUHRrvDbfbcf/26j+hSerK7q/miWlffonUj91laKOxfvS5f1Q==

Sello SAT
WUF7fuhxPJPmLjrJsDLon4EamDX+4KQ31WDXf/REqzrdSfIE+psQUjTq3udrpxROdcApGQWc+l8e949m3HRO+S AfVUj2P+PBAfbs10PiWg4qf3QsRiVV+/5FT73aBkrzhsrAg1B1scGm2HfYAoyo7agxij4cUll/oWZ1x41nqKk7ZCwtwSka+pwSQn+C++DH3woM/bN1kwnKR9LNSBRDEiXXS6Lp3v9sXQH4LLCkqgk74PQ+OPcrA4/gTbpCGeT0+hd5rAF6K7C4gvyiMlwxCdE87Q17taZk6m+F05AgjdysfBujAJO9pjiPOvNFP8LdQnN2TA1T3yjGupKlp3rA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 A4780BA1-0EC8-44CD-A883-3B32CE33F8FC 2024-08-31T03:02:49 KaQrzpjVHMtxSRxGji6W+vtJA5NnBs5HcE2AXkKGVt9RZ7KIING03nE6LAb3Y8IkP7UKTY/OukmSUYSVnAjZieEQxUGNobNbh1AEHZfjPfiawHoXOSOSLS1NCLG9CtTnn3I1VdWuV0obiGY8J9ImfFO6965sEAgd3A32xBt1T5FOnZKePo1W0nT3cVhxGytjSjEwFiilwArdRrNLQ0aA9ZHLWKHPGuIWxqIWkBJfrIVsnQjft031syJuk+spiYM9JZwx0aE1jR/BAQy1ElhcO2KWqpSIPs8fAcnpUHRrvDbfbcf/26j+hSerK7q/miWlffonUj91laKOxfvS5f1Q== 00001000000505619865



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:58:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0
21

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE JULIO DEL 2024

BANCO: BANCOMER		PARTICIPACIONES 2024	
CUENTA NUMERO: 0117996543		CUENTA CONTABLE 1112-001-0003	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024			3,125,415.95 saldo final
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE
			0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024			3,125,415.95



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CD. ABRAHÁM CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

R: 0
210



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES Y FEIEF 2022
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCOMIC CP 58540

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0117996543
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001179965431

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,403,338.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	101	505.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,276.89
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,037,567.99
Saldo de Operación Inicial		4,037,567.99
Depósitos / Abonos (+)	18	4,822,345.56
Retiros / Cargos (-)	225	5,734,497.60
Saldo Final (+)		3,125,415.95
Saldo de Operación Final		3,125,415.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		415.00				
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		66.40				

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285		10,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		300,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107248MATERIAL Ref. 0000065779 127 00127505013079300384 002601002407010000065779 ADRIANA ORTIZ CASTRO		9,900.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107248PUENTES Ref. 0000066550 127 00127505013079300384 002601002407010000066550 ADRIANA ORTIZ CASTRO		47,102.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286		8,700.00		3,661,384.59	3,661,384.59
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2287		1,000.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289		2,396.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288		1,650.00			
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2276		2,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248PARQUE LINEAL Ref. 0000234158 014 00014222920009133181 002601002407020000234158 ACERO REY		5,800.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207248MANGUERAS Ref. 0000236005 002 00002211701285864212 002601002407020000236005 LUBRICANTES M2 DE MEXICO SA DE		2,250.00			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 820520		446.89			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 820520		71.50			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 820520		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 820520		66.40		3,645,288.80	3,645,288.80
03/JUL	03/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043869808269 CIE:0035241 Ref. GUIA:0453171		818.00			
03/JUL	03/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043869800544 CIE:0035241 Ref. GUIA:0546024		399.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290		500.00			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,960.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291					
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281		1,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0307248HONORARIOS Ref. 0000416520 036 00036225500209006756 002601002407030000416520 CONSULTORES CONTADORES Y ASOCI		100,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1421049941 Ref. REFBNTC00820520		3,166.80			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1421049941 Ref. REFBNTC00820520		3,070.52			
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292		9,737.35		3,524,637.13	3,524,637.13
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0407248ILUMINACION Ref. 0000536726 044 00044496256005538975 002601002407040000536726 JOSE LUIS TIZIANO CISNEROS		52,200.00		3,472,437.13	3,472,437.13
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507248PTR PARTE LINEAL Ref. 0000787534 014 00014222920009133181 002601002407050000787534 ACERO REY		69,684.42			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298		500.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2301		500.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS ECOLOGIA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		13,000.00			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005072424023000067 Ref. 0196875748 072 00072470012543695832 8846APR1202407053192644506 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			100,842.00		
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	3,489,594.75	3,489,594.75
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		10,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248LIMPIEZA Ref. 0000080079 030 00030540900033832794 002601002407080000080079 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		9,140.01			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807248REFACCIONES Ref. 0000080313 030 00030540900033832794 002601002407080000080313 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		16,666.98			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,655.94			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0807248REFACCIONES Ref. 0000080749 030 00030540900033832794 002601002407080000080749 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,182.91		
		0807248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000080904 030 00030540900033832794 002601002407080000080904 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,354.86		
		0807248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000081043 030 00030540900033832794 002601002407080000081043 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,870.97		
		0807248HERBICIDAS Ref. 0000081177 030 00030540900033832794 002601002407080000081177 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,290.96		
		0807248HERRAMIENTAS Ref. 0000081573 030 00030540900033832794 002601002407080000081573 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,560.20		
		1524803172 Ref. REFBNTC00820520				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,503.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2306				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,516.21		
		0807248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000134568 030 00030540900033832794 002601002407080000134568 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,354.99		
		0807248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000135219 030 00030540900033832794 002601002407080000135219 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,903.24		
		0807248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000135968 030 00030540900033832794 002601002407080000135968 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC				
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,753.00		
		0807248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000136796 030 00030540900033832794				



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002407080000136796					
			SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		766.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2309					
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		541.20		3,270,534.28	3,270,534.28
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299					
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320					
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319					
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2318					
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2321					
09/JUL	09/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,900.00			
			0907248SERVICIO Ref. 0000289437 030					
			00030470900029189521					
			002601002407090000289437					
			HUMBERTO MOTA PADILLA					
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO.		21,576.00		3,234,258.28	3,234,258.28
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294					
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,145.00			
			AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00820520					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		23,395.34			
			1007248HONORARIOS Ref. 0000384551 036					
			00036225500209006756					
			002601002407100000384551					
			CONSULTORES CONTADORES Y ASOCI					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00			
			1007248INYECTORES Ref. 0000384844 021					
			00021211040444022045					
			002601002407100000384844					
			JOSE DE JESUS DELGADO CABRERA					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,298.98			
			1007248CTE0108324TCAM00233369 Ref. 0000385260 014					
			00014320655051610353					
			002601002407100000385260					
			SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA					
10/JUL	10/JUL		P14 SAT		145,894.00			
			REF:04244BW9930042951428 CIE:0844985 Ref. GUIA:3540838					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		77,526.00			
			100724831090279260142951280 Ref. 0000387062 021					
			00021180550300090376					
			002601002407100000387062					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMIN					
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,340.00			
			1529648867 Ref. REFBNTC00820520					
10/JUL	10/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,300.00			
			1007248DESENSOLVE Ref. 0000388056 072					
			00072222011794293931					

223



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407100000388056 JOSE DANIEL GAYTAN HERNANDEZ					
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007248LAMPARAS Ref. 0000388397 030 00030540900033832794 002601002407100000388397 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		161,290.32			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0144046730 Ref. REFBNTC00820520		1,983.37			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HOSPITAL PURUANDIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		6,720.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317		1,941.00			
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304		2,000.00		2,785,624.27	2,785,624.27
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2316		500.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313		500.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305		11,499.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256		1,000.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272		1,500.00			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2311		297.01			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		19,467.70			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198739153 Ref. REFBNTC00820520		11,780.80		2,739,079.76	2,739,079.76
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5407			10,000.00		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5408			290.00		
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 1207248TIMBRES Ref. 0000844394 646 00646180351700002917 002601002407120000844394 MERCANTIL TITANIO		2,569.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2312		500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1984		4,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295		1,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296		2,154.33			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,394.20			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297					
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300		11,368.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302		45,008.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2322		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0175897882 Ref. REFBNTC00820520		7,021.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2279		1,000.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253		6,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248P1DESAYUNOS1136 Ref. 0000988220 030 00030470900039215582 002601002407120000988220		45,450.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248P2MUJERES1131 Ref. 0000989528 030 00030470900039215582 002601002407120000989528		375.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248P3LACTANTES1135 Ref. 0000990047 030 00030470900039215582 002601002407120000990047		1,090.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248P4INFANTES1133 Ref. 0000991194 030 00030470900039215582 002601002407120000991194		1,830.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248P6CONDISCAPACIDAD1137 Ref. 0000994458 030 00030470900039215582 002601002407120000994458		1,140.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207248P5ADULTOS1132 Ref. 0000995254 030 00030470900039215582 002601002407120000995254		6,495.00		2,606,975.23	2,606,975.23
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2328		2,850.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315		1,400.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336		8,120.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		600.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2324		12,760.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333		9,860.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332		13,920.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2335		13,340.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072424023000068 Ref. 0136466812 072 00072470012569995286 8846APR2202407153216201545 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,348,971.46		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338		212,101.60			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525679072 Ref. REFBNTC00820520		4,900.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196740634 Ref. REFBNTC00820520		24,659.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0172848449 Ref. REFBNTC00820520		958.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111990292 Ref. REFBNTC00820520		2,633.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507248ABRAZADERAS Ref. 0000396427 014 00014222920009133181 002601002407150000396427 ACERO REY		13,032.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		683,407.80			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		1,991.40			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525679055 Ref. REFBNTC00820520		15,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2326		17,400.00		2,917,013.89	2,917,013.89
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.45		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330		1,000.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1607248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000587924 030 00030540900033832794 002601002407160000587924 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		32,543.82			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1607248LIMPIEZA Ref. 0000588287 030 00030540900033832794		12,904.00			

0
220



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407160000588287					
		SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,205.00			
		1607248FILTROS Ref. 0000588752 030					
		00030540900033832794					
		002601002407160000588752					
		SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
		Ref. 5451					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,280.00			
		1607248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000589246 030					
		00030540900033832794					
		002601002407160000589246					
		SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16.22		
		Ref. 5453					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,882.00			
		1607248FILTRO Ref. 0000589459 030					
		00030540900033832794					
		002601002407160000589459					
		SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
16/JUL	16/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,484.00		
		JUL16 13:58 PRAC 8796 FOLIO:5185 Ref. *****6543					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,130.00			
		1607248PAPELERIA Ref. 0000589769 030					
		00030540900033832794					
		002601002407160000589769					
		SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		32,259.99			
		1607248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000590221 030					
		00030540900033832794					
		002601002407160000590221					
		SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		26,881.75			
		1607248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000590580 030					
		00030540900033832794					
		002601002407160000590580					
		SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC					
16/JUL	16/JUL	P14 CFE		3,133.00			
		REF:01159760500011240718 CIE:0578869 Ref. GUIA:6415048					
16/JUL	16/JUL	P14 CFE		4,313.00			
		REF:01159070402024240718 CIE:0578869 Ref. GUIA:6416377					
16/JUL	16/JUL	P14 CFE		1,225.00			
		REF:01159870800265240718 CIE:0578869 Ref. GUIA:6417985					
16/JUL	16/JUL	P14 CFE		602.00			
		REF:01159230401496240718 CIE:0578869 Ref. GUIA:6419316					
16/JUL	16/JUL	P14 CFE		215.00			
		REF:01159220100455240726 CIE:0578869 Ref. GUIA:6421298					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,728.00			
		0460847755 Ref. REFBNTC00820520					



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0460847755 Ref. REFBNTC00820520		13,456.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2874836995 Ref. REFBNTC00820520		23,022.09			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01159011200558240712 CIE:0578869 Ref. GUIA:6431551		55,508.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01159830301983240712 CIE:0578869 Ref. GUIA:6433228		52,246.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01159950600046240712 CIE:0578869 Ref. GUIA:6434637		79,950.00			
16/JUL	16/JUL	P14 CFE REF:01159950800681240712 CIE:0578869 Ref. GUIA:6435931		1,296.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BARRIA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		2,200.00		2,495,033.91	2,495,033.91
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310		1,000.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CALENTADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		161,920.00			
17/JUL	17/JUL	P14 CFE REF:01159180300430240719 CIE:0578869 Ref. GUIA:7062041		3,397.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1707248CANTERA Ref. 0000775244 030 00030540900033832794 002601002407170000775244 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		81,200.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1707248PARQUE LINEAL Ref. 0000779005 030 00030540900033832794 002601002407170000779005 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SC		74,240.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707248ROTULADO Ref. 0000811137 014 00014240606078362234 002601002407170000811137 CARMEN TERESA AGUILAR ZAMORA		17,400.00		2,155,876.91	2,155,876.91
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337		300.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314		6,960.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2155		1,508.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2323		219.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341		13,840.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2331		1,000.00		2,132,049.91	2,132,049.91
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		7,810.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355		87,348.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2356		139,200.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2348		5,670.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2345		69,600.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000242759 002 00002180700878297564 002601002407190000242759 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		4,417.07			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343		500.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1538211802 Ref. REFBNTC00820520		800.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		5,975.16			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1421049941 Ref. REFBNTC00820520		11,870.28		1,798,859.40	1,798,859.40
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0456330290 Ref. REFBNTC00820520		15,660.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS HORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		81,200.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0474712498 Ref. REFBNTC00820520		81,200.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2353		1,000.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344		619.65			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248DISCO DE CONCRETO Ref. 0000479506 072 00072222011794293931 002601002407220000479506 JOSE DANIEL GAYTAN HERNANDEZ		6,600.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207248JUL-SEP Ref. 0000479820 002 00002470701017451375 002601002407220000479820 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		36,540.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1524803172 Ref. REFBNTC00820520		2,488.20			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0142008483 Ref. REFBNTC00820520		1,269.99			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2207248RETRO Ref. 0000480992 030 00030580900012008567 002601002407220000480992		14,859.40			

225



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADECO SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339		10,440.00		1,546,982.16	1,546,982.16
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAE720725-4K5 Ref. 2347		17,400.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2349		3,500.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2352		4,735.50			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351		4,284.50			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2350		4,380.00			
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 12:06 PRAC A489 FOLIO:9637 Ref. *****6543			3,000.00		
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL23 12:12 PRAC 8796 FOLIO:9118 Ref. *****6543			7,000.00	1,522,682.16	1,522,682.16
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2407248MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO Ref. 0000728108 030 00030222900036337093 002601002407240000728108 COMERCIALIZADORA ORTIZ BERNAL		29,649.78			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		2,088.00		1,490,944.38	1,490,944.38
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363		500.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366		500.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIZJ980423-QF6 Ref. 2357		455.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2361		5,000.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2373		7,000.00		1,477,489.38	1,477,489.38
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2364		1,376.99			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329		1,400.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370		12,300.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368		12,992.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2374		40,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342		500.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2358		3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346		300.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2362		1,000.00			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE REF:01159820100572240726 CIE:0578869 Ref. GUIA:1398788		2,170.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		2,987.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607248PAPELERIA Ref. 0000258984 014 00014222605752640712 002601002407260000258984 JOSE ANTONIO GONZALEZ		3,224.80			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607248SENALETICA Ref. 0000259652 014 00014240606078362234 002601002407260000259652 CARMEN TERESA AGUILAR ZAMORA		17,400.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		30,740.00		1,347,098.59	1,347,098.59
29/JUL	29/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL29 10:06 PRAC 8796 FOLIO:3579 Ref. *****6543			10,000.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384		20,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369		8,082.82			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2382		1,000.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2377		2,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2379		10,800.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2376		3,500.00			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381		1,800.00		1,309,415.77	1,309,415.77
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378		2,500.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0150932957 Ref. REFBNTC00820520		650.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389		198,711.40			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391		16,200.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		398,500.00			



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105811295 Ref. 0074826015			398,500.00		
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOAC Ref. BC 4206390188		697,954.20			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3007248BOMBA Ref. 0000685844 030 00030580900012008567 002601002407300000685844 CADECO SA DE CV		15,813.79			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		13,945.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		31,184.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2375		3,500.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITOS NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		19,868.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0172848449 Ref. REFBNTC00820520		958.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:01159211000332240727 CIE:0578869 Ref. GUIA:2815850		477.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		1,295.88			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		34,080.80			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0144046730 Ref. REFBNTC00820520		702.33			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386		1,000.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAR670726-6A5 Ref. 2367		800.00		269,775.37	269,775.37
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		8,731.32			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1421049941 Ref. REFBNTC00820520		4,149.32			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 1524803172 Ref. REFBNTC00820520		7,470.40			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		614.80			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0133604551 Ref. REFBNTC00820520		21,134.97			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,663.97		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000072 Ref. 0102125540 072 00072470012543694626 8846APR2202407313255119957 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			10,091.28		



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000073 Ref. 0102175061 072 00072470012543696682 8846APR2202407313255152556 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			848,342.61		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000076 Ref. 0102268389 072 00072470012569995286 8846APR2202407313255213869 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,068,440.25		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393		40,000.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031072424023000071 Ref. 0102480071 062 00062470001671200754 240731130020501553800212301012 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			6,203.28	3,125,415.95	3,125,415.95

Total de Movimientos

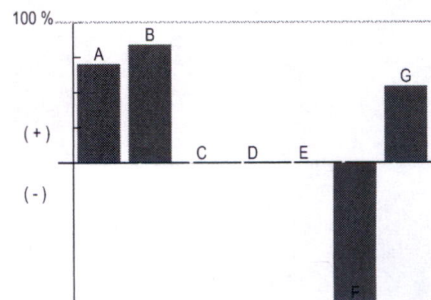
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,734,497.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	225
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,822,345.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

0 233

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,037,567.99	70.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,822,345.56	84.09%	B
Comisiones (-)	-1,276.89	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,734,497.60	-100.00%	F
Saldo Final	3,125,415.95	54.50%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0 234

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001179965431 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0
235



No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 230

No. Cuenta	0117996543
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B082A827-8273-460A-AFF1-7E001D33A58B	00001000000509478830

Sello Digital
 QeKhnx4xqonoHlrDLV73Pd2US2p5Ns5PSxwawET1WhglSx3ojt7eewgp/rjP0qU+GyQVQ/6HVVHikUKPQFXNqcoJKqJ8yB/9mlPmrU2LVVEoVfRjRYazqT8fq7G5j+EBH7PhsqF430oSzXAorTru6y7fo8W92g4BijxttodD8yy8/M6TW3V2riSedMA07Gcl9SDzn+IF4aHUcO6ENSbBvvnSfurcc/iNv3KGRkA8z/NRKNfz++fN8O1E9r8yjuTb80py/4j4J1aslCHSmk5ltjhA8+impj/gGsk7iPq/SNfsjqV7LQpu1Hdc+NnrSvW2djJRUGKYJ/kCAbxj0pksYqQ==

Sello SAT
 qIMHBpR7TXcV01TZ69AV2go+5nONs4uye4Y+AaCHSiauioqdMkAHkOMjwQUJr32ItOQuV9x6zBJTuCWySFEFAQzQfpd/o20jd86gPxnhebQmKZhMCoD8PmaltQpwfCyBP2udtEi8ES/M3p1zfQ9Pz2vRYnn1SnStKS3KUE6elEq/n+uZG4UOw6Ypvwn8OGf8pIEH+FRF/Xp85tajibg+UoEzbYtJLAln8K0ASv2/kxI34jnkrmnDhcuqGW6N3OE9XkTm+UotNGKRhv+HZ3NVHVHrloBX0ZCgVAKgD/bQJYleKJgEY6AUmpwJnTQEppvYe2oE9R2m04Va1bZlfcEIZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B082A827-8273-460A-AFF1-7E001D33A58B|2024-08-01T01:50:46|QeKhnx4xqonoHlrDLV73Pd2US2p5Ns5PSxwawET1WhglSx3ojt7eewgp/rjP0qU+GyQVQ/6HVVHikUKPQFXNqcoJKqJ8yB/9mlPmrU2LVVEoVfRjRYazqT8fq7G5j+EBH7PhsqF430oSzXAorTru6y7fo8W92g4BijxttodD8yy8/M6TW3V2riSedMA07Gcl9SDzn+IF4aHUcO6ENSbBvvnSfurcc/iNv3KGRkA8z/NRKNfz++fN8O1E9r8yjuTb80py/4j4J1aslCHSmk5ltjhA8+impj/gGsk7iPq/SNfsjqV7LQpu1Hdc+NnrSvW2djJRUGKYJ/kCAbxj0pksYqQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE SEPTIEMBRE DEL 2024

BANCO: BANCOMER		FAISM 2024		
CUENTA NUMERO: 0122143666		CUENTA CONTABLE 1112-0001-00014		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE				2,084,067.24 saldo final
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024				2,084,067.24



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CD. ABRIL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
FAIS 2024
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ

MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCOMIC

CP 58540

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122143666
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001221436669

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,101,066.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,380.34
Saldo de Operación Inicial		5,380.34
Depósitos / Abonos (+)	4	2,641,436.90
Retiros / Cargos (-)	3	562,750.00
Saldo Final (+)		2,084,067.24
Saldo de Operación Final		2,084,067.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			3.17	5,383.51	5,383.51
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO			2,641,065.00		
			006092424023000087 Ref. 0162913077 030					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB65848002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.73	2,646,450.24	2,646,450.24
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 194 BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		25,216.00			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00820520		89,784.00		2,531,450.24	2,531,450.24
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 024092424023000095 Ref. 0139998868 030 00030470100082801015 BB90472002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			367.00	2,531,817.24	2,531,817.24
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PAVIMENTACION BENICO CANABMRCASH Ref. REFBNTC00820520		447,750.00		2,084,067.24	2,084,067.24

Total de Movimientos

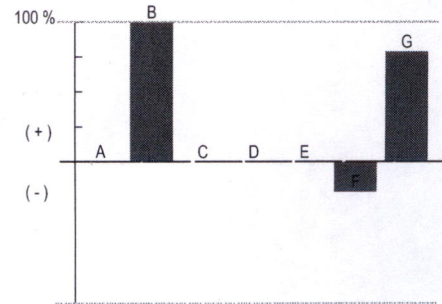
TOTAL IMPORTE CARGOS	562,750.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,641,436.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

0 240

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,380.34	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,641,436.90	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-562,750.00	-21.30%	F
Saldo Final	2,084,067.24	78.89%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0 241

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221436669 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0 242

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

C81F0A1E-5444-4B15-AB13-6748057DC8E8

00001000000509478830

Sello Digital

O393DvZ8+W1jsURDyPxKhh4gk1/SGISDdezcltkaPF4u/3LGUH6Fvy7VXEeA9PpWxcE5cCsKJQu/aiX+tOqnX50XK
 mP0belpGnDkAjiZVePHAIQm4kHQKF6TKSZZcycJHFCEGj8xTU2PvjrCw4hiaRjEfvMefdl8EnvdSZPDFbAL/QNoH9V
 hmoIqgp9BAyZZDW3jcdxjEv4+rz2DSf+Vj3341HiIWKTWgZ6KMsPXdv9VgtMVkZTx9N4e8FJ7WPUU/zJ1shv9ns9O
 zK2fropbiDV7jOSWKvzx22yKtfUb2XNSY6SoVpZY3OqWkYMrzfc4Z8hliCcto1d1rXeSE+Z7gcw==

Sello SAT

F/dPD7maRjubhVh3OojTSx63miJqGiRBdtWhHYWTuULo7VIWEWaTxKjAEmqCurqiR6NfpxOY2sSgVVodacfl0QL
 N/QqWWf0j1O3ayl47JbwmKXOcf2fQOQDpg9nHkPZw4tyVj5Ks+0llvmQqJFrdbjcg0Pyc7kv6xMFEjb8E1OfBnefjVH
 9T9UuRmqv7SNWsqURjZwGuVpfzaA/naEsWkqGwqVBeb0ysvuyyQyTSAmmnSwMfMMAcdcbpUYQPelo9oLjAVie
 k7+2kfuG97O9oOnnheSWD4JYaS3JS9oP2jyFf0LZ96nDogd7KKYJTdDwkNbba8kmVa64zyYjiCOJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C81F0A1E-5444-4B15-AB13-6748057DC8E8|2024-10-01T01:55:48|O393DvZ8+W1jsURDyPxKhh4gk1/SGISD
 dezcltkaPF4u/3LGUH6Fvy7VXEeA9PpWxcE5cCsKJQu/aiX+tOqnX50XKmP0belpGnDkAjiZVePHAIQm4kHQKF6TK
 SZZcycJHFCEGj8xTU2PvjrCw4hiaRjEfvMefdl8EnvdSZPDFbAL/QNoH9VhmoIqgp9BAyZZDW3jcdxjEv4+rz2DSf+Vj33
 41HiIWKTWgZ6KMsPXdv9VgtMVkZTx9N4e8FJ7WPUU/zJ1shv9ns9OzK2fropbiDV7jOSWKvzx22yKtfUb2XNSY6So
 VpZY3OqWkYMrzfc4Z8hliCcto1d1rXeSE+Z7gcw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:58

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0
247

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE AGOSTO DEL 2024

BANCO: BANCOMER		FAISM 2024		
CUENTA NUMERO: 0122143666		CUENTA CONTABLE 1112-0001-00014		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2				5,380.34 saldo final
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		0.00
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024				5,380.34



DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



CD. ABRIEL CABRERA AVILA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
FAIS 2024
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ

MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCOMIC

CP 58540

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		368,526.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122143666
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001221436669

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		58,869.04
Saldo de Operación Inicial		58,869.04
Depósitos / Abonos (+)	3	2,641,096.44
Retiros / Cargos (-)	5	2,694,585.14
Saldo Final (+)		5,380.34
Saldo de Operación Final		5,380.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			25.73		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001082424023000077 Ref. 0108686794 030		2,641,065.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB4865002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			5.71	2,699,965.48	2,699,965.48
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0208248LOS NARANJOS Ref. 0000640340 044 00044543075015608916 002601002408020000640340 PUNTO SOLUCION CONSULTORES SC		479,175.65		2,220,789.83	2,220,789.83
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0508248EL ARCO TAFOLLA Ref. 0000825407 058 00058470000149317171 002601002408050000825407 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL SOCIAL CIVIL		298,706.90		1,922,082.93	1,922,082.93
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0608248CANAL ZURUMUATO Ref. 0000027138 058 00058470000149317171 002601002408060000027138 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL SOCIAL CIVIL		1,120,150.86			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0608248TRAMO SAN ISIDRO PASTOR Ref. 0000029521 058 00058470000149317171 002601002408060000029521 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL SOCIAL CIVIL		298,706.90			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0608248SAN MARTIN Ref. 0000029692 058 00058470000149317171 002601002408060000029692 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL SOCIAL CIVIL		497,844.83		5,380.34	5,380.34

Total de Movimientos

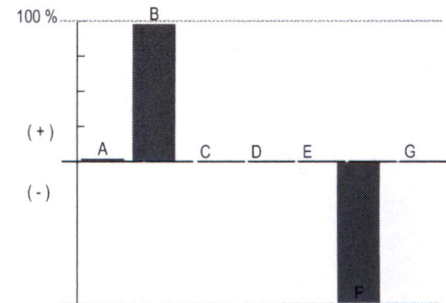
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,694,585.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,641,096.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

M. 0 247

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,869.04	2.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,641,096.44	98.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,694,585.14	-100.00%	F
Saldo Final	5,380.34	0.19%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0 248

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221436669 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

0F2DF295-A10B-48D4-90B5-BD8DE032AF64

00001000000509478830

Sello Digital

XN7i9hDaCfaNoMQYv7NTSKHByjmQLcwkcfHqG26ZtXYYNZklin1v+7XmNqdqEcNBdCYxw4hPssOQgL/ZHJEyGWO9i0ssGKUCooyVLZD9dMlayjmb2Rc7OBtBG//yVgtLZg4QxRWSiiuWp8jKbNC2ifuHCmilwJKH5JR8w+3feBIKHQUu8UoPIYACruJPWX2oZaJnl1bzLuiEkhLTc/OW453KjvAlMrfrEGIEpxAeipVCp15ZI2SQXN2fB4/v28amzb9vo9RoJYxQu1Fg+zDRI28Bdf/ykbtjkpWMY/ivZ79ateNvGO0pqJRebRxmplewaJ/UbpZE7qf7bv+svAllWQ==

Sello SAT

Fkw1M56S2ASnw0DmzHpKBpyNSTiTQn5KyQ3RajrTDy//DIE4QEgmOQAPpou4V3GCj6ktq5CYJpsoRBH8hAllKy mo+a6G84SmaAq0a84SMYJnBj+Icolm+TCYMOcnRe5UbXlbgNEIUpVnbtLLVuE7RgdT0v0JJZ1pKLPmsN2zMTGe9FmT/N8AURly6mbuJ3ZXgSRno0/WVT/zOocUbrQH5v5s1EE8ZEP12M5wYNdO1wnS4C6SZGXZrAU7hIMOaOgTHevp+nSEeMY2JR3XeZFDiO6pw5yJgXn3+pVIQ36Pc1oUo4MB377c1CYbDrZXPBynmHE1dqkf35HJdEuOufsPQ

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F2DF295-A10B-48D4-90B5-BD8DE032AF64|2024-08-31T03:18:25|XN7i9hDaCfaNoMQYv7NTSKHByjmQLcwkcfHqG26ZtXYYNZklin1v+7XmNqdqEcNBdCYxw4hPssOQgL/ZHJEyGWO9i0ssGKUCooyVLZD9dMlayjmb2Rc7OBtBG//yVgtLZg4QxRWSiiuWp8jKbNC2ifuHCmilwJKH5JR8w+3feBIKHQUu8UoPIYACruJPWX2oZaJnl1bzLuiEkhLTc/OW453KjvAlMrfrEGIEpxAeipVCp15ZI2SQXN2fB4/v28amzb9vo9RoJYxQu1Fg+zDRI28Bdf/ykbtjkpWMY/ivZ79ateNvGO0pqJRebRxmplewaJ/UbpZE7qf7bv+svAllWQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

0

25

MUNICIPIO DE JOSE SIXTO VERDUZCO, MICH.

CONCILIACIÓN BANCARIA DE JULIO DEL 2024

BANCO: BANCOMER		FAISM 2024		
CUENTA NUMERO: 0122143666		CUENTA CONTABLE 1112-0001-00014		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024				58,869.04 saldo final
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
FECHA	NO. CH.	BENEFICIARIO	IMPORTE	0
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	0.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2024				58,869.04



[Handwritten signature of Dr. Enrique Ramos Vargas]

DR. ENRIQUE RAMOS VARGAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



[Handwritten signature of CD. Abril Cabrera Avila]

CD. ABRIL CABRERA AVILA

TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
FAIS 2024
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ

MEXICO CP 58540

DOMICILIO FISCAL
JARDIN PRINCIPAL SN
PASTOR ORTIZ
JOSE SIXTO VERDUZCOMIC CP 58540

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0122143666
No. de Cliente	C1477186
R.F.C	MJS9001015A5
No. Cuenta CLABE	012470001221436669

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,493,828.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,904.04
Saldo de Operación Inicial		41,904.04
Depósitos / Abonos (+)	2	2,641,092.56
Retiros / Cargos (-)	7	2,624,127.56
Saldo Final (+)		58,869.04
Saldo de Operación Final		58,869.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			27.56		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 001072424023000065 Ref. 0179727663 030			2,641,065.00	2,682,996.60	2,682,996.60

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB9951463002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1207248TRES MEZQUITES Ref. 0000995921 044 00044543075015608916 002601002407120000995921 PUNTO SOLUCION CONSULTORES SC		138,400.86		2,544,595.74	2,544,595.74
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607248AGUA CALIENTE Ref. 0000591290 002 00002509700983161658 002601002407160000591290 JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO		139,396.54			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607248MELCHOR OCAMPO Ref. 0000591530 002 00002509700983161658 002601002407160000591530 JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO		225,511.21			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607248MEZQUITE GORDO Ref. 0000591688 002 00002509700983161658 002601002407160000591688 JUAN CARLOS JIMENEZ AGUADO		477,931.03		1,701,756.96	1,701,756.96
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1707248LAZARO CARDENAS Ref. 0000772199 058 00058470000149317171 002601002407170000772199 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL SOCIAL CIVIL		746,767.24		954,989.72	954,989.72
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1907248COLONIA MORELOS Ref. 0000271408 044 00044543075015608916 002601002407190000271408 PUNTO SOLUCION CONSULTORES SC		149,353.44		805,636.28	805,636.28
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2207248TRES MEZQUITES Ref. 0000447169 058 00058470000149317171 002601002407220000447169 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL SOCIAL CIVIL		746,767.24		58,869.04	58,869.04

Total de Movimientos

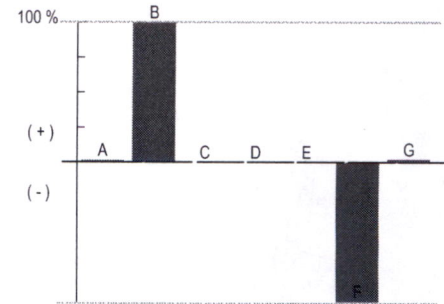
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,624,127.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,641,092.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

0
25

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	41,904.04	1.58%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,641,092.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,624,127.56	-99.35%	F
Saldo Final	58,869.04	2.22%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001221436669 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0
256

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0 257

No. Cuenta	0122143666
No. Cliente	C1477186

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58540
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
2B096613-334F-4ED0-B979-1C319078CE18	00001000000509478830

Sello Digital
 C9fevWXq7bM7npafp8X9IkFrjhnRQZoO32/Oaip7qUgg89xBOnU0PBLHv0hZEPtsZGfnA7uHTGx0Tm/4JS2jaLTxj8dFF947tjkl13/kXyNczaf/FbgfOq/3UcEWWNNkoVDEM78JSFSGa00XukqP7DQxGKYY6tQqrmis5PZErkAt2pT7LELaRj+M+az0pOyXMLLzDvfFjYm3Ge0aRhOsokwr2GWotOWEp3ptr35jCERb0WfmHNUZwPjYS3z3oTdbKaPMiGHjRdZtZ2GzSnnvTkZvzi9CjyvJuAm44HYpauDgNL1rGOhzD2jXGVE3YBez1r93WRoGcF06XbcUks+Fg==

Sello SAT
 L5oTLZNiZgkuHOG9YUkXpy2zHD7LIPnYK5hvvetoW0rBya7VIGol85cUbMQ3RjkYPx+mFRJyQVKuMrI5KscCrBOA7b7Nj9LRfM+L+HHDoyhdA97/hDm+rXqMHDnCcAo0WTI3keEu+fqK87jVCp0JYJ7KXSrnSdWV5nDed1M5draOICBz9NTyMHLyBLHpGIBG0Ams5utQA4wsW6VMBUdhMqrG91gGkFv4D2H58pQj/3OZtR3zDnO4oN2XE0i89DiJtSa6yLs4wvYby1f1Gjjoq6qSaaGTWplxeQvUkYjIcahmDwdmfsdHXs6VHeMSSPIbG+3PgjBsSb78LH7jmzbJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|2B096613-334F-4ED0-B979-1C319078CE18|2024-08-01T01:52:52|C9fevWXq7bM7npafp8X9IkFrjhnRQZoO32/Oaip7qUgg89xBOnU0PBLHv0hZEPtsZGfnA7uHTGx0Tm/4JS2jaLTxj8dFF947tjkl13/kXyNczaf/FbgfOq/3UcEWWNNkoVDEM78JSFSGa00XukqP7DQxGKYY6tQqrmis5PZErkAt2pT7LELaRj+M+az0pOyXMLLzDvfFjYm3Ge0aRhOsokwr2GWotOWEp3ptr35jCERb0WfmHNUZwPjYS3z3oTdbKaPMiGHjRdZtZ2GzSnnvTkZvzi9CjyvJuAm44HYpauDgNL1rGOhzD2jXGVE3YBez1r93WRoGcF06XbcUks+Fg==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitado en
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:53

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

256

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

3 INFORMACION QUE SE INTEGRA CON LOS ANEXOS SIGUIENTES:

ANEXO 1.- REPORTE DE LA APLIACION DE LA DEUDA PUBLICA

ANEXO 2.- NFORMACION DE LA OBRA PUBLICA

ANEXO 3.- VINCULACION DE OBJETIVOS

ANEXO 4.- AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTAL

**ANEXO 1 REPORTE DE LA APLICACIÓN DE
LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS**

**ANEXO 2.- EN CUANTO AL AVANCE DEL
TRIMESTRE QUE CORRESPONDA DE LAS
OBRAS PUBLICAS, DE ACUERDO AL
FORMATO E INSTRUCTIVO**

**ANEXO 3 INFORMACION PROGRAMATICA, DEBERA
PRESENTAR LA VINCULACION DE LOS OBJETIVOS,
CONFORME AL FORMATO E INSTRUCTIVO**

**ANEXO 4 INFORME DEL AVANCE
PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO,
CONFORME AL FORMATO EN INSTRUCTIVO**