

# MUNICIPIO DE MORELOS MICHUACAN

## TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS, PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL, SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARTHA GUADALUPE GARCIA ANGUIANO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C:P HECTOR CISNEROS JIMENEZ, TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE CONTRALORIA

ARQ. ENRIQUE CASTRO AVILA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. J JUAN BELTRAN MURILLO, DIRECTOR DE OOSAPAVM

## INDICE DEL CONTENIDO

### Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento

#### Información contable

- A) Estado de Actividades;
- B) Estado de Situación Financiera;
- C) Estado de Variación en Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Notas a los Estado Financieros;
- G) Estado Analítico de Activo.

#### Información presupuestaria

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

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

- a) Administrativa;
- b) Económica;
- c) Por objeto del gasto; y,
- d) Funcional.

#### Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC

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

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

**Para dar cumplimiento a la información financiera a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son**

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

- a) Por Objeto del Gasto.
- b) Clasificación Administrativa.
- c) Clasificación Funcional.
- d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

**Información complementaria**

- 1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
- 2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
- 3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

**Copia del Acta de  
sesión del  
Ayuntamiento**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MORELOS, MICHOACÁN.  
2024-2027

QUINTA EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE MORELOS, MICHOACÁN  
(2024)

ACTA NO. 12

EN LA CABECERA MUNICIPAL DENOMINADA VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE MORELOS, ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10:15 (DIEZ HORAS QUINCE MINUTOS) DEL DÍA 29 (VEINTINUEVE) DE OCTUBRE DEL 2024, DOS MIL VEINTICUATRO, EN EL RECINTO OFICIAL DE JUNTAS, QUE SE UBICA DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

1.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN O RECTIFICACIÓN EN SU CASO, E INFORME DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----

2.- PASE DE LISTA Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INAUGURACIÓN DE LA SESIÓN. -----

3.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS OOSAPAVM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024 Y RATIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS TRANSFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL, ASÍ MISMO, AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPONDIENTES AL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024. -----

4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

EL ORDEN DEL DÍA SE DESAHOGÓ CONFORME LOS ACUERDOS Y ACTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN: -----

**EN EL PUNTO NÚMERO UNO.**- SE DIO LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR POR LA LIC. MARTHA GUADALUPE GARCIA ANGUIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, MISMA QUE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD; HECHO LO ANTERIOR, COMUNICÓ LA SECRETARIO DESIGNADO, QUE SE CUMPLIO CON LOS OBJETIVOS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----

**EN EL PUNTO NÚMERO DOS.** - LA LIC. MARTHA GUADALUPE GARCIA ANGUIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, PASO LISTA DE ASISTENCIA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, ENCONTRANDOSE PRESENTES EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. JULIO CÉSAR CONEJO ALEJOS; LA SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. FÁTIMA ARÉVALO MADRIGAL, Y LOS C.C: RAMÓN GUTIÉRREZ

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Yaret Guadalupe Orozco S.  
Corona

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Ramón Gutiérrez B.  
Angeles Zambor

VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACÁN A 30 DE OCTUBRE DEL 2024

LA QUE SUSCRIBE LIC. MARTHA GUADALUPE GARCÍA ANGUIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICHOACÁN 2024-2027, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO, 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, **CERTIFICO**, QUE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, CONSTA DE 03 FOJAS Y ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 2024 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICHOACÁN. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. -----

  
LIC. MARTHA GUADALUPE GARCÍA ANGUIANO  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICH.

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICHOACÁN.

2024-2027

RAMIREZ, JACQUELINE GUILLÉN SÁNCHEZ, VÍCTOR VILLAGÓMEZ GUZMÁN, MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAVALA CISNEROS, GUADALUPE OROZCO SÁNCHEZ, NICOLÁS PEDRAZA VILICAÑA Y YANET CORONA JIMENEZ, REGIDORES PROPIETARIOS, POR LO QUE, ESTANDO LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, COMUNICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL AL DR. JULIO CÉSAR CONEJO ALEJOS, PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN DECLARÓ INAUGURADA LA SESIÓN Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA MISMA. -----

**EN EL PUNTO NÚMERO TRES.** - EL TESORERO MUNICIPAL A PREVIO ACUERDO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, PRESENTA PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA MORELOS OOSAPAVM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE **JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE** DE 2024 Y SUS ANEXOS, UNA VEZ CONOCIDO Y ANALIZADO AMPLIAMENTE EL PUNTO, SE PASA A VOTACIÓN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA SIENDO APROBADO EL MISMO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES EN TODOS SUS TÉRMINOS Y SE ORDENA AL TESORERO MUNICIPAL, HAGA LA ENTREGA DE ESTE TERCER INFORME TRIMESTRAL EN TÉRMINOS DE LEY, A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. -----

IGUALMENTE EL DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y TESORERO SOLICITAN AL CABILDO LA RATIFICACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS O MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2024 Y EN ESTE MISMO ACTO SE SOLICITA AL PLENO AUTORICE AL PRESIDENTE Y TESORERO REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES QUE SEAN NECESARIAS CONFORME SE REQUIERAN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO PARA EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) DE 2024, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y UNA VEZ QUE SE PRESENTE A ESTE CUERPO COLEGIADO ESTE CUARTO INFORME TRIMESTRAL, ÉSTAS SEAN RATIFICADAS Y/O APROBADAS PARA LOS EFETOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, CONOCIDO Y ANALIZADO ESTA ÚLTIMA PROPUESTA SE ACUERDA APROBARLA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES EN TODOS LOS TÉRMINOS ANTES EXPUESTOS. -----

**EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO.** - UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA Y SIENDO LAS 11:25 (ONCE HORAS CON VEINTICINCO Y CINCO MINUTOS) DE LA FECHA DE SU INICIO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARÓ TERMINADA LA SESIÓN; FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HAGO CONSTAR. LIC. MARTHA GUADALUPE GARCÍA ANGUIANO, SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO. --

C. DR. JULIO CÉSAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FÁTIMA ARÉVALO MADRIGAL  
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JACQUELINE GUILLÉN SÁNCHEZ  
REGIDORA

*[Handwritten signature]*

Yanet Guadalupe Orozco S.  
Corona

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

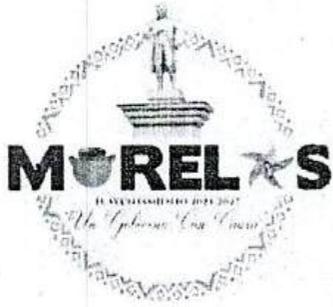
Ramon Alvarez R.  
Angeles Zavala C

VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACÁN A 30 DE OCTUBRE DEL 2024

LA QUE SUSCRIBE LIC. MARTHA GUADALUPE GARCÍA ANGUIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICHOACÁN 2024-2027, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO, 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, **CERTIFICO**, QUE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, CONSTA DE 03 FOJAS Y ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 2024 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICHOACÁN. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. -----

  
LIC. MARTHA GUADALUPE GARCÍA ANGUIANO  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICH.  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

SECRETARIA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE VILLA MORELOS  
AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICH.  
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE MORELOS, MICHOACÁN.  
2024-2027

Ramón Gutiérrez R.  
C. RAMÓN GUTIÉRREZ RAMÍREZ  
REGIDOR

Victor Villagómez  
C. VÍCTOR VILLAGÓMEZ GUZMÁN  
REGIDOR

Ángeles Zavala C.  
C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAVALA CISNEROS  
REGIDORA

Guadalupe Orozco S.  
C. GUADALUPE OROZCO SANCHEZ  
REGIDORA

Nicolás Pedraza  
C. NICÓLAS PEDRAZA VILICAÑA  
REGIDOR

Yanet Corona  
C. YANET CORONA JIMENEZ  
REGIDORA

[Signature]  
LIC. MARTHA GUADALUPE GARCIA ANGUIANO  
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. MARTHA GUADALUPE GARCIA ANGUIANO, HAGO CONSTAR QUE LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA NUMERO 12 (DOCE), DE LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICHOACAN, 2024-2027, DE FECHA 29 (VEINTINUEVE) DE OCTUBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO). CONSTE.

VILLA MORELOS, MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACÁN A 30 DE OCTUBRE DEL 2024

---

LA QUE SUSCRIBE LIC. MARTHA GUADALUPE GARCÍA ANGUIANO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICHOACÁN 2024-2027, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO, 69, FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, **CERTIFICO**, QUE LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, CONSTA DE 03 FOJAS Y ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO 2024 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICHOACÁN. LO ANTERIOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. CONSTE. -----

---



**LIC. MARTHA GUADALUPE GARCÍA ANGUIANO**  
**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, MICH.**  
AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

## **Información contable**

- A) Estado de Actividades;
- B) Estado de Situación Financiera;
- C) Estado de Variación en Hacienda Pública;
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- E) Estado de Flujo de Efectivo;
- F) Notas a los Estado Financieros;
- G) Estado Analítico de Activo.



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>5,111,361.29</b>	<b>5,481,362.00</b>
IMPUESTOS	3,617,580.00	3,325,106.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,310,478.94	1,617,502.00
PRODUCTOS	51,346.27	111,381.00
APROVECHAMIENTOS	131,956.08	147,373.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>49,966,018.46</b>	<b>59,113,875.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,966,018.46	59,113,875.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>169,724.33</b>	<b>235,471.00</b>
INGRESOS FINANCIEROS	169,724.33	235,471.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>55,247,104.08</b>	<b>64,750,708.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>27,239,346.29</b>	<b>32,511,107.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	16,250,118.73	19,348,281.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,773,398.17	6,089,535.00
SERVICIOS GENERALES	6,215,631.39	7,083,291.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,388,330.99</b>	<b>4,258,615.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,903,099.26	2,631,657.00
AYUDAS SOCIALES	2,485,231.71	1,426,968.00
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>611,845.84</b>	<b>1,076,297.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	611,845.84	1,076,297.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>21,144,013.00</b>	<b>26,628,997.00</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,144,013.00	26,628,997.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>53,383,636.12</b>	<b>63,675,016.00</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>1,863,567.96</b>	<b>875,692.00</b>

H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

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

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ  
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,378,299.70	2,406,920.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,810,013.92	5,210,697.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	186,888.40	172,597.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	-43,694.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	13,019.03	33,519.00	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 CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,578,207.13</b>	<b>2,615,036.00</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,810,013.92</b>	<b>5,167,003.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	9,064,890.38	9,064,891.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	-43,694.00	0.00
BIENES MUEBLES.	6,780,418.19	6,287,177.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,523,627.33	2,933,933.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>-43,694.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,766,319.92</b>	<b>5,167,003.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>12,321,881.24</b>	<b>12,418,135.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>16,948,618.37</b>	<b>15,033,171.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>5,296,266.37</b>	<b>4,835,978.00</b>
			APORTACIONES	4,835,978.37	4,835,978.00
			DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>6,886,032.08</b>	<b>5,030,190.00</b>
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,863,567.96	0.00
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,570,097.58	7,570,564.00
			REVALÚOS	-2,439,059.68	-2,439,060.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-108,573.78	-101,314.00
			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
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>12,182,286.45</b>	<b>9,866,168.00</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>16,948,618.37</b>	<b>15,033,171.00</b>



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

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE MORELOS

### 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	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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	5,296,266.37	0.00	0.00	0.00	5,296,266.37
APORTACIONES	4,835,978.37	0.00	0.00	0.00	4,835,978.37
DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00	0.00	0.00	460,288.00
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	7,570,097.58	-684,065.50	0.00	6,886,032.08
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	1,863,567.96	0.00	1,863,567.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,570,097.58	0.00	0.00	7,570,097.58
REVALUOS	0.00	0.00	-2,439,059.68	0.00	-2,439,059.68
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-108,573.78	0.00	-108,573.78
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	5,296,266.37	7,570,097.58	-684,065.50	0.00	12,182,298.45



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

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,915,447.37</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963,171.13</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0.00	1,969,379.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	14,291.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	20,499.97	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>96,453.76</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.62	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	493,241.19
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	589,694.33	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>400,683.08</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>356,989.08</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	400,683.08
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	43,694.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>0.00</b>	<b>43,694.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	43,694.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>2,316,130.45</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>	<b>460,288.37</b>	<b>0.00</b>
APORTACIONES	0.37	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,855,842.08</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,863,567.96	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	466.42
REVALÚOS	0.32	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,259.78
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

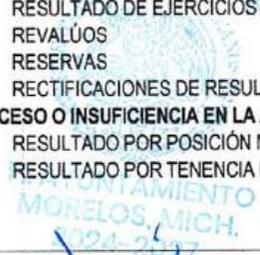
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>55,247,104.08</b>	<b>64,750,708.00</b>
IMPUESTOS	3,617,680.00	3,325,106.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,310,478.94	1,817,502.00
PRODUCTOS	51,346.27	111,381.00
APROVECHAMIENTOS	131,966.08	147,373.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,966,018.46	59,113,875.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	169,724.33	235,471.00
<b>APLICACION</b>	<b>52,771,690.28</b>	<b>62,798,719.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	16,250,118.73	19,348,281.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,773,396.17	6,069,535.00
SERVICIOS GENERALES	6,215,831.39	7,093,291.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,903,099.28	2,831,657.00
AYUDAS SOCIALES	2,485,231.71	1,426,958.00
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	21,144,013.00	26,028,997.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,475,413.80</b>	<b>1,951,989.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,523,627.33</b>	<b>2,933,933.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,933,933.00
BIENES MUEBLES	3,523,627.33	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>16,457,154.41</b>	<b>16,428,365.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,064,890.38	9,064,891.00
BIENES MUEBLES	6,780,418.19	6,287,177.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	611,845.84	1,076,297.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-12,933,527.08</b>	<b>-13,494,432.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>17,676,377.87</b>	<b>17,617,239.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	17,676,377.87	17,617,239.00
INTERNO	17,676,377.87	17,617,239.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,791,234.89</b>	<b>2,790,184.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,591,327.46	2,584,068.00
INTERNO	2,591,327.46	2,584,068.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	199,907.43	206,116.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,885,142.98</b>	<b>14,827,055.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4,427,029.70</b>	<b>3,284,612.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>4,427,029.70</b>	<b>3,284,612.00</b>

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

SINDICATURA H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

TESORERIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

CONTRALORIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

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

*[Signature]*  
DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

*[Signature]*  
LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

*[Signature]*  
C.P. HECTOR CISNEROS JIMÉNEZ

*[Signature]*  
LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

### MUNICIPIO DE MORELOS 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ **701,856.91 (-Setecientos un Mil Ochocientos cincuenta y seis pesos y 91/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 0.00 (**cero Pesos 00/100 M.N.**), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se contempla un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

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

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

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 519,760.00 (**Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Sesenta Pesos 00/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 519,760.00 (Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Sesenta 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 \$ 0.00 (Cero 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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 (), mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

### ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**; arroja un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que se constituye del monto de las participaciones 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 \$ 338,771.78 (Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 78/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ **338,771.78 (Trescientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Un Pesos 78/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **7,642,750.40 (Siete Millones Seiscientos cuarenta y dos Mil Setecientos cincuenta Pesos 40/100 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 \$ **3,721,188.66 (Veintitrés Millones Seiscientos Siete Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA**; con saldo de \$ **1,661,440.30** (Un Millón Setecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 30/100 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 \$ **0.00** (Cero 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 pre inversión 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 pre inversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES**; con saldo por el importe de \$ **2,254,666.73** (Dos Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos sesenta y seis Pesos 73/100 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 pre inversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **6,624,354.67** (Seis Millones Seiscientos veinticuatro Mil Trescientos cincuenta y cuatro Pesos 67/100 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 \$ **2,482,864.78** (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pesos 78/100 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 \$ **42,893.67** (Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 67/100 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 \$ **0.00** (Cero Pesos 00/100 M.N.), importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **5,065,460.11** (Cinco Millones Sesenta y cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 11/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero 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 \$ 125,640.00 (Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ 0.00 (Cero 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 \$ 144,768.00 (Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión,

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

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

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

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

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 4,007,379.12 (Cuatro Millones Siete Mil trescientos setenta y nueve Pesos 12/100 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 \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 \$ 0.00 (Cero 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 \$ 3, 980,849.70 (Tres Millones Novecientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 70/100 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 \$ 645,496.35 (Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Seis pesos Cero Pesos 00/100 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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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,

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es \$ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

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

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

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

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

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

### PASIVO NO CIRCULANTE

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

### 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 \$ **4,805,951.00 (Cuatro Millones Novecientos Cincuenta y un Mil Novecientos Cincuenta 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 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 \$ **306,850.00 (Trescientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta 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 \$ **3,740,293.59 (Tres Millones Setecientos Cuarenta Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 59/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **7,818.55 (Siete Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 55/100 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 \$ **1,731,073.00 (Un Millón Setecientos Treinta y Un Mil Setenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 64,730,000.79 (Sesenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta Mil Pesos 79/100 M.N.), representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de \$ 100,866.00.00 (Cien mil Ocho Cientos Sesenta y Seis mil 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.),

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

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

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

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ 87,730,578.34 (Ochenta y Siete Millones Setecientos Treinta Mil Quineitos Setenta y Ocho Pesos 34/100 M.N.), importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ 29,782,925.77 (Veintinueve Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Veinticinco Pesos 77/100 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 \$ 14,457,895.54 (Catorce Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos 54/100 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 \$ 14,537,698.46 (Catorce Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 46/100 M.N.), se indica el

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

### **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**; se considera un saldo por la cantidad de \$ **258,388.43 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 43/100 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 \$ **368,322.41 (Trescientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Veintidos Pesos 41/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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

### **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

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

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

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

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

### **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

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

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

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 0.00 (**Cero Pesos 00/100 M.N.**), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

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

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

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

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

### INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**; arroja un saldo por \$ 23,232,777.58 (**veintitrés Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos \_Setecientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.**), cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 74,360,081.02 (**Setenta y Cuatro Millones Trescientos Sesenta Mil Ochenta y un Pesos 02/100 M.N.**), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ **-900,782.65 (Menos Novecientos Mil Setecientos Ochenta y Dos Pesos 65/100 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 \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL**; con saldo por un importe de \$ **0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos 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 \$ **14,899,520.63 (Catorce Millones Ochocientos Noventa y Cinco mil Quinientos veinte 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	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,899,520.63	0.00	14,899,520.63
<b>TOTAL</b>	<b>14,899,520.63</b>	<b>0.00</b>	<b>14,899,520.63</b>

**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 \$ **-615,059.21 (Seiscientos Quince Mil Cincuenta y Nueve Pesos 21/100 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 \$ **20,228,385.79 (Veinte Millones Doscientos Veintiocho Mil Trescientos Ochenta y Cinco Pesos 79/100 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 \$ **-24,390,574.81 (Veinticuatro Millones Trescientos Noventa y un Mil Setenta y Cuatro Pesos 81/100 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)	615,059.79	0.00	615,059.79
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,228,385.79	0.00	20,228,385.79
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24,414,615.81	23,541.00	-24,391,074.81
<b>TOTAL</b>	<b>-5,086,912.99</b>	<b>23,541.00</b>	<b>-5,086,912.99</b>

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **-283,563.49** (-Doscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 49/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
EFFECTIVO.	0.00	0.00
BANCOS / TESORERIA.	622,106.29	229,229.70
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
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>622,106.29</b>	<b>229,229.70</b>

<b>APLICACIÓN</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,637,299.69	7,637,295.69
BIENES MUEBLES	7,716,858.56	6,624,354.67

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
---------------------------------	------	------

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

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

CONCEPTO	2022	2021
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	615,059.21	-1,550,648.65
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>615,059.21</b>	<b>-1,550,648.65</b>

### 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>87,729,751.34</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	827.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>87,730,578.34</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

<b>MUNICIPIO DE PENJAMILLO, MICHOACÁN</b>	
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>88,745,847.13</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>29,341,616.52</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	1,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	611,601.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	11,999.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,590.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	72,384.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,229,749.45
Obra Pública en Bienes Propios	1,155,881.82
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)	249,410.41
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>28,385,627.27</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	28,385,627.27
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>87,789,857.88</b>

### **B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

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

#### **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA**; con saldo por la cantidad de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), representa

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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.

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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 81,900,784.00 (Ochenta y un Millones Novecientos Mil Setecientos Ochenta y Cuatro 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 \$ 87,729,751.34 (Ochenta y Siete Millones Setecientos Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 34/100 M.N.), cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ 5,828,967.34 (Cinco Millones Ochocientos Veintiocho Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 34/100 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 \$ 87,729,751.34 (Ochenta y Siete Millones Setecientos Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 34/100 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.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de \$ **87,729,751.34 (Ochenta y Siete Millones Setecientos Veintinueve Mil Setecientos Cincuenta y Un Pesos 34/100 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 \$ **81,900,784.00 (Ochenta y un Millones Novecientos Mil Setecientos Ochenta y Cuatro 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 \$ **88,845,063.13 (Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 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 \$ **6,845,063.13 (Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **88,745,847.13 (Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ **88,845,063.13 (Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ **88,845,063.13 (Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.)** cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

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 \$ 88,845,063.13 ( **Ochenta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N.**), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

### **C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **1.- INTRODUCCIÓN**

#### **2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

#### **3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

#### **4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

#### **5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

#### **6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

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

#### **8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

#### **9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

#### **10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

---

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

16.- PARTES RELACIONADAS

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

MUNICIPIO MORELOS, MICHOACÁN AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024

FIRMAS

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SÍNDICA MUNICIPAL

  
LIC. SALVADOR JIMÉNEZ NÚÑEZ  
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL





MUNICIPIO DE MORELOS

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
<b>ACTIVO</b>	0.00	26,493,639.74	9,545,021.37	16,948,618.37	16,948,618.37
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	0.00	10,599,601.17	6,021,394.04	4,578,207.13	4,578,207.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	5,510,200.55	1,131,900.85	4,378,299.70	4,378,299.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.00	5,076,381.59	4,889,493.19	186,888.40	186,888.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	13,019.03	0.00	13,019.03	13,019.03
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	0.00	15,845,308.57	3,523,627.33	12,321,681.24	12,321,681.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	9,064,890.38	0.00	9,064,890.38	9,064,890.38
BIENES MUEBLES.	0.00	6,780,418.19	0.00	6,780,418.19	6,780,418.19
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	3,523,627.33	3,523,627.33	3,523,627.33
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

*[Signature]*  
DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

*[Signature]*  
C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA  
MUNICIPAL

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

## **Información presupuestaria**

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

B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

- a) Administrativa;
- b) Económica;
- c) Por objeto del gasto; y,
- d) Funcional.



# MUNICIPIO DE MORELOS

## 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
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>	<b>26,923,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,923,141.00</b>	<b>1,998,022.83</b>	<b>1,998,022.83</b>	<b>-24,925,118.17</b>
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	26,923,141.00	0.00	26,923,141.00	1,998,022.83	1,998,022.83	-24,925,118.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,923,141.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,923,141.00</b>	<b>1,998,022.83</b>	<b>1,998,022.83</b>	<b>-24,925,118.17</b>
				<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>		<b>-24,925,118.17</b>



DR. JULIO CÉSAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. HECTOR CISNEROS JIMÉNEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMÉNEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.

C.P. JECUTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.

LIC. SALVADOR JIMENEZ NÚÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



# MUNICIPIO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.  
2024-2027

C.P. RECTOR CISNEROS JIMÉNEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMÉNEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



# MUNICIPIO DE MORELOS

## 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
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>	<b>5,898,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,898,917.00</b>	<b>52,304.02</b>	<b>52,304.02</b>	<b>-5,846,612.98</b>
IMPUESTOS	3,603,938.00	0.00	3,603,938.00	35,560.00	35,560.00	-3,568,378.00
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	2,023,750.00	0.00	2,023,750.00	6,620.00	6,620.00	-2,017,130.00
PRODUCTOS	53,322.00	0.00	53,322.00	3,574.02	3,574.02	-49,747.98
APROVECHAMIENTOS	217,907.00	0.00	217,907.00	6,550.00	6,550.00	-211,357.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>	<b>53,322.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,322.00</b>	<b>3,574.02</b>	<b>3,574.02</b>	<b>-49,747.98</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	53,322.00	0.00	53,322.00	3,574.02	3,574.02	-49,747.98
INGRESOS POR VENTA 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
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,952,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,952,239.00</b>	<b>55,878.04</b>	<b>55,878.04</b>	<b>-5,896,360.96</b>
				<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>		<b>-5,896,360.96</b>



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-09-27

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-09-27

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

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
<b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS</b>	<b>6,572,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,572,549.00</b>	<b>2,721.34</b>	<b>2,721.34</b>	<b>-6,569,827.66</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,572,549.00	0.00	6,572,549.00	2,721.34	2,721.34	-6,569,827.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,572,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,572,549.00</b>	<b>2,721.34</b>	<b>2,721.34</b>	<b>-6,569,827.66</b>
				<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>		<b>-6,569,827.66</b>



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

C.P. HECTOR GISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

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	68,159,353.00	0.00	68,159,353.00	1,159,181.96	1,159,181.96	67,000,171.04
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>67,000,171.04</b>



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CÉSAR GONZALEZ ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA  
MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

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	40,409,883.00	0.00	40,409,883.00	1,159,181.96	1,159,181.96	39,250,701.04
GASTO DE CAPITAL	27,029,470.00	0.00	27,029,470.00	0.00	0.00	27,029,470.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>67,000,171.04</b>



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SINDICA MUNICIPAL



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ  
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

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

Página: 1 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>23,465,188.01</b>	<b>-417,682.43</b>	<b>23,047,505.58</b>	<b>595,538.18</b>	<b>595,538.18</b>	<b>22,451,967.40</b>
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	20,206,109.40	-377,082.43	19,829,026.97	595,538.18	595,538.18	19,233,488.79
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	760,000.00	-40,600.00	719,400.00	0.00	0.00	719,400.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,499,078.61	0.00	2,499,078.61	0.00	0.00	2,499,078.61
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,435,258.69</b>	<b>51,642.91</b>	<b>4,486,901.60</b>	<b>169,553.86</b>	<b>169,553.86</b>	<b>4,317,347.74</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	299,825.44	41,347.93	341,173.37	54,865.33	54,865.33	286,308.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	251,747.28	0.00	251,747.28	0.00	0.00	251,747.28
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	22,258.00	24,258.00	22,153.00	22,153.00	2,105.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	523,900.00	24,513.13	548,413.13	24,513.13	24,513.13	523,900.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	950,400.00	0.00	950,400.00	0.00	0.00	950,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,572,900.74	-11,963.02	1,560,937.72	0.00	0.00	1,560,937.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	289,000.00	0.00	289,000.00	68,022.40	68,022.40	220,977.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	475,485.23	-24,513.13	450,972.10	0.00	0.00	450,972.10
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>8,225,661.24</b>	<b>388,297.52</b>	<b>8,613,958.76</b>	<b>394,089.92</b>	<b>394,089.92</b>	<b>8,219,868.84</b>
SERVICIOS BÁSICOS	1,125,813.17	-1,000.00	1,124,813.17	4,224.00	4,224.00	1,120,589.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,412,697.39	4,725.10	1,417,422.49	5,293.50	5,293.50	1,412,128.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,800.00	249.40	38,049.40	249.40	249.40	37,800.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	607,794.07	0.00	607,794.07	0.00	0.00	607,794.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	282,525.02	0.00	282,525.02	0.00	0.00	282,525.02
SERVICIOS OFICIALES	2,296,000.00	384,323.02	2,680,323.02	384,323.02	384,323.02	2,296,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,219,031.59	0.00	1,219,031.59	0.00	0.00	1,219,031.59
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,283,775.06</b>	<b>-22,258.00</b>	<b>4,261,517.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,261,517.06</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,512,999.92	-22,258.00	2,490,741.92	0.00	0.00	2,490,741.92
AYUDAS SOCIALES	1,770,775.14	0.00	1,770,775.14	0.00	0.00	1,770,775.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ  
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

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

Página: 2 de 2

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>26,859,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,859,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,859,470.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	26,859,470.00	0.00	26,859,470.00	0.00	0.00	26,859,470.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>67,000,171.04</b>



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
 SINDICA MUNICIPAL



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ  
 ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

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

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>GOBIERNO</b>						
LEGISLACIÓN	2,311,049.45	59,433.57	2,370,483.02	59,433.57	59,433.57	2,311,049.45
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	23,992,607.27	-59,540.74	23,933,066.53	639,262.96	639,262.96	23,293,803.57
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,920,141.92	29,237.03	2,949,378.95	30,037.43	30,037.43	2,919,341.52
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,369,881.81	0.00	6,369,881.81	241,583.55	241,583.55	6,128,298.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,690,533.63	11,285.10	3,701,818.73	11,285.10	11,285.10	3,690,533.63
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,409,554.19	0.00	21,409,554.19	0.00	0.00	21,409,554.19
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	411,787.05	21,957.87	433,744.92	21,957.87	21,957.87	411,787.05
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	2,780,780.30	48,335.77	2,829,116.07	70,488.77	70,488.77	2,758,627.30
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,340,781.31	19,018.61	3,359,799.92	55,075.53	55,075.53	3,304,724.39
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	932,236.07	-129,727.21	802,508.86	30,057.18	30,057.18	772,451.68
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>67,000,171.04</b>



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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

## **Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC**

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

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.



MUNICIPIO DE MORELOS

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	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	5,000,000.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	241,583.55	241,583.55	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	200,000.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	300,000.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	1,000,000.00



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

*[Handwritten signature]*

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEVOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

*[Handwritten signature]*

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

*[Handwritten signature]*

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027

*[Handwritten signature]*

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



## MUNICIPIO DE MORELOS

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

( CIFRAS EN PESOS )

<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>4,889,493.19</b>
<b>2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>169,724.33</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	169,724.33
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)</b>	<b>5,059,217.52</b>



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



# MUNICIPIO DE MORELOS

## 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 )

<b>1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>1,159,181.96</b>
<b>2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>-26,080,164.33</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4 MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	-26,080,164.33
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRAS PÚBLICAS 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).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
<b>3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>21,755,858.84</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	611,845.84
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	21,144,013.00
<b>4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>48,995,205.13</b>



*[Signature]*

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SINDICA MUNICIPAL



*[Signature]*

C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ  
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

**Para dar cumplimiento a la información financiera a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se atenderá a los criterios y formatos establecidos por el CONAC, que son:**

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:
  - a) Por Objeto del Gasto.
  - b) Clasificación Administrativa.
  - c) Clasificación Funcional.
  - d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.



MUNICIPIO DE MORELOS

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>4,378,299.70</b>	<b>2,408,920.00</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>4,810,013.92</b>	<b>5,210,697.00</b>
EFFECTIVO.	-18,515.44	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	905,324.49	0.00
BANCOS / TESORERIA.	4,396,815.14	2,408,920.00	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	387,860.58	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,510,337.56	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	10,900.16	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,165,770.23	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>186,888.40</b>	<b>172,597.00</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	829,820.90	5,210,697.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,694.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	50,168.03	172,597.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	-43,694.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	136,720.37	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>13,019.03</b>	<b>33,519.00</b>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	13,019.00	0.00	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.03	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	33,519.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>INVENTARIOS.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>ALMACENES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

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
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,578,207.13</b>	<b>2,615,036.00</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>4,810,013.92</b>	<b>5,167,003.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	9,064,890.38	9,064,891.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	-43,694.00	0.00
BIENES MUEBLES.	6,780,418.19	6,287,177.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,523,627.33	2,933,933.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>-43,694.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,766,319.92</b>	<b>5,167,003.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>12,321,681.24</b>	<b>12,418,135.00</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>16,948,618.37</b>	<b>15,033,171.00</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	5,298,266.37	4,835,978.00
			APORTACIONES	4,835,978.37	4,835,978.00
			DONACIONES DE CAPITAL	460,288.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,888,032.08	5,030,190.00
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,863,567.96	0.00
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,570,097.58	7,570,564.00
			REVALÚOS	-2,439,059.68	-2,439,060.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-108,573.78	-101,314.00
			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
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>12,182,298.45</b>	<b>9,866,168.00</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>16,948,618.37</b>	<b>15,033,171.00</b>

RESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.  
2024-2027

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.  
2024-2027

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.  
2024-2027

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO: MORELOS, MICHOACAN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)	
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)		
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON DEUDA PUBLICA																
TOTALES:													(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (25)

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SINDICA MUNICIPAL  
2024-2027

TESORERIA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C.P. HECTOR CIBARRIOS JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ  
2024-2027

CONTRALORIA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
CONTRALOR MUNICIPAL  
2024-2027

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

MUNICIPIO DE MORELOS



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

Denominación	Saldo Inicial	Disposiciones	Amortizaciones	Revaluaciones	Saldo Final	Pago Intereses	Comisiones
1. DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	0.00	1213920.14	1159181.96	0.00	54738.18	0.00	0.00
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	0.00	1213920.14	1159181.96	0.00	54738.18	0.00	0.00
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027  
*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027  
*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027  
*[Signature]*



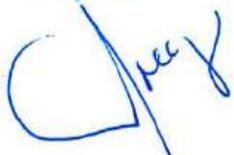
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027  
*[Signature]*

MUNICIPIO DE MORELOS



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

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

  
 PRESIDENCIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MORELOS, MICH.  
 2024-2027  


  
 SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MORELOS, MICH.  
 2024-2027  


  
 TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MORELOS, MICH.  
 2024-2027  


  
 CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MORELOS, MICH.  
 2024-2027  




# MUNICIPIO DE MORELOS

## BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>A. INGRESOS TOTALES</b>	<b>62,260,436.00</b>	<b>4,837,189.17</b>	<b>4,837,189.17</b>
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	33,495,690.00	2,000,744.17	2,000,744.17
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	28,764,746.00	2,836,445.00	2,836,445.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
<b>B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>1,159,181.96</b>
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	39,394,607.00	917,598.41	917,598.41
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	28,764,746.00	241,583.55	241,583.55
<b>C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
<b>I. BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>-5,898,917.00</b>	<b>3,678,007.21</b>	<b>3,678,007.21</b>
<b>II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-5,898,917.00</b>	<b>3,678,007.21</b>	<b>3,678,007.21</b>
<b>III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>-5,898,917.00</b>	<b>3,678,007.21</b>	<b>3,678,007.21</b>

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
<b>E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IV. BALANCE PRIMARIO</b>	<b>-5,898,917.00</b>	<b>3,678,007.21</b>	<b>3,678,007.21</b>

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
<b>F. FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>A3. FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	33,495,690.00	2,000,744.17	2,000,744.17
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)	39,394,607.00	917,598.41	917,598.41
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
<b>V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>-5,898,917.00</b>	<b>1,083,145.76</b>	<b>1,083,145.76</b>
<b>VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>-5,898,917.00</b>	<b>1,083,145.76</b>	<b>1,083,145.76</b>

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	28,764,746.00	2,836,445.00	2,836,445.00
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)	28,764,746.00	241,583.55	241,583.55
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
<b>VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,594,861.45</b>	<b>2,594,861.45</b>
<b>VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,594,861.45</b>	<b>2,594,861.45</b>

 DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL SINDICA MUNICIPAL	 C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ TESORERO MUNICIPAL	 LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL
---	---	--	--

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



MUNICIPIO DE MORELOS

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
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	26,176,556.00	0.00	26,176,556.00	1,971,555.28	1,971,555.28	-24,205,000.72
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	17,983,492.00	0.00	17,983,492.00	1,348,394.80	1,348,394.80	-16,635,097.20
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	4,942,046.00	0.00	4,942,046.00	392,266.57	392,266.57	-4,549,779.43
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	862,030.00	0.00	862,030.00	29,916.20	29,916.20	-832,113.80
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	449,316.00	0.00	449,316.00	27,537.45	27,537.45	-421,778.55
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIESEL	911,182.00	0.00	911,182.00	55,739.26	55,739.26	-855,442.74
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,028,490.00	0.00	1,028,490.00	117,701.00	117,701.00	-910,789.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	746,585.00	0.00	746,585.00	26,467.55	26,467.55	-720,117.45
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	421,010.00	0.00	421,010.00	4,549.88	4,549.88	-416,460.12
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	272,856.00	0.00	272,856.00	17,900.47	17,900.47	-254,955.53
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	52,719.00	0.00	52,719.00	4,017.20	4,017.20	-48,701.80
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,541,255.00	0.00	6,541,255.00	0.00	0.00	-6,541,255.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,541,255.00	0.00	6,541,255.00	0.00	0.00	-6,541,255.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	31,294.00	0.00	31,294.00	2,721.34	2,721.34	-28,572.66
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	31,294.00	0.00	31,294.00	2,721.34	2,721.34	-28,572.66
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	33,495,690.00	0.00	33,495,690.00	2,000,744.17	2,000,744.17	-31,494,945.83
<b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>						
A. APORTACIONES	28,764,746.00	0.00	28,764,746.00	2,836,445.00	2,836,445.00	-25,928,301.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	21,309,525.00	0.00	21,309,525.00	2,236,883.00	2,236,883.00	-19,086,642.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	7,461,221.00	0.00	7,461,221.00	599,562.00	599,562.00	-6,861,659.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





MUNICIPIO DE MORELOS

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
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>B. CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>28,764,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,764,746.00</b>	<b>2,838,445.00</b>	<b>2,838,445.00</b>	<b>-25,926,301.00</b>
<b>III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>62,260,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,260,436.00</b>	<b>4,837,189.17</b>	<b>4,837,189.17</b>	<b>-57,423,246.83</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

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
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>39,394,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,394,607.00</b>	<b>917,598.41</b>	<b>917,598.41</b>	<b>38,477,008.59</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>18,341,383.25</b>	<b>-371,582.00</b>	<b>17,969,791.25</b>	<b>488,349.99</b>	<b>488,349.99</b>	<b>17,481,441.26</b>
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	15,644,947.92	-330,992.00	15,313,955.92	488,349.99	488,349.99	14,825,605.93
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	760,000.00	-40,600.00	719,400.00	0.00	0.00	719,400.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	1,936,435.33	0.00	1,936,435.33	0.00	0.00	1,936,435.33
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,165,523.69</b>	<b>10,294.98</b>	<b>3,195,818.67</b>	<b>39,901.00</b>	<b>39,901.00</b>	<b>3,155,917.67</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	248,237.72	0.00	248,237.72	0.00	0.00	248,237.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	22,258.00	24,258.00	22,153.00	22,153.00	2,105.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	323,500.00	0.00	323,500.00	0.00	0.00	323,500.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	914,400.00	0.00	914,400.00	0.00	0.00	914,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,022,900.74	-11,963.02	1,010,937.72	0.00	0.00	1,010,937.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	188,000.00	0.00	188,000.00	17,748.00	17,748.00	170,252.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	255,485.23	0.00	255,485.23	0.00	0.00	255,485.23
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,272,670.00</b>	<b>383,555.02</b>	<b>6,856,225.02</b>	<b>389,347.42</b>	<b>389,347.42</b>	<b>6,266,877.60</b>
SERVICIOS BÁSICOS	260,540.77	-1,000.00	259,540.77	4,224.00	4,224.00	255,316.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	601,511.39	0.00	601,511.39	568.40	568.40	600,942.99
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,800.00	232.00	29,032.00	232.00	232.00	28,800.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	463,629.02	0.00	463,629.02	0.00	0.00	463,629.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	198,617.54	0.00	198,617.54	0.00	0.00	198,617.54
SERVICIOS OFICIALES	2,296,000.00	384,323.02	2,680,323.02	384,323.02	384,323.02	2,296,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,179,571.28	0.00	1,179,571.28	0.00	0.00	1,179,571.28
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,283,775.06</b>	<b>-22,258.00</b>	<b>4,261,517.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,261,517.06</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,512,999.92	-22,258.00	2,490,741.92	0.00	0.00	2,490,741.92
AYUDAS SOCIALES	1,770,775.14	0.00	1,770,775.14	0.00	0.00	1,770,775.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MORÉLOS, MICH.  
2024-2027

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
MORÉLOS, MICH.  
2024-2027

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
MORÉLOS, MICH.  
2024-2027

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MORÉLOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMÉNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ  
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>6,591,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,591,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,591,255.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,591,255.00	0.00	6,591,255.00	0.00	0.00	6,591,255.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,000.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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).	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>28,764,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,764,746.00</b>	<b>241,583.55</b>	<b>241,583.55</b>	<b>28,523,162.45</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>5,123,804.76</b>	<b>-46,090.43</b>	<b>5,077,714.33</b>	<b>107,188.19</b>	<b>107,188.19</b>	<b>4,970,526.14</b>
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	4,561,161.48	-46,090.43	4,515,071.05	107,188.19	107,188.19	4,407,882.86
REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	562,643.28	0.00	562,643.28	0.00	0.00	562,643.28
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS</b>	<b>LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL</b>	<b>C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ</b>	<b>LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ</b>			
<b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	<b>SINDICA MUNICIPAL</b>	<b>TESORERO MUNICIPAL</b>	<b>ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL</b>			



MUNICIPIO DE MORELOS

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
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,249,735.00</b>	<b>41,347.93</b>	<b>1,291,082.93</b>	<b>129,852.86</b>	<b>129,852.86</b>	<b>1,161,430.07</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	51,587.72	41,347.93	92,935.65	54,865.33	54,865.33	38,070.32
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,747.28	0.00	20,747.28	0.00	0.00	20,747.28
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	200,400.00	24,513.13	224,913.13	24,513.13	24,513.13	200,400.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	101,000.00	0.00	101,000.00	50,274.40	50,274.40	50,725.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	220,000.00	-24,513.13	195,486.87	0.00	0.00	195,486.87
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,952,991.24</b>	<b>4,742.50</b>	<b>1,957,733.74</b>	<b>4,742.50</b>	<b>4,742.50</b>	<b>1,952,991.24</b>
SERVICIOS BÁSICOS	865,272.40	0.00	865,272.40	0.00	0.00	865,272.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	811,186.00	4,725.10	815,911.10	4,725.10	4,725.10	811,186.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,000.00	17.40	9,017.40	17.40	17.40	9,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	144,165.05	0.00	144,165.05	0.00	0.00	144,165.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	83,907.48	0.00	83,907.48	0.00	0.00	83,907.48
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	39,460.31	0.00	39,460.31	0.00	0.00	39,460.31
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. JULIO CESAR CONEJO MEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL

C.P. RECTOR CISNEROS JIMÉNEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>20,268,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,268,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,268,215.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	20,268,215.00	0.00	20,268,215.00	0.00	0.00	20,268,215.00
OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>67,000,171.04</b>



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

C.P. HEUTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 1

#### EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>39,394,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,394,607.00</b>	<b>917,598.41</b>	<b>917,598.41</b>	<b>38,477,008.59</b>
PRESIDENCIA	7,348,551.43	376,916.76	7,725,468.19	452,219.78	452,219.78	7,273,248.41
SINDICATURA	996,544.86	30,221.77	1,026,766.63	30,221.77	30,221.77	996,544.86
SECRETARIA	1,172,064.88	34,364.43	1,206,429.31	34,364.43	34,364.43	1,172,064.88
TESORERÍA	2,920,141.92	29,237.03	2,949,378.95	30,037.43	30,037.43	2,919,341.52
CONTRALORÍA	843,400.44	15,753.82	859,154.26	15,753.82	15,753.82	843,400.44
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	8,669,532.20	40,484.51	8,710,016.71	40,484.51	40,484.51	8,669,532.20
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	3,314,586.65	-11,285.10	3,303,301.55	24,771.82	24,771.82	3,278,529.73
OFICIALIA MAYOR	3,927,203.46	-567,282.03	3,369,921.43	66,218.65	66,218.65	3,303,702.78
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	932,236.07	-129,727.21	802,508.86	30,067.18	30,067.18	772,451.68
SISTEMA DIF MUNICIPAL	2,465,965.08	48,335.77	2,514,300.85	70,488.77	70,488.77	2,443,812.08
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	2,311,049.45	59,433.57	2,370,483.02	59,433.57	59,433.57	2,311,049.45
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CULTURA Y DEPORTE	411,787.05	21,967.87	433,744.92	21,967.87	21,967.87	411,787.05
MIGRANTES	3,200,901.92	11,285.10	3,212,187.02	11,285.10	11,285.10	3,200,901.92
CASA DE LA CULTURA	565,826.37	30,303.71	596,130.08	30,303.71	30,303.71	565,826.37
MIGRANTE	314,815.22	0.00	314,815.22	0.00	0.00	314,815.22
PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>28,764,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,764,746.00</b>	<b>241,583.55</b>	<b>241,583.55</b>	<b>28,523,162.45</b>
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
TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	21,303,525.00	0.00	21,303,525.00	0.00	0.00	21,303,525.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	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
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,528,987.85	0.00	5,528,987.85	241,583.55	241,583.55	5,287,404.30
CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGRANTES	1,091,339.19	0.00	1,091,339.19	0.00	0.00	1,091,339.19
CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCION CIVIL	840,893.96	0.00	840,893.96	0.00	0.00	840,893.96
<b>TOTAL DE EGRESOS:</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>1,159,181.96</b>	<b>67,000,171.04</b>



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA  
MUNICIPAL

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



# MUNICIPIO DE MORELOS

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

Página: 1 de 2

#### EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>39,394,607.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,394,607.00</b>	<b>917,598.41</b>	<b>917,598.41</b>	<b>38,477,008.59</b>
<b>GOBIERNO</b>	<b>31,879,022.27</b>	<b>40,414.96</b>	<b>31,919,437.23</b>	<b>740,019.06</b>	<b>740,019.06</b>	<b>31,179,418.17</b>
LEGISLACIÓN	2,311,049.46	59,433.57	2,370,483.02	59,433.57	59,433.57	2,311,049.46
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,957,297.27	-59,540.74	22,897,756.53	639,262.96	639,262.96	22,258,493.57
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,920,141.92	29,237.03	2,949,378.95	30,037.43	30,037.43	2,919,341.52
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,690,533.63	11,285.10	3,701,818.73	11,285.10	11,285.10	3,690,533.63
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>6,583,348.66</b>	<b>89,312.25</b>	<b>6,672,660.91</b>	<b>147,522.17</b>	<b>147,522.17</b>	<b>6,525,138.74</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	411,787.05	21,957.87	433,744.92	21,957.87	21,957.87	411,787.05
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	2,780,780.30	48,335.77	2,829,116.07	70,488.77	70,488.77	2,758,627.30
OTROS ASUNTOS SOCIALES	3,340,781.31	19,018.61	3,359,799.92	55,075.53	55,075.53	3,304,724.39
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>932,236.07</b>	<b>-129,727.21</b>	<b>802,508.86</b>	<b>30,057.18</b>	<b>30,057.18</b>	<b>772,451.68</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	932,236.07	-129,727.21	802,508.86	30,057.18	30,057.18	772,451.68
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINAN. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>28,764,746.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,764,746.00</b>	<b>241,583.55</b>	<b>241,583.55</b>	<b>28,523,162.45</b>
<b>GOBIERNO</b>	<b>7,405,191.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7,405,191.81</b>	<b>241,583.55</b>	<b>241,583.55</b>	<b>7,163,608.26</b>
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	1,035,310.00	0.00	1,035,310.00	0.00	0.00	1,035,310.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	6,369,881.81	0.00	6,369,881.81	241,583.55	241,583.55	6,128,298.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>21,359,554.19</b>	<b>0.00</b>	<b>21,359,554.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,359,554.19</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE MORELOS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

EGRESOS

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,359,554.19	0.00	21,359,554.19	0.00	0.00	21,359,554.19
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANC. DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSF., PARTICIP. Y APORTAC. ENTRE DIFER. NIVELES Y ORDENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,159,353.00</b>	<b>1,159,181.98</b>	<b>1,159,181.98</b>	<b>67,000,171.04</b>



DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA  
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS

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)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO</b>	<b>18,341,383.25</b>	<b>-371,592.00</b>	<b>17,969,791.25</b>	<b>488,349.99</b>	<b>488,349.99</b>	<b>17,481,441.26</b>
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	18,341,383.25	-371,592.00	17,969,791.25	488,349.99	488,349.99	17,481,441.26
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. GASTO ETIQUETADO</b>	<b>5,123,804.76</b>	<b>-46,090.43</b>	<b>5,077,714.33</b>	<b>107,188.19</b>	<b>107,188.19</b>	<b>4,970,526.14</b>
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	685,765.13	0.00	685,765.13	0.00	0.00	685,765.13
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	4,438,039.63	-46,090.43	4,391,949.20	107,188.19	107,188.19	4,284,761.01
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
<b>III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>23,465,188.01</b>	<b>-417,682.43</b>	<b>23,047,508.58</b>	<b>595,538.18</b>	<b>595,538.18</b>	<b>22,451,967.40</b>



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL

SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

LIC. SALVADOR JIMENEZ NUÑEZ

ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

## **Información complementaria**

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al trimestre de que se trate.
2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.
3. Información que se integra con los anexos siguientes:

ANEXO 1. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 3. En lo que respecta a la información programática, deberá presentar la vinculación de objetivos, conforme al formato e instructivo.

ANEXO 4. Informe del avance programático presupuestario, conforme al formato e instructivo.

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA: 0103011151

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$                     

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$                     

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \$ 46,906.79  
NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS \$ 12,039.64  
SALDO AUTORIZADO \$                     

58,948.43

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS                     

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$                     

SALDO EN LIBROS:                      58,948.43

AUTORIZO  
  
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CH.  
2021-2024

  
L.C. MARIA ARACEL GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Usc: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-02 a la: 1112-4-02)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
02:41 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-02						Recursos Propios 0103011151	\$58,948.43	\$0.00	\$0.00	\$58,948.43
<b>Total :</b>							<b>58,948.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,948.43</b>



## Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

**iNo dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:**

**1.** Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | [bbva.mx](http://bbva.mx) | [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**2.** Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente\*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

**3.** Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal\*\*.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

\*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

\*\*Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN GOBIERNO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MORELOS  
MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MORELOS MIC CP 58800

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0103011151
No. de Cliente	B4546404
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012491001030111510

SUCURSAL : 5648 HUANDACAREO  
DIRECCION: MELCHOR OCAMPO 5 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: HUANDACAREO  
TELEFONO: 6216411

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

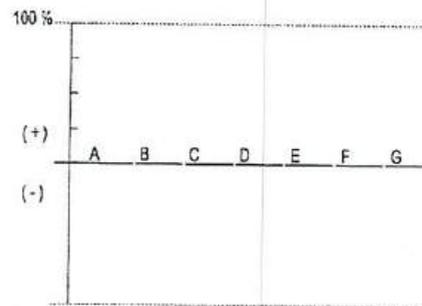
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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>



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus cursales 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](http://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: 2491001030111510 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](http://www.ipab.org.mx)



7808

No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

**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
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	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

389



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN GOBIERNO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
9E3E9460-0516-4861-B708-131D0A0A87D9	00001000000509478830

**Sello Digital**  
WumsEzyG8P/4sbEu4yzPscabu9uKnGOSXNppY2YrLoDypwWpjE9oObrVZkoO/0z0gT/OZnebURcfGQ6hhHukLibTqArQEbrJUwL1y3w2fyf4Ww2QPoQLTAzQ9Z3c4bA/kaRwM/No6ocpGF4EbU4ZxKPk6VUb4FLzuIRcaAuSjpZIUIT3lb4kN0g8rDBFdK/IRrUgS97+TAyyNO9VX9DwtaMj8iLzbsouV/CJAR1fpCORFwTZA5+HQv0jbchpcFIKlypMXG89KJ7xHVhYDxB0y569Gr2SOW4+NIYZUOfc85fuHd29HCiKYQ05wK0DkzYGZbOrmnJ6y52757OXKHvKQ==

**Sello SAT**  
hf9wmmm4xQ5pNqJe2G9ZAZEHcxGwiav+StQV5P95NYemmbWOeNvWvoLaid0CqsDJKEeQ5kgb1+KfruO31fOrckGctvmiHdlhcPL0BN89S4gXLTVGrRtqTN/HlvZZkWePnBq3o6sgF9uLKmnJcp9wKFfn/shV2+sG26qA5txLxX19y1Way64VF+bk9CPC17FYnsZU6uwwq/Of7D9+5alKZJHtvnfVkgVg3vaKgMcMTD70rcMvng9Mwx9vJawwgCfrnTGMEHnINEqbRfbbOKCSyITZEGcKcXXpNYW+QhedvqArd/4uq7AaQDQDIOJgWoRoGIM6Uw1BCc8yZjOmVjzshg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:51:05

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|0E3E9460-0516-4861-B708-131D0A0A87D9|2024-08-01T01:51:05|WumsEzyG8P/4sbEu4yzPscabu9uKnGOSXNppY2YrLoDypwWpjE9oObrVZkoO/0z0gT/OZnebURcfGQ6hhHukLibTqArQEbrJUwL1y3w2fyf4Ww2QPoQLTAzQ9Z3c4bA/kaRwM/No6ocpGF4EbU4ZxKPk6VUb4FLzuIRcaAuSjpZIUIT3lb4kN0g8rDBFdK/IRrUgS97+TAyyNO9VX9DwtaMj8iLzbsouV/CJAR1fpCORFwTZA5+HQv0jbchpcFIKlypMXG89KJ7xHVhYDxB0y569Gr2SOW4+NIYZUOfc85fuHd29HCiKYQ05wK0DkzYGZbOrmnJ6y52757OXKHvKQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:38:43

"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."

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A.</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0116945430</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>204,594.97</u>	
 <b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____ _____ _____	
SALDO AUTORIZADO	_____	204,594.97
	0.00	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		<u>0.00</u>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<b>204,594.97</b>

AUTORIZO

ELABORO



DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MARÍA ARACELI GARCÍA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-5-09 a la 1112-5-09)**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
12:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-5-09		CTA:0116945430 CONAFOR				\$273,796.22	\$0.00	\$69,201.25	\$204,594.97
E00134	01/07/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONAFOR CTA: 0116945430 MES DE JULIO 2	\$0.00	\$25.00	\$273,771.22	
E00134	01/07/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONAFOR CTA: 0116945430 MES DE JULIO 2	\$0.00	\$4.00	\$273,767.22	
C00693	03/07/2024	JOSE MANUEL SILVA MA	F: A 1690	26298122	GP JOSE MANUEL SILVA MARTINEZ , Folio Pago: 345 (F: A 1690 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,240.00	\$270,527.22	
C00694	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5429	13761043	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 346 (F: AB 5429 GASTO DE C	\$0.00	\$8,414.60	\$262,112.62	
C00816	05/07/2024	CANCELADO.....		123	CH: 123 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 123 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$262,112.62	
C00816	05/07/2024	CANCELADO.....		123	CH: 123 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 123 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$262,112.62	
C00817	05/07/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		124	CH: 124 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 01 AL 07 DE JULIO LORENZO F	\$0.00	\$6,532.00	\$255,580.62	
E00132	09/07/2024	MARCOS JAVIER MENDE		47143138	F: 71E64F9E51E7 PAGO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE .	\$0.00	\$11,879.30	\$243,701.32	
C00818	12/07/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		125	CH: 125 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 08 AL 14 DE JULIO LORENZO F	\$0.00	\$6,532.00	\$237,169.32	
C00819	25/07/2024	A BRAVO PURUANDIRO I	F: 3E85B64DI	20239155	GP A BRAVO PURUANDIRO MICHOACAN ABRAPUM SPR DE RL , Folio Pago: 406	\$0.00	\$9,994.08	\$227,175.24	
C00820	29/07/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		126	CH: 126 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 15 AL 21 DE JULIO LORENZO F	\$0.00	\$6,532.00	\$220,643.24	
C00821	29/07/2024	LORENZO RODRIGUEZ 2		127	CH: 127 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 22 AL 28 DE JULIO LORENZO F	\$0.00	\$6,532.00	\$214,111.24	
C00822	30/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5476	69783070	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 407 (F: AB 5476 GASTO DE C	\$0.00	\$5,199.27	\$208,911.97	
C00823	30/07/2024	ENRIQUE MARINEZ ALVA	F: C034C2556	92328037	GP ENRIQUE MARINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 408 (F: C034C255C360 COMPRA DE	\$0.00	\$2,552.00	\$206,359.97	
C00824	30/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LÓ	F: A 183	92328055	GP JOSE LUIS VILICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 409 (F: A 183 MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$1,765.00	\$204,594.97	
<b>Total :</b>						<b>273,796.22</b>	<b>0.00</b>	<b>69,201.25</b>	<b>204,594.97</b>

372



MUNICIPIO DE MORELOS  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS  
MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0116945430
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001169454305

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		243,235.35
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	5	25.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		275,937.71
Saldo de Operación Inicial		275,937.71
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	14	71,342.74
Saldo Final (+)		204,594.97
Saldo de Operación Final		204,594.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		25.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		275,908.71	275,908.71

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](http://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. BBVA830R311 J2



373

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT HERRAMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,240.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,414.60		264,254.11	264,254.11
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		2,141.49		262,112.62	262,112.62
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907248ASISTENCIA TEC JULIO Ref. 0000301551 072 00072534011423128913 002601002407090000301551 MARCOS JAVIER MENDEZ ORTEGA		11,879.30		250,233.32	250,233.32
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		6,532.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		6,532.00		237,169.32	237,169.32
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INSECTICIDAS PROGRAMA CONAFOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		9,994.08		227,175.24	227,175.24
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		6,532.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		6,532.00		214,111.24	214,111.24
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMISAS PARA PROGRAMA CONAFOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,552.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES MANT HERRAM CONAFOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,765.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,199.27		204,594.97	204,594.97

**Total de Movimientos**

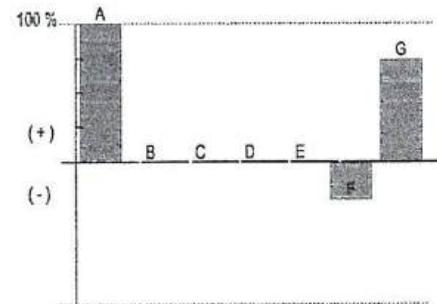
TOTAL IMPORTE CARGOS	71,342.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	275,937.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,342.74	-25.85%	F
Saldo Final	204,594.97	74.14%	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	0116945430
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001169454305 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

**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
CD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportación :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

810316C3-5016-4038-A298-4E0A564DBDCD

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

N7znySqSnPQyS7wO5/i6YC9I4TdfP/II+95B3i7wZLcvbugi8tAkQhtLWKgo14G8IfIUJc26pbMqKuD7ovzCEjPrujPUQZjf8cuhSSeMS5hz9F1nZIQF7spnOzTYtykkSUE62egCGKs4WdRd+bPekcYhEgQBep4kIBPG+xub32CM+tXlgOy31tp/5mxZr42dt08Xoih49s0YSJoi1B4+qC9nU1uUXGYxvp6yglDS9Qg38ljwPQ6kzm5yIIBQgYKJ6cbrD402FfHdJgOa3ScPSUIBvbPnevZbW4O6zZes0VypAOtFoZxHSr/eah/ff/bJcJwkrvj7hsAEBVE6llqEXLw==

**Sello SAT**

oaQ2hYSP/bqIRRMzpfIUZTqPGE+D46H/K4h7xe60ux5Cmw+2751XI4R90A4oxc1NhL3MkT1r4i/6FBqiL7M8W4mub78kTSt2fsprMehkoLIQ4ri2IkFhry+Cjx/PX+yn1lrkUSCDUAA3qaEuvnbw/o54L7FBtI3zLJR6lqozAciRpLF0dUyU2e82MLv7bjyv24935i5N9muU9kHKTUuz/bOv8s/8UZkmUdVbV32fyBd4+TctRIAuQN9qb5kcMJ3wqkyroKCa/aF9BJZnza0XukcoishnrMSjh8VHJ9H4hyTO+cNkaBS4yLjcmDz6vNvM/5gUCLxo17ZuDpSuuC3w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:28

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|810316C3-5016-4038-A298-4E0A564DBDCD|2024-08-01T01:52:28|N7znySqSnPQyS7wO5/i6YC9I4TdfP/II+95B3i7wZLcvbugi8tAkQhtLWKgo14G8IfIUJc26pbMqKuD7ovzCEjPrujPUQZjf8cuhSSeMS5hz9F1nZIQF7spnOzTYtykkSUE62egCGKs4WdRd+bPekcYhEgQBep4kIBPG+xub32CM+tXlgOy31tp/5mxZr42dt08Xoih49s0YSJoi1B4+qC9nU1uUXGYxvp6yglDS9Qg38ljwPQ6kzm5yIIBQgYKJ6cbrD402FfHdJgOa3ScPSUIBvbPnevZbW4O6zZes0VypAOtFoZxHSr/eah/ff/bJcJwkrvj7hsAEBVE6llqEXLw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:49

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.  
NÚMERO DE CUENTA 0117879806  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 24,416.30

MÁS:  
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
0.00

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_  
SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_ 24,416.30  
0.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_ 0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_ 0.00

SALDO EN LIBROS: \_\_\_\_\_ 24,416.30

ELABORO



DRA. XQCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. MARIA ARAZELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01 a la 1112-6-01)

Usu. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
01:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-6-01						Cta. 0117879806 5 AL MILLAR	\$23,533.36	\$882.94	\$0.00	\$24,416.30
	100414	01/07/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE 5 AL MILLAR CTA.0117879806 DEL ME	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$23,533.56
	100380	24/07/2024				TRASPASO DE LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJERC	\$882.74	\$0.00	\$0.00	\$24,416.30
						<b>Total :</b>	<b>23,533.36</b>	<b>882.94</b>	<b>0.00</b>	<b>24,416.30</b>

1202

400  
399



MUNICIPIO DE MORELOS  
RECURSOS 5 AL MILLAR  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0117879806
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001178798065

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento			
Saldo Promedio			23,761.36
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.20
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	23,533.36
Saldo de Operación Inicial	23,533.36
Depósitos / Abonos (+)	2 882.94
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	24,416.30
Saldo de Operación Final	24,416.30
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	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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.20	23,533.56	23,533.56
24/JUL	24/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			882.74	24,416.30	24,416.30

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

40



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	5 AL MILLAR REGULARIZAC AUTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

**Total de Movimientos**

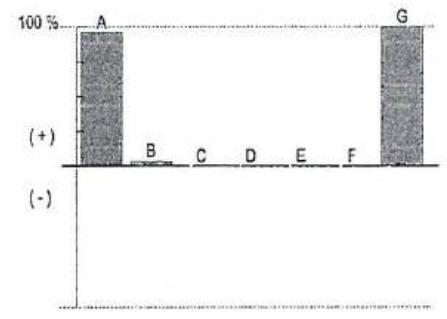
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	882.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,533.36	96.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	882.94	3.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	24,416.30	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>

43



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001178798065 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

### 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
CAJ	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

45



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
9A77EE13-C48A-4ED4-9205-37D2FDB6F215	00001000000509478830

**Sello Digital**

J1rAKwB8Op2vIK1rBYI44rZJB3os9YndE1P9rEeBgSKM72EXseoMXaR39W/ELCxuNFBadvqsDfi3dk3HrNPftkBd6Ab3wZvsVVSrto/gYNL0CkG6a4G1uuA9KkX2HP962evDirKD7teKnf5QF1Sw2Rm9liR84CP50hYKlhpIF0rJE/yI0RwkbLyyjnzBbNy6huAkCOnoJYFm99MZrayErbLjVvXs/9PlssPVD//pgsRn5EalT0bAzfNSul+PzxfixCQjMxxAav+EktJuVEEaUNuv9dEOgJAATg7esAwRGF8VRxmpVmRkmHhvy5i47t/0w29KjanUFmE9sZUaiGg==

**Sello SAT**

oD/jKtvCEPzQZwjs3qdlZifJkCWn3lLjrE0vu8i7p96gAlI4YngHxsDYoLPZnPMwSKITR2ksYq2df0remUFTvkSPxu4nogyV2EHxqhWE3yn7sJ7PV+D71Y2iTEBm+QGdEylZj6Nzo5sydJ6RYASqDADxST9I/7Rurq8XdwUIS6zkeKGQNCy2r5pTm/MGIlGhstV4ZMjuBtngHsSCL85/v01Pmg0lcvsnQKqnnNgOs3MJEMtYkYJi6pjM42bB0WtaraHxliovcZm38vFf1ytVyJoOmF0vzUjsy/nbiUR9WrKOxP4STBB3/u/dQEtW5/zAub8madFMyXbrDtcN5ePDKA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:28

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9A77EE13-C48A-4ED4-9205-37D2FDB6F215|2024-08-01T01:52:28|J1rAKwB8Op2vIK1rBYI44rZJB3os9YndE1P9rEeBgSKM72EXseoMXaR39W/ELCxuNFBadvqsDfi3dk3HrNPftkBd6Ab3wZvsVVSrto/gYNL0CkG6a4G1uuA9KkX2HP962evDirKD7teKnf5QF1Sw2Rm9liR84CP50hYKlhpIF0rJE/yI0RwkbLyyjnzBbNy6huAkCOnoJYFm99MZrayErbLjVvXs/9PlssPVD//pgsRn5EalT0bAzfNSul+PzxfixCQjMxxAav+EktJuVEEaUNuv9dEOgJAATg7esAwRGF8VRxmpVmRkmHhvy5i47t/0w29KjanUFmE9sZUaiGg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:50

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A.</u>
NÚMERO DE CUENTA	<u>0118039798</u>
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>52,198.05</u>

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	52,198.05
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<b>52,198.05</b>

Autorizo

Elaboro



DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. MARIA ARAGEL GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-04 a la 1112-6-04)**

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
03:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-6-04						Cta. 0118039798 FONDO III 2022	\$52,197.62	\$0.43	\$0.00	\$52,198.05
	100428	01/07/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024, DEL FONDO III 2022 F/	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$52,198.05
						<b>Total :</b>	<b>52,197.62</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>	<b>52,198.05</b>

7/7



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO III FAISM  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

**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	0118039798
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180397988

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,198.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
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	52,197.62
Saldo de Operación Inicial	52,197.62
Depósitos / Abonos (+)	1 0.43
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	52,198.05
Saldo de Operación Final	52,198.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.43	52,198.05	52,198.05

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

**Total de Movimientos**

---

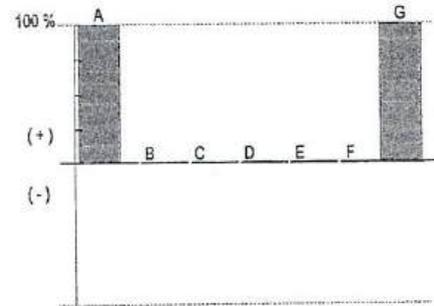
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,197.62	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.43	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	52,198.05	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>



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

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 diríjase 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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus cursales 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](http://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: 2470001180397988 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

### 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
CD	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
A15B6C45-D398-465B-A5B3-6B6D4FE9736C	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 LxSsifrwsDNNwZgFB4IPMd+QYgrtHHyTPAgGr2Y9coTJ+TcDaY+/Ch5q3xu7N6GvNT+4jVHSdAgJKJGX4KA8v6H  
 WyFPULtFrhPcqpZFT9UMWuwPYAu/sTfkX3YyuCN8aKv7HtQk5M4XYXFcoMOAvWIQ/JoEofejT3mYdH5TLvKFo  
 GW0NXF5eXzxMmJgXWHaxq9g730iwxw0pyTB3zwhVbwoBnUPWkiDmE6PLcl5kx9s/+ZMlc67KvVU1qwOG7yT3oj  
 Hgk8U/y4yRayZ4DT+YinU95vdiFhc7yfuUvKWfzhg0CVqvxKS9Y0epNpiNb4kNb2lm1HhvXOMMque5LjHQ==

**Sello SAT**  
 c7LH/adjtI439xx2tpxMN9HRVOatLyQmK9FW8ChHmDj60TzR7zQzRZ9awVlvG+pyK/c343LKnoK/t8npuCBSOJEx5  
 bv/3Df01yzWvaZn5PKI7gYUaDNVGBqeCwIQZqEPx8CFrL17YAG9TuP1SuLY+SclRzl1+gSfBCs1+8f3ZKXRqqCq8  
 aeNomAeuuqCCvxmNXayQAvYox9LafY9zN2WwdNXs5stTKaDMe7ZVmaKflrzOtZToELoAm7V6cD43ndkcPrnOG2  
 iujQBUn/hp7oVV5eoTqsfnaBIMtWyZek8Fhum+zr+q9As7bDjsKI/peB5/8It1AURRSzZ/8bAqxVNNQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [|1.1|A15B6C45-D398-465B-A5B3-6B6D4FE9736C|2024-08-01T01:52:31|LxSsifrwsDNNwZgFB4IPMd+QYgrtHHyT  
 PAgGr2Y9coTJ+TcDaY+/Ch5q3xu7N6GvNT+4jVHSdAgJKJGX4KA8v6HwyFPULtFrhPcqpZFT9UMWuwPYAu/sTfk  
 X3YyuCN8aKv7HtQk5M4XYXFcoMOAvWIQ/JoEofejT3mYdH5TLvKFoGW0NXF5eXzxMmJgXWHaxq9g730iwxw0p  
 yTB3zwhVbwoBnUPWkiDmE6PLcl5kx9s/+ZMlc67KvVU1qwOG7yT3ojHgk8U/y4yRayZ4DT+YinU95vdiFhc7yfuUvK  
 Wfzhg0CVqvxKS9Y0epNpiNb4kNb2lm1HhvXOMMque5LjHQ==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:49

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A.</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0118039844</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>1,758,291.68</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u>0.00</u>	
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	<u>0.00</u>	
SALDO AUTORIZADO	<u>1,758,291.68</u>	
		<b>34,600.00</b>
30/07/2024 <u>CH: 654</u>	COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA HUINGO	
	ARARO	\$ 4,000.00
30/07/2024 <u>CH: 656</u>	EMILIANO MARTINEZ CORONEL	\$ 30,600.00
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>\$ 34,600.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		<u>\$ 34,600.00</u>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<b>1,723,891.68</b>

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
 AUTORIZO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MORELOS, MICH.  
 ENCARGADA TESORERÍA MUNICIPAL  
 2021-2024



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)**

Fecha y 09/ago./2024  
hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-6-02				Cta 0118039844 CONCENTRADORA 2022	\$1,604,242.97	\$2,211,965.99	\$2,092,537.28	\$1,723,691.68
I00357	01/07/2024			INTERESES GANADOS CUENTA CONCENTRADORA JULIO 2024 CTA: 011803984	\$32.47	\$0.00	\$1,604,275.44	
E00121	01/07/2024	BBVA MEXICO		COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA JULIO 2024 (COMISIONE	\$0.00	\$85.00	\$1,604,190.44	
E00121	01/07/2024	BBVA MEXICO		COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA JULIO 2024 (COMISIONE	\$0.00	\$13.60	\$1,604,176.84	
C00673	01/07/2024	RADIO MOVIL DIPSA SA	F: 002848043	GP RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Folio Pago: 327 (F: 0028480437 PAGO DEL SE	\$0.00	\$11,282.91	\$1,592,893.93	
C00734	01/07/2024	CANCELADO.....		631 CH: 631 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 631 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,592,893.93	
C00734	01/07/2024	CANCELADO.....		631 CH: 631 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 631 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,592,893.93	
C00735	01/07/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		632 GP Folio: 213 (CH: 632 F: A113, F: 0FD14CFF7B14 Y F: EC6A963A6036 APOYOS .	\$0.00	\$13,000.00	\$1,579,893.93	
C00736	02/07/2024	JOSE IGNACIO MURILLO		633 GP Folio: 214 (CH: 633 F: 1A2E82BA16ED GASTO DEL SERVICIO DE TRANSPOR	\$0.00	\$6,000.00	\$1,573,893.93	
C00674	03/07/2024	FIDENCIO GARCIA MART	F: 1895	26298035 GP FIDENCIO GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 328 (F: 1895 COMPRA DE SELLOS	\$0.00	\$1,050.00	\$1,572,843.93	
C00676	03/07/2024	FIDENCIO GARCIA MART	F: 1896	26298052 GP FIDENCIO GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 330 (F: 1895 COMPRA DE SELLOS	\$0.00	\$284.20	\$1,572,559.73	
C00678	03/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: 04D01203E	26298140 GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 332 (F: 04D0120390B6 COMPRA I	\$0.00	\$2,728.32	\$1,569,831.41	
C00679	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2518 Y C	26298158,26 GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 333 (F: C 2518 Y C 2518 COMPRA DE RE	\$0.00	\$490.00	\$1,569,341.41	
C00679	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2518 Y C	26298158,26 GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 333 (F: C 2518 Y C 2519 COMPRA DE RE	\$0.00	\$2,280.00	\$1,567,061.41	
C00680	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 195,19E	VARIOS GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 334 (F: AA 195,196,197 Y 199 M	\$0.00	\$1,160.00	\$1,565,901.41	
C00680	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 195,19E	VARIOS GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 334 (F: AA 195,196,197 Y 199 M	\$0.00	\$10,788.00	\$1,555,113.41	
C00680	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 195,19E	VARIOS GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 334 (F: AA 195,196,197 Y 199 M	\$0.00	\$580.00	\$1,554,533.41	
C00680	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 195,19E	VARIOS GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 334 (F: AA 195,196,197 Y 199 M	\$0.00	\$2,320.00	\$1,552,213.41	
C00681	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP	F: AAA 485 Y	43069042,43 GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 335 (F: AAA 485 Y 486 COMPRA DE R	\$0.00	\$385.00	\$1,551,828.41	
C00681	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP	F: AAA 485 Y	43069042,43 GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 335 (F: AAA 485 Y 486 COMPRA DE R	\$0.00	\$1,450.00	\$1,550,378.41	
C00682	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	FACTURAS v	VARIOS GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 336 (F: C 2486,2487,2488 Y 2489 REFAC	\$0.00	\$1,880.00	\$1,548,498.41	
C00682	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	FACTURAS v	VARIOS GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 336 (F: C 2486,2487,2488 Y 2489 REFAC	\$0.00	\$2,680.00	\$1,545,818.41	
C00682	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	FACTURAS v	VARIOS GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 336 (F: C 2486,2487,2488 Y 2489 REFAC	\$0.00	\$2,604.00	\$1,543,214.41	
C00682	03/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	FACTURAS v	VARIOS GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 336 (F: C 2486,2487,2488 Y 2489 REFAC	\$0.00	\$1,415.00	\$1,541,799.41	
C00683	03/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI	F: 3BFA19D4	49562043 GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 337 (F: 3BFA19D48D64 M	\$0.00	\$958.57	\$1,540,840.84	
C00684	03/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC		49562061 GP Folio: 197 (F: A 165 COMPRA DE TINACO PARA APOYO A KINDER NARCISO I	\$0.00	\$3,350.00	\$1,537,490.84	
C00685	03/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC	F: A 172	49562079 GP JOSE LUIS VILICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 338 (F: A 172 COMPRA DE PRODUI	\$0.00	\$8,538.01	\$1,528,952.83	
C00686	03/07/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 202	49562097 GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 339 (F: AA 202 MANTENIMENI	\$0.00	\$3,480.00	\$1,525,472.83	
C00687	03/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC	F: A 171	49562115 GP JOSE LUIS VILICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 340 (F: A 171 COMPRA DE PRODUI	\$0.00	\$8,538.00	\$1,516,934.83	
C00688	03/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC		49562025 GP Folio: 198 (F: A 173 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENI	\$0.00	\$12,963.01	\$1,503,971.82	
C00689	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5428	13761025 GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 341 (F: AB 5428 GASTO DE	\$0.00	\$20,457.69	\$1,483,514.13	
C00690	03/07/2024	SALVADOR ZAVALA GAF	F: 394	13761132 GP SALVADOR ZAVALA GARCIA, Folio Pago: 342 (F: 394 MANTENIMIENTO DE M/	\$0.00	\$12,180.00	\$1,471,334.13	

415



**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)**

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00695	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5427		13761061	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 347 (F: AB 5427 GASTO DE	\$0.00	\$88,969.40	\$1,382,364.73
C00696	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5425		13761097	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 348 (F: AB 5425 GASTO DE	\$0.00	\$63,257.14	\$1,319,107.59
C00805	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP	F: AAA 485 Y		43069042,43	GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 335 (F: AAA 485 Y 486 COMPRA DE R	\$0.00	-\$1,035.00	\$1,320,942.59
E00130	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP			43069042,43	SALDO PENDIENTE DE REINTEGRO POR ESPERANZA LEYVA LOPEZ (SALDO F	\$0.00	\$385.00	\$1,320,557.59
E00130	03/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP			43069042,43	SALDO PENDIENTE DE REINTEGRO POR ESPERANZA LEYVA LOPEZ (SALDO F	\$0.00	\$1,450.00	\$1,319,107.59
C00691	04/07/2024	MARGARITO NAVA MEJIA	F: 169 Y 170		9373044	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 343 (F: 169 Y 170 RENTA DE CAMION	\$0.00	\$57,375.00	\$1,261,732.59
C00692	04/07/2024	MARGARITO NAVA MEJIA	F: 171 Y 172		9373027	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 344 (F: 171 Y 172 RENTA DE MAQUINA	\$0.00	\$80,325.00	\$1,181,407.59
I00358	05/07/2024					INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR JULIO 2024 (INGRESOS POR DEVOLUCI	\$150,993.00	\$0.00	\$1,332,400.59
C00737	05/07/2024	CANCELADO.....			634	CH: 634 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 634 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,332,400.59
C00737	05/07/2024	CANCELADO.....			634	CH: 634 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 634 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,332,400.59
C00738	05/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C			635	CH: 635 GASTOS VARIOS CAJA CHICA TESORERIA ELIZABETH CISNEROS CISA	\$0.00	\$19,842.93	\$1,312,557.66
C00739	05/07/2024	JOEL CAVILLO PANIAGU			636	CH: 636 FINIQUITO DE JOEL CALVILLO PANIAGUA (CH: 636 FINIQUITO DE JOEL	\$0.00	\$7,812.68	\$1,304,744.98
I00405	05/07/2024					INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA: 0118039844 CONCEN	\$0.07	\$0.00	\$1,304,745.05
C00697	09/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC			47143174	GP Folio: 199 (F: A 175 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO JI	\$0.00	\$6,058.00	\$1,298,687.05
C00698	09/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ L			47143112	GP Folio: 200 (F:9BC72711AEE5 APOYO CON VIAJE DE AGUA A ESCUELA PRIM	\$0.00	\$774.56	\$1,297,912.49
C00700	09/07/2024	DICOFASA S DE RL DE C	F: 216959		47143156	GP DICOFASA S DE RL DE CV, Folio Pago: 349 (F: 216959 COMPRA DE MEDICAM	\$0.00	\$5,482.47	\$1,292,430.02
C00701	09/07/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ			47143094	GP Folio: 202 (F: 0F46F81183E7 APOYO A LA POBLACION INDIVIDUAL DE ATENC	\$0.00	\$5,000.00	\$1,287,430.02
C00702	09/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2567		47143069	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 350 (F: C 2567 COMPRA DE REFACIONE	\$0.00	-\$4,420.00	\$1,283,010.02
C00703	09/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	F: 94876 Y 94		47143051,47	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F: 94876 Y 94883 GASTO DE C	\$0.00	\$2,245.16	\$1,280,764.86
C00703	09/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	F: 94876 Y 94		47143051,47	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (F: 94876 Y 94883 GASTO DE C	\$0.00	\$9,224.10	\$1,271,540.76
C00740	11/07/2024	CANCELADO.....			637	CH: 637 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 637 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,271,540.76
C00740	11/07/2024	CANCELADO.....			637	CH: 637 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 637 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,271,540.76
C00741	11/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C			638	CH: 638 PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	\$0.00	\$17,400.00	\$1,254,140.76
C00769	11/07/2024	DICOFASA S DE RL DE C	F: A 87530		16372134	GP DICOFASA S DE RL DE CV, Folio Pago: 382 (F: A 87530 COMPRA DE MEDICAL	\$0.00	\$4,815.95	\$1,249,324.81
C00808	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA			16372031	GP Folio: 237 (F: 32812 DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES DIF I	\$0.00	\$13,290.00	\$1,236,034.81
C00809	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA			16372048	GP Folio: 238 (F: 32814 DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS DIF ESTATAL SIS	\$0.00	\$105.00	\$1,235,929.81
C00810	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA			16372065	GP Folio: 239 (F: 32815 DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 24 MESES DIF ESTATAL	\$0.00	\$300.00	\$1,235,629.81
C00811	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA			16372082	GP Folio: 240 (F: 32823 DESPENSAS INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES DIF ES	\$0.00	\$510.00	\$1,235,119.81
C00812	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA			16372099	GP Folio: 241 (F: 32824 DESPENSAS ADULTOS MAYORES DIF ESTATAL SISTEM	\$0.00	\$3,135.00	\$1,231,984.81
C00813	11/07/2024	SISTEMA PARA EL DESA			16372116	GP Folio: 242 (F: 32825 DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIF ESTA	\$0.00	\$555.00	\$1,231,429.81
C00742	12/07/2024	SERVANDO DE JESUS M	F: 6		640	GP SERVANDO DE JESUS MONTES, Folio Pago: 372 (CH: 640 F: 6 COMPRA DE M	\$0.00	\$22,161.06	\$1,209,268.75
C00743	12/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C			641	CH: 641 GASTOS VARIOS CAJA CHICA TESORERIA ELIZABETH CISNEROS CISA	\$0.00	\$19,689.25	\$1,189,579.50
C00747	12/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C			639	GP Folio: 215 (CH: 639 NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA JULIO 2024 ELIZABET	\$0.00	\$399,703.00	\$789,876.50
C00747	12/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C			639	GP Folio: 215 (CH: 639 NOMINA GENERAL 1ER QUINCENA JULIO 2024 ELIZABET	\$0.00	\$167,074.00	\$622,802.50

41c



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00042	15/07/2024				REINTEGRO DE CH: 515 FONDO REVOLVENTE TESORERIA ELIZABETH CISNER	\$20,147.44	\$0.00	\$642,949.94
D00043	15/07/2024				REINTEGRO DE CH: 581,586 Y ABONO A CH: 587 DEL GASTO DE VARIOS EVEN	\$10,000.00	\$0.00	\$652,949.94
I00390	15/07/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 1ER QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO	\$644,167.01	\$0.00	\$1,297,116.95
C00748	15/07/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		642	CH:642 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH:642	\$0.00	\$19,611.01	\$1,277,505.94
C00753	15/07/2024	CANCELADO.....		643	CH: 643 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 643 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,277,505.94
C00753	15/07/2024	CANCELADO.....		643	CH: 643 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 643 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,277,505.94
C00754	15/07/2024	AZMAVET CHAVEZ PERE		644	GP Folio: 218 (CH: 644 F: A 112 APOYO MEDICO AZMAVET CHAVEZ PEREZ. GP F	\$0.00	\$3,000.00	\$1,274,505.94
C00755	15/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C		645	CH: 645 GASTOS VARIOS TESORERIA ELIZABETH CISNEROS CISNEROS (CH: 6	\$0.00	\$20,147.44	\$1,254,358.50
C00756	15/07/2024	WENDY MAGAÑA GONZ/		646	CH: 646 PAGO DE BECA DISCAPACITADOS JULIO 2024 WENDY MAGAÑA GONZ	\$0.00	\$4,000.00	\$1,250,358.50
C00704	16/07/2024	FERNANDO MARTINEZ A F: E 2634		12755059	GP FERNANDO MARTINEZ ALVARADO, Folio Pago: 352 (F: E 2634 COMPRA DE I	\$0.00	\$2,088.00	\$1,248,270.50
C00709	16/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ F: 2584		12755119	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 355 (F: 2584 COMPRA DE REFACCIONE:	\$0.00	\$2,280.00	\$1,245,990.50
C00711	16/07/2024	JOSE LUIS CEBALLOS R F: 1289		76488028	GP JOSE LUIS CEBALLOS RAMIREZ, Folio Pago: 357 (F: 1289 MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$13,320.00	\$1,232,670.50
C00712	16/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI F: 04FE4FA6I		76488046,76	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 358 (F: 04FE4FA6F3B6 Y	\$0.00	\$2,225.76	\$1,230,444.74
C00712	16/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI F: 04FE4FA6I		76488046,76	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 358 (F: 04FE4FA6F3B6 Y	\$0.00	\$5,341.81	\$1,225,102.93
C00713	16/07/2024	IGNACIO PEDRO PONCE F: 3010		83531052	GP IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO, Folio Pago: 359 (F: 3010 COMPRA DE REF	\$0.00	\$2,220.01	\$1,222,882.92
C00718	16/07/2024	ESPERANZA LEYVA LOP F: AAA 486, A		86170073	GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 360 (F: AAA 486, AAA 485 Y AAA 589	\$0.00	\$1,975.00	\$1,220,907.92
C00719	16/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LÓ F: A 178		86170091	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 361 (F: A 178 COMPRA DE PRODUI	\$0.00	\$1,085.00	\$1,219,822.92
C00720	16/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LÓ F: A 176		86170109	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 362 (F: A 176 COMPRA DE PRODUI	\$0.00	\$8,477.00	\$1,211,345.92
E00126	16/07/2024	GRACIELA CORTES TAP		12755085	DEPOSITO PENDIENTE DE REINTEGRO POR GRACIELA CORTES TAPIA (DEPO:	\$0.00	\$5,460.00	\$1,205,885.92
I00406	16/07/2024				INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA: 0118039844 CONCEN	\$0.21	\$0.00	\$1,205,886.13
E00125	17/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN		4305018	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO COMPLEMENTARIA 2024 SECRETARIA DE HA	\$0.00	\$75,543.00	\$1,130,343.13
C00721	18/07/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ F: C 2628		8151028	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 363 (F: C 2628 COMPRA DE ACEITE PAF	\$0.00	\$2,100.00	\$1,128,243.13
C00722	18/07/2024	ANA LAURA AREVALO LE F: 0210C3D1E		8151063	GP ANA LAURA AREVALO LEON, Folio Pago: 364 (F: 0210C3D198D8 GASTO DEL	\$0.00	\$9,524.25	\$1,118,718.88
C00723	18/07/2024	SERVI HOGAR DE PURU. F: A 1018		3611029	GP SERVI HOGAR DE PURUANDIRO SA DE CV , Folio Pago: 365 (F: A 1018 COMI	\$0.00	\$4,242.70	\$1,114,476.18
C00724	18/07/2024	STARLEB MEXICO SA DE F: 318 Y 319		8151098	GP STARLEB MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 366 (F: 318 Y 319 RENTA DE MAQU	\$0.00	\$29,000.00	\$1,085,476.18
C00724	18/07/2024	STARLEB MEXICO SA DE F: 318 Y 319		8151098	GP STARLEB MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 366 (F: 318 Y 319 RENTA DE MAQU	\$0.00	\$29,000.00	\$1,056,476.18
C00725	18/07/2024	MARGARITO NAVA MEJIA F: 173		8151115	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 367 (F: 173 RENTA EQUIPO DE TRANE	\$0.00	\$30,982.50	\$1,025,493.68
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS V VARIOS			GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520	\$0.00	\$1,420.00	\$1,024,073.68
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS V VARIOS			GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520	\$0.00	\$2,754.50	\$1,021,319.18
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS V VARIOS			GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520	\$0.00	\$1,200.00	\$1,020,119.18
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS V VARIOS			GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520	\$0.00	\$800.00	\$1,019,319.18
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS V VARIOS			GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520	\$0.00	\$948.06	\$1,018,371.12
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS V VARIOS			GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520	\$0.00	\$1,000.00	\$1,017,371.12
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE FACTURAS V VARIOS			GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,9520	\$0.00	\$5,150.00	\$1,012,221.12



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Uar: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00726	18/07/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURAS V	VIARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F: EE 95209,95208,95207,95201	\$0.00	\$4,256.82	\$1,007,964.30
C00727	18/07/2024	NEOSEM SPR DE RL		13851038	GP Folio: 209 (F: F 243 COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO NEOSEM SI	\$0.00	\$4,800.00	\$1,003,164.30
C00728	18/07/2024	SEMILLAS BARRIGA SPF		13851056	GP Folio: 210 (F: A 20769 COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO SEMILLA	\$0.00	\$10,200.06	\$992,964.24
C00729	18/07/2024	A BRAVO PURUANDIRO		13851127	GP Folio: 211 (F: 988A1DED3733 COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ MILPAL PARA A	\$0.00	\$32,300.00	\$960,664.24
D00044	19/07/2024				REINTEGRO PENDIENTE POR GRACIELA CORTES TAPIA (REINTEGRO PENDIEI	\$5,460.00	\$0.00	\$966,124.24
C00730	22/07/2024	GRACIELA CORTES TAP		26503029	GP Folio: 212 (F: 103 GASTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRACIE	\$0.00	\$3,350.00	\$962,774.24
C00731	22/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: 8187EB95E	26503047,26	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 369 (F: 8187EB959994 Y F: ABAEI	\$0.00	\$6,957.68	\$955,816.56
C00731	22/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: 8187EB95E	26503047,26	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 369 (F: 8187EB959994 Y F: ABAEI	\$0.00	\$6,963.48	\$948,853.08
C00732	23/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI	F: 53DE718E	93121053	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 370 (F: 53DE718E29C7 C	\$0.00	\$9,585.57	\$939,267.51
C00733	23/07/2024	FRANCISCO DE JESUS M	F: I 2840	93121070	GP FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS , Folio Pago: 371 (F: I 2840 IMPRESI	\$0.00	\$26,964.20	\$912,303.31
C00771	24/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI	F: F2F7A0C2	45066046	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 383 (F: F2F7A0C2AF33 C	\$0.00	\$3,531.52	\$908,771.79
C00772	24/07/2024	ISSAC MARIN CORIA	FACTURA VA	VIARIOS	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 384 (F: 0CF3B90455EB, F: 726311568DF6 Y	\$0.00	\$3,448.24	\$905,323.55
C00772	24/07/2024	ISSAC MARIN CORIA	FACTURA VA	VIARIOS	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 384 (F: 0CF3B90455EB, F: 726311568DF6 Y	\$0.00	\$464.74	\$904,858.81
C00772	24/07/2024	ISSAC MARIN CORIA	FACTURA VA	VIARIOS	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 384 (F: 0CF3B90455EB, F: 726311568DF6 Y	\$0.00	\$5,060.47	\$899,798.34
C00757	25/07/2024	JESUS ALBERTO HERNANDEZ		647	GP Folio: 219 (CH: 647 F: A 249 APOYO PLACA ORTOPEDICA JESUS ALBERTO H	\$0.00	\$3,000.00	\$896,798.34
C00758	25/07/2024	MARICRUZ AMBRIZ MEN		648	CH: 648 FINIQUITO DE MARICRUZ AMBRIZ MENDEZ (CH: 648 FINIQUITO DE MAI	\$0.00	\$5,290.00	\$891,508.34
C00759	25/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA		649	CH: 649 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (CH	\$0.00	\$7,410.99	\$884,097.35
C00760	25/07/2024	CANCELADO.....		650	CH: 650 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 650 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$884,097.35
C00760	25/07/2024	CANCELADO.....		650	CH: 650 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 650 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$884,097.35
C00761	25/07/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ		651	GP Folio: 220 (CH: 651 F: 9D88C8BF7186 APOYO ATENCION MEDICA SAMUEL G	\$0.00	\$3,000.00	\$881,097.35
C00762	25/07/2024	XOCHITL CAMPOS GONZALEZ		652	CH: 652 CAJA CHICA GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ	\$0.00	\$19,422.85	\$861,674.50
C00773	25/07/2024	SALVADOR ANGUIANO E	F: 18C448F3F	99828028	GP SALVADOR ANGUIANO BERNAL, Folio Pago: 385 (F: 18C448F3FDF8 COMPRA	\$0.00	\$14,975.00	\$846,699.50
E00128	25/07/2024	SECRETARIA DE FINANZAS		58198005	PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA GENERAL DEL MES DE JUNIO 2	\$0.00	\$37,773.00	\$808,926.50
C00774	25/07/2024	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	F: C 560603, Y	2766036	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (F: C 560603 Y C 560604 COM	\$0.00	\$1,263.95	\$807,662.55
C00775	25/07/2024	COMERCIAL FERRETERIA		11434049	GP Folio: 223 (F: H 190829 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO COMERCIAL FE	\$0.00	\$23,510.00	\$784,152.55
C00776	25/07/2024	COMERCIAL FERRETERIA		20239028	GP Folio: 224 (F: H 190830 COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO COMERCIAL FE	\$0.00	\$23,510.00	\$760,642.55
C00777	25/07/2024	COMERCIAL FERRETERIA		20239046	GP Folio: 225 (F: H 190834 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AI	\$0.00	\$13,300.00	\$747,342.55
C00778	25/07/2024	COMERCIAL FERRETERIA		20239064	GP Folio: 226 (F: H 190832 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AI	\$0.00	\$14,918.00	\$732,424.55
C00779	25/07/2024	COMERCIAL FERRETERIA		20239082	GP Folio: 227 (F: H 190836 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AI	\$0.00	\$7,940.00	\$724,484.55
C00780	25/07/2024	COMERCIAL FERRETERIA		27428028	GP Folio: 228 (F: H 190833 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AI	\$0.00	\$8,800.00	\$715,684.55
C00781	25/07/2024	VICTOR MANUEL ORIGEL SAENZ	F: A11001 Y F	20239117,20	GP VICTOR MANUEL ORIGEL SAENZ, Folio Pago: 387 (F: A11001 Y F: A11002 CO	\$0.00	\$15,100.00	\$700,584.55
C00781	25/07/2024	VICTOR MANUEL ORIGEL SAENZ	F: A11001 Y F	20239117,20	GP VICTOR MANUEL ORIGEL SAENZ, Folio Pago: 387 (F: A11001 Y F: A11002 CO	\$0.00	\$13,900.00	\$686,684.55
C00782	25/07/2024	FERREGUIZA SA DE CV		20239173	GP Folio: 229 (F: 2908 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO FERREGUIZA SA DE	\$0.00	\$20,000.00	\$666,684.55
C00783	25/07/2024	FERREGUIZA SA DE CV		20239191	GP Folio: 230 (F: 2907 COMPRA DE TINACOS PARA APOYO FERREGUIZA SA DE	\$0.00	\$8,250.00	\$658,434.55



**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)**

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura			Cargos	Abonos	Saldos
C00784	25/07/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 656E17348	27428046	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 388 (F: 656E1734868A ALIMENTOS I	\$0.00	\$2,708.60	\$655,725.95	
C00785	25/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ L	F: 9F1B3DF6	27428064	GP JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 389 ( F: 9F1B3DF67CF0 RENTA DE	\$0.00	\$459.00	\$655,266.95	
C00786	25/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ .	F: A81DC8CC	27428082	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 390 (F: A81DC8CC6844 Y F: 61AF	\$0.00	\$12,550.76	\$642,716.19	
C00786	25/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ .	F: A81DC8CC	27428082	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 390 (F: A81DC8CC6844 Y F: 61AF	\$0.00	\$396.14	\$642,320.05	
C00787	25/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC	F: A 182	27428118	GP JOSE LUIS VILICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 391 (F: A 182 COMPRA DE PRODU	\$0.00	\$1,910.00	\$640,410.05	
C00788	25/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC		27428136	GP Folio: 231 (F: A 179 COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA APOY	\$0.00	\$2,612.00	\$637,798.05	
C00789	29/07/2024	LUIS ALEJANDRO MELGI		55714028	GP Folio: 232 (F:A86E0400EC48 APOYO A CENTRO DE SALUD CON ALIMENTOS	\$0.00	\$2,000.00	\$635,798.05	
C00790	29/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC		64759043	GP Folio: 233 (F:A 191 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO JOSE LUIS VILICAÑ	\$0.00	\$2,240.01	\$633,558.04	
C00791	29/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC		64759061,64	GP Folio: 234 (F: 7E78C10BA926 Y F: BE0C23051F6E COMPRA DE FILTRO Y REV	\$0.00	\$3,442.50	\$630,115.54	
C00791	29/07/2024	JOSE LUIS VILICAÑA LC		64759061,64	GP Folio: 234 (F: 7E78C10BA926 Y F: BE0C23051F6E COMPRA DE FILTRO Y REV	\$0.00	\$2,065.50	\$628,050.04	
C00792	29/07/2024	PAPELERIA EL LAPIZ RO	F: PF 2282	87444059	GP PAPELERIA EL LAPIZ ROJO, Folio Pago: 392 (F: PF 2282 COMPRA DE HILAZA	\$0.00	\$280.00	\$627,770.04	
C00814	29/07/2024	GRUPO OROGEL SA DE	F: I1 11005	47907029	GP GRUPO OROGEL SA DE CV , Folio Pago: 404 (F: I1 11005 COMPRA DE BOLSA	\$0.00	\$2,218.26	\$625,551.78	
C00763	30/07/2024	JOSE ALEJANDRO SANT	F: 6A3F3F6E	653	GP JOSE ALEJANDRO SANTANA SALAZAR , Folio Pago: 378 (CH: 653 F: 6A3F3F6	\$0.00	\$4,373.20	\$621,178.58	
C00764	30/07/2024	COOPERATIVA DE PROC		654	GP Folio: 221 (CH: 654 F: 98 APOYO DE CRIAS DE TILAPIA COOPERATIVA DE PR	\$0.00	\$4,000.00	\$617,178.58	
C00765	30/07/2024	VICENTE RODRIGUEZ M	F: 69	655	GP VICENTE RODRIGUEZ MENDOZA, Folio Pago: 379 (CH: 655 F: 69 COMPRA DE	\$0.00	\$2,333.00	\$614,845.58	
C00766	30/07/2024	EMILIANO MARTINEZ CC		656	CH: 656 F: C454B3101D34 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES EMILIANO MARTI	\$0.00	\$30,600.00	\$584,245.58	
C00767	30/07/2024	BECOME COMERCIALIZA	F: 4548	657	GP BECOME COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 380 (CH: 657 F: 4548 C	\$0.00	\$10,189.02	\$574,056.56	
C00768	30/07/2024	BECOME COMERCIALIZA	F: 4547	658	GP BECOME COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 381 (CH: 658 F: 4547 C	\$0.00	\$16,810.98	\$557,245.58	
C00793	30/07/2024	ARMANDO JIMENEZ AGL	F: FB8CC3A0	92328089	GP ARMANDO JIMENEZ AGUADO, Folio Pago: 393 (F: FB8CC3A0A3EE COMPRA I	\$0.00	\$8,120.00	\$549,125.58	
C00794	30/07/2024	MARGARITO NAVA MEJIA	F: 203	48714038	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 394 (F: 203 MANTENIMIENTO Y REPAF	\$0.00	\$5,355.96	\$543,769.62	
C00795	30/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ .		48714056	GP Folio: 235 (F: 20849A726FEB COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERE	\$0.00	\$3,000.00	\$540,769.62	
C00796	30/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ L	F: 99E9210E	69783052	GP JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 395 (F: 99E9210E84F3 RENTA DE	\$0.00	\$459.00	\$540,310.62	
C00797	30/07/2024	ERIK ESPARTACO GOME	F: 778228DC	69783203	GP ERIK ESPARTACO GOMEZ LOPEZ, Folio Pago: 396 (F: 778228DC419D COMPF	\$0.00	\$21,000.00	\$519,310.62	
C00798	30/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ .	F: 4A590D8F	69783221	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 397 (F: 4A590D8FDF84 COMPRA	\$0.00	\$7,359.62	\$511,951.00	
C00799	30/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ L	F: 9F1B3DF6	69783257	GP JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 398 (F:9F1B3DF67CF0 RENTA DE	\$0.00	\$459.00	\$511,492.00	
E00129	30/07/2024	MARIA DE LOURDES ABI		69783239	PENDIENTE DE REINTEGRO MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN (PENDIEN	\$0.00	\$3,319.95	\$508,172.05	
C00800	30/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5477	6978319	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 399 (F: AB 5477 GASTO DE	\$0.00	\$21,882.79	\$486,289.26	
C00801	30/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5475	69783121	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 400 (F: AB 5475 GASTO DE	\$0.00	\$88,252.79	\$398,036.47	
C00802	30/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F: AB 5473	69783157	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 401 (F: AB 5473 GASTO DE	\$0.00	\$53,050.52	\$344,985.95	
C00806	30/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ .		48714056	Cancelación GP Folio: 235 (F: 20849A726FEB COMPRA DE ALIMENTOS PARA APC	\$0.00	-\$3,000.00	\$347,985.95	
C00807	30/07/2024	ORLANDO HERNANDEZ .		48714056	GP Folio: 236 (F: 20849A726FEB COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERE	\$0.00	\$3,000.04	\$344,985.91	
I00403	31/07/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO	\$4,733.03	\$0.00	\$349,718.94	
I00403	31/07/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO	\$2,909.48	\$0.00	\$352,628.42	
I00403	31/07/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO	\$397,891.49	\$0.00	\$750,519.91	



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 09:44 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00403	31/07/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO	\$2,187.51	\$0.00	\$752,707.42	
I00404	31/07/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE JULIO 2024 GOBIERNO	\$970,144.33	\$0.00	\$1,722,851.75	
D00046	31/07/2024				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMA	\$3,319.95	\$0.00	\$1,726,171.70	
C00803	31/07/2024	SUPER PAPELERA S.A. I F: C 562137		22344036	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 402 (F: C 562137 COMPRA DE M/	\$0.00	\$1,784.02	\$1,724,387.68	
C00804	31/07/2024	PAPELERIA EL LAPIZ RO F: PF 2286		20259028	GP PAPELERIA EL LAPIZ ROJO, Folio Pago: 403 (F:PF 2286 COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$696.00	\$1,723,691.68	
<b>Total :</b>						<b>1,604,242.97</b>	<b>2,211,985.99</b>	<b>2,092,537.28</b>	<b>1,723,691.68</b>

4720



MUNICIPIO DE MORELOS  
PARTICIPACIONES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

SUCURSAL : 7899 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio			1,130,153.69
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			19.46
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	22		110.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	2		0.00
Total Comisiones			85.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,609,194.71
Saldo de Operación Inicial	1,609,194.71
Depósitos / Abonos (+)	14 2,211,985.99
Retiros / Cargos (-)	142 2,062,889.02
Saldo Final (+)	1,758,291.68
Saldo de Operación Final	1,758,291.68
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	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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			32.47		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		85.00			

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
01/JUL	01/JUL	P31 RADIO MOVIL DIPSА TE00011 0505313452561 Ref. RDI841003 QJ4		11,282.91		1,597,845.67	1,597,845.67
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248SELLOS Ref. 0000354280 002 00002509036877817588 002601002407030000354280 FIDENCIO GARCIA MARTINEZ		1,050.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248RECONOCIMIENTOS Ref. 0000355154 002 00002509036877817588 002601002407030000355154 FIDENCIO GARCIA MARTINEZ		284.20			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MERCANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,728.32			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PLATINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		490.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,280.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT VOLT DOBLE Ref. 0000360477 021 00021509040569442678 002601002407030000360477 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		1,160.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT AUTOBUS Ref. 0000361370 021 00021509040569442678 002601002407030000361370 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		580.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT AUTOBUS Ref. 0000361970 021 00021509040569442678 002601002407030000361970 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		2,320.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT RECOLECTOR Ref. 0000362603 021 00021509040569442678 002601002407030000362603 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		10,788.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VOLT MERCEDES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		385.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VOLT DOBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,450.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT RETRO CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,880.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT RETRO GRANDE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,680.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VOLLAGUER BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,604.00			



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,415.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		12,963.01			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS RETRO CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		958.57			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TINACO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,350.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MERCANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,538.01			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307248MANT RECOLECTOR Ref. 0000394953 021 00021509040569442678 002601002407030000394953 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		3,480.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQ MERCANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,538.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		20,457.69			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		88,969.40			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		63,257.14			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307248MANT EXCAVA CADENA Ref. 0000487782 002 00002470447400177025 002601002407040000487782 SALVADOR ZAVALA GARCIA		12,180.00		1,343,059.33	1,343,059.33
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0407248RENTA RETROEXCAVADORA MARZO Y Ref. 0000606459 030 00030470900017224595 002601002407040000606459 MARGARITO NAVA MEJIA		80,325.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0407248RENTA CAMION VOLTEO MARZO Y A Ref. 0000607774 030 00030470900017224595 002601002407040000607774 MARGARITO NAVA MEJIA		57,375.00		1,205,359.33	1,205,359.33
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 005072424023000067 Ref. 0196875218 072 00072470012543695832 8846APR1202407053192644234 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			150,993.00		
05/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	1,356,352.40	1,356,352.40
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		4,951.74		1,351,400.66	1,351,400.66
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,224.10			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
09/JUL		0907248COMBUSTIBLE JUNIO Ref: 0000298864 014					
09/JUL		00014470655054621066					
09/JUL		002601002407090000298864					
09/JUL		SERVICIO CAVA NUEVA					
09/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
09/JUL		0907248COMBUSTIBLE JUNIO Ref: 0000299342 014					
09/JUL		00014470655054621066					
09/JUL		002601002407090000299342					
09/JUL		SERVICIO CAVA NUEVA					
09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL		MANT VEHICULOS BMRGASH Ref: REFBNTC00562971					
09/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
09/JUL		0907248APOYO MEDICO Ref: 0000300475 014					
09/JUL		00014509605374029832					
09/JUL		002601002407090000300475					
09/JUL		SAMUEL GUIZA DIAZ					
09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL		VIAJE DE AGUA BMRGASH Ref: REFBNTC00562971					
09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL		MEDICAMENTO BMRGASH Ref: REFBNTC00562971					
09/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
09/JUL		APOYO BMRGASH Ref: REFBNTC00562971					
11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
11/JUL		1107248P1DESAYUNOS0542 Ref: 0000543430 030					
11/JUL		00030470900039215582					
11/JUL		002601002407110000543430					
11/JUL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
11/JUL		1107248P2MUJERES0547 Ref: 0000543699 030					
11/JUL		00030470900039215582					
11/JUL		002601002407110000543699					
11/JUL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
11/JUL		1107248P3LACTANTES0541 Ref: 0000543951 030					
11/JUL		00030470900039215582					
11/JUL		002601002407110000543951					
11/JUL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
11/JUL		1107248P4INFANTES0549 Ref: 0000544106 030					
11/JUL		00030470900039215582					
11/JUL		002601002407110000544106					
11/JUL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
11/JUL		1107248P5ADULTOS0548 Ref: 0000544340 030					
11/JUL		00030470900039215582					
11/JUL		002601002407110000544340					
11/JUL		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
11/JUL		1107248P6CONDICIONADAD0543 Ref: 0000544802 030					
11/JUL		00030470900039215582					



424

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 15

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002407110000544802 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,815.95		1,295,485.42	1,295,485.42
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		22,161.06			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		6,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		17,400.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		19,842.93			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		13,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		3,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		19,611.01			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		19,689.25			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		167,074.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		20,147.44			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3167			10,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3168			20,147.44		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072424023000068 Ref. 0136465888 072 00072470012569995286 8846APR1202407153216201040 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			644,167.01	1,661,874.18	1,661,874.18
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21		
16/JUL	16/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060		399,703.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,088.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1607248TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 0000531265 021 00021470040635222547 002601002407160000531265 GRACIELA CORTES TAPIA		5,460.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,280.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,320.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	MANT RETRO GDE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971 W01 TRASPASO A TERCEROS	2,225.76			
16/JUL	16/JUL	MANT VOLTEO DOBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971 W01 TRASPASO A TERCEROS	5,341.81			
16/JUL	16/JUL	MANT RETRO CHICA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,220.01			
		1607248REFACC EQ TRANSPORT Ref. 0000600803 002 00002509036877771226 002601002407160000600803 PONCE CLINICA AUTOMOTRIZ				
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQUIPO TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	1,975.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD VARIOS FERRET BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	1,085.00			
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD VARIOS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	8,477.00		1,213,698.81	1,213,698.81
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:0424407P180042954412 CIE:0844985 Ref. GUIA:7086853	75,543.00		1,138,155.81	1,138,155.81
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	4,242.70			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITES PARA EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	2,100.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DISEÑO INFORME E INVITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	9,524.25			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807248RENTA MAQ RETRO FEB Ref. 0000985624 030 00030470900014677187 002601002407180000985624 STARLEB MEXICO SA DE CV	29,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807248RENTA MAQ RETRO ENE Ref. 0000987021 030 00030470900014677187 002601002407180000987021 STARLEB MEXICO SA DE CV	29,000.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807248RENTA CAMIONETA MARZO Ref. 0000988098 030 00030470900017224595 002601002407180000988098 MARGARITO NAVA MEJIA	30,982.50			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA DE MAIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	4,800.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA DE MAIZ BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	10,200.06			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAIZ MILPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971	32,300.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000028792 014 00014470655054621066	1,420.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
18/JUL		002601002407180000028792 SERVICIO CAVA NUEVA		2,754.50			
18/JUL		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000031949 014 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		00014470655054621066 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		002601002407180000031949 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000032728 014 SERVICIO CAVA NUEVA		1,200.00			
18/JUL		00014470655054621066 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		002601002407180000032728 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000032970 014 SERVICIO CAVA NUEVA		800.00			
18/JUL		00014470655054621066 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		002601002407180000032970 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000033896 014 SERVICIO CAVA NUEVA		1,000.00			
18/JUL		00014470655054621066 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		002601002407180000033896 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000034061 014 SERVICIO CAVA NUEVA		5,150.00			
18/JUL		00014470655054621066 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		002601002407180000034061 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		1807248COMBUSTIBLE Ref. 0000034719 014 SERVICIO CAVA NUEVA		4,256.82			
18/JUL		00014470655054621066 SERVICIO CAVA NUEVA					
18/JUL		002601002407180000034719 SERVICIO CAVA NUEVA					
19/JUL		0000001Devolucion por pago erroneo Ref. 0155035115 021 T20 SPEI RECIBIDOHSBC		5,460.00			
19/JUL		00021470040635222547 HSBC467310					
22/JUL		GRACIELA CORTES TAPIA					
22/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,350.00			
22/JUL		2207248TRANSPORTE ESCOLAR Ref. 0000454521 021					
22/JUL		00021470040635222547 GRACIELA CORTES TAPIA					
22/JUL		002601002407220000454521 GRACIELA CORTES TAPIA					
22/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS					
22/JUL		PRODUCTOS VARIOS ABARROTES BMRCASH Ref.		6,957.68			
22/JUL		REFBNTC000562971 W01 TRASPASO A TERCEROS					
22/JUL		00021470040635222547 W01 TRASPASO A TERCEROS					
22/JUL		002601002407220000454521 W01 TRASPASO A TERCEROS					
				956,665.76			

422





No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
25/JUL		25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507248ALIMENTOS INFORME Ref. 0000982859 014 00005579070045255992 002601002407250000982859 JUVENAL GONZALEZ CORIA		2,708.60			
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPA VIAJE DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		459.00			
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		12,550.76			
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		396.14			
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,910.00			
25/JUL		25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRET APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,612.00		672,921.89	672,921.89
26/JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		19,422.85			
26/JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		7,410.99			
26/JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		3,000.00			
26/JUL		26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		5,290.00		637,798.05	637,798.05
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907248BOLSAS Ref. 0000389455 014 00014470655086280873 002601002407290000389455 GRUPO OROGEL SA DE CV		2,218.26			
29/JUL		29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907248ALIMENTOS APOYO Ref. 0000395620 002 00002496902588297854 002601002407290000395620 LUIS ALEJANDRO MELGOZA BERBER		2,000.00			
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINA PARA APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,240.01			
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FILTRO APOYO PANTEON LA LUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,442.50			
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS REVESTIMIENTO APOYO PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,065.50			
29/JUL		29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT Y UT DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		280.00		625,551.78	625,551.78
30/JUL		30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3007248REVESTIMIENTO BASURERO Ref. 0000628414 030 00030227900006210608 002601002407300000628414		8,120.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
			ARMANDO JIMENEZ AGUADO					
30/JUL	30/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,373.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 653					
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,355.96			
			3007248MANT EQ TRANSP DIF Ref. 0000720932 030					
			00030470900017224595					
			002601002407300000720932					
			MARGARITO NAVA MEJIA					
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.04			
			APOYO PEREGRINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		459.00			
			PIPA VIAJE DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		88,252.79			
			DIESEL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		21,882.79			
			COMBUSTIBLE RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		53,050.52			
			COMBUSTIBLE GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,000.00			
			3007248REFACC Y MANT RETRO GRANDE Ref. 0000766441 002					
			00002470701180911577					
			002601002407300000766441					
			ERIK ESPARTACO GOMEZ LOPEZ					
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,359.62			
			PRODUCTOS VARIOS PARA INFORME BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,319.95			
			REFACC EQ DE TRANSP SEG PUB BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00562971					
30/JUL	30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		459.00		408,918.91	408,918.91
			PIPA VIAJE DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/JUL	31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		696.00			
			MAT Y UT DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/JUL	31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,333.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 655					
31/JUL	31/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,187.51		
			24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/JUL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		4,733.03			
			031072424023000072 Ref. 0102123823 072					
			00072470012543694626					
			8846APR1202407313255119305					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		397,891.49			
			031072424023000073 Ref. 0102174141 072					
			00072470012543696682					
			8846APR2202407313255152100					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		970,144.33			
			031072424023000076 Ref. 0102267492 072					



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
31/JUL		0007247001266995286						
		8846APR2202407313255213291						
31/JUL		Gobierno del Estado de Michoacán Secreta			2,909.48			
		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME						
		031072424023000071 Ref: 0102480204 062						
		00062470001671200754						
		240731130018501553739212300737						
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION						
31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,784.02				
		31072481784.02 Ref: 0000091481 002						
		00002470067365122443						
		002601002407310000091481						
		SUPER PAPELERA SA DE CV						
31/JUL		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,319.95			
		DE LA CUENTA 0195333393						
31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		16,810.98				
		PAGO EN EFECTIVO Ref: 658						
31/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO.		10,189.02				
		PAGO EN EFECTIVO Ref: 657						
<b>Total de Movimientos</b>								
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,062,889.02				
TOTAL IMPORTE ABONOS					2,211,985.99			
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS							142	
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS							14	

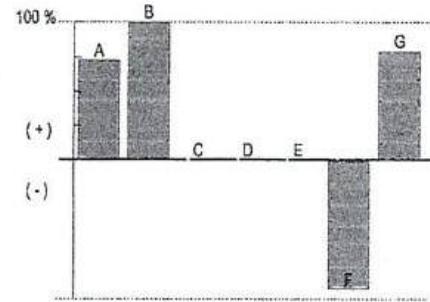
138



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,609,194.71	72.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,211,985.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-85.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,062,889.02	-93.25%	F
Saldo Final	1,758,291.68	79.48%	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	0118039844
No. Cliente	B9658261

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 diríjase 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](mailto: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](http://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: 2470001180398440 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

**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
CAJ	CAJERO	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
9F63D429-254C-4427-B279-16E93B6B87A6	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 EfvB4rU2Jr3xW3rC8T9rWjRuX56aLisIIVJrRt8K/CR1/4CL/CNJperHVJsTp3AFgsxyfOoNRWEr+zflEpe3xcKhSGZDt  
 mT28sp05+QzDBBJ0SazvXL+PltbzieTP5yiqj3UihGNcphaERlZ3pMPXkq456LFuyZrk74pdU85t3yknmLbcK9cRMit  
 HMr/hXu+veg+DAZMCH9QUrmGo2fagxmrtelq1ms7hpyq/l6rhxCmYzpnkpQVTGSAjkMXh6u36f6Buy/hvshSPIKuX  
 nqbdODyx84kKIOIRia/crFNh6qERmP3VLNOoFdLW17gcxeT7MeNtNBpAjPbT1HjCIQ==

**Sello SAT**  
 kAWi+dHFGv4R7t9vE1LgpF5zM+VKjxZADome0HyRCWsnDkFAX9f0RzF1Ld6LVZHzWqBvzRr50ZM5nWVFsSW  
 WyR57UBWlQUdfmGPxcJV8EcDhorRwpbWljslqMca23jbJzUgptPmNfkNvnYyDi7Ao/Le124o+yxqDhEazxTrH9N8p  
 BOflaOpkiTchW19xAfmGsm8unvP1OO9aG6uEZTPPT6yL0aO0kpd0L6QTRCYSk8iQUsc9ULnrAycNecND7rCi0B  
 GxHk3bphNI5rs28GQU/3aqlXcu40zwa+xL6pNjy1SSbgdNK3pUkApdwNQwm7HZFtiUe2kxFatyEzVXOCdhw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [|1.1|8F63D429-254C-4427-B279-16E93B6B87A6|2024-08-01T01:50:47|EfvB4rU2Jr3xW3rC8T9rWjRuX56aLisIIVJ  
 Rrt8K/CR1/4CL/CNJperHVJsTp3AFgsxyfOoNRWEr+zflEpe3xcKhSGZDtmt28sp05+QzDBBJ0SazvXL+PltbzieTP5  
 yiqj3UihGNcphaERlZ3pMPXkq456LFuyZrk74pdU85t3yknmLbcK9cRMitHMr/hXu+veg+DAZMCH9QUrmGo2fagxm  
 rtelq1ms7hpyq/l6rhxCmYzpnkpQVTGSAjkMXh6u36f6Buy/hvshSPIKuXnqbdODyx84kKIOIRia/crFNh6qERmP3VLN  
 OoFdLW17gcxeT7MeNtNBpAjPbT1HjCIQ==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:31

"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."

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0118790817</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>8,134.05</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	8,134.05
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
SALDO EN LIBROS:	_____	8,134.05

Autorizo

Elaboro

  
 DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Uar: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-07 a la 1112-6-07)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
02:27 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-6-07					CTA 0118790817 FORTAPAZ MUNICIPAL 2022	\$8,133.98	\$0.07	\$0.00	\$8,134.05
100417	01/07/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CTA.0118790817 DE FORTAPAZ MUNICIP.		\$0.07	\$0.00	\$8,134.05
<b>Total :</b>						<b>8,133.98</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>8,134.05</b>

436



MUNICIPIO DE MORELOS  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MORELOS  
 MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Tasa Promedio		8,134.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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

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	0118790817
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001187908176

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,133.98
Saldo de Operación Inicial	8,133.98
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	8,134.05
Saldo de Operación Final	8,134.05
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	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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,134.05	8,134.05

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

**Total de Movimientos**

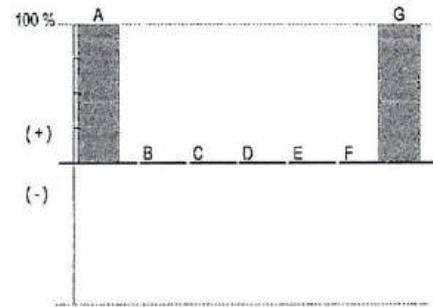
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,133.98	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,134.05	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>



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001187908176 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

### 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
CB	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	0118790817
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

6B9A7A6-4549-44BD-A4F8-34AFE9F377BC

00001000000509478830

**Sello Digital**

CunT3SPs+IDDkmgip7/fsGDqdbzqJICIPBhhyShNvPXaoWelyt/lurrrvp7Mc8fewTqvag+LxupX9u166K69g/xnQCIXvE  
uOJK/p8EgXXIAuk2GYeaJc7XjZNAqCy6LN1R4JIK002R0bDU2OJ4GtzNByTiRsknU7xKYaaZyely4l1qgoGGBshibh  
bTjP1mMayeJy8F3CXwqgFL6vmd2CAh4smdTKW4u0RGYc240hLYG7tdK8UC29Pt9xS2G0U+D3XINGR90Q3gsw  
zngA73beOpWe5CEopbELasERRhg3smF1defnjo8VvD1ynZ0vda+ATY2QPbkrvH3FXXM14pcodg==

**Sello SAT**

JLsu3Ubn4Os89vLR+Cmnw7Qv/Q3q4TWhqmYrWKbxyfMnbX4uuTclm00/l7FQnk46IsnWLDz16h0wpM5IroXB3VfV  
RzQwl78NK4sD4Q+bh57t54rTpglo0FD5+RkXbOfTuXXnnFqaY+FQGIGAZGTHac2b2XhdNkkngYlozNfDxsCm0a6x  
OMBQgQS2Q8anPhlqnPLAveLhCRuHTJJ9XPkWT7+gcnCZ/5H4kJLQPPqssHz6xV+pVcYajLIJ6qWPRVTeKlaApk  
CFIwWOf/d9s8YxWYAqYxeX4/UUGh6QSh5mf4ppE/BUmMhthBvaaHzVUdJnlIIPa/NX7fTY60shhXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:54:02

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6B9A7A6-4549-44BD-A4F8-34AFE9F377BC|2024-08-01T01:54:02|CunT3SPs+IDDkmgip7/fsGDqdbzqJICIPB  
hhyShNvPXaoWelyt/lurrrvp7Mc8fewTqvag+LxupX9u166K69g/xnQCIXvEuOJK/p8EgXXIAuk2GYeaJc7XjZNAqCy6L  
N1R4JIK002R0bDU2OJ4GtzNByTiRsknU7xKYaaZyely4l1qgoGGBshibhbTjP1mMayeJy8F3CXwqgFL6vmd2CAh4s  
mdTKW4u0RGYc240hLYG7tdK8UC29Pt9xS2G0U+D3XINGR90Q3gswzngA73beOpWe5CEopbELasERRhg3smF1  
defnjo8VvD1ynZ0vda+ATY2QPbkrvH3FXXM14pcodg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:49

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 0119513302

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 17,388.55

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 16,200.00

31/07/2024 100396	\$	10,509.00
31/07/2024 100401	\$	5,368.00
31/07/2024 100401	\$	180.00
31/07/2024 100401	\$	143.00

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

17,388.55

\$ -  
\$ -

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

33,588.55

AUTORIZO



DRA. XÓCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO



L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA TESORERÍA MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-08 a la 1112-6-08)**

Fecha y 09/ago./2024

hora de Impresión 12:38 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
							INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA		\$236.00	\$0.00	\$63,496.20
I00377	15/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA		\$240.00	\$0.00	\$63,736.20
I00377	15/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA		\$286.00	\$0.00	\$64,022.20
I00377	15/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JULIO DEL 20		\$3,681.00	\$0.00	\$67,703.20
I00381	15/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$118,795.00	\$0.00	\$186,498.20	
I00378	16/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$126.00	\$0.00	\$186,624.20	
I00378	16/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$300.00	\$0.00	\$186,924.20	
I00378	16/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JULIO DEL 20	\$9,705.00	\$0.00	\$196,629.20	
I00382	16/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DEL 20	\$178.00	\$0.00	\$196,807.20	
I00383	17/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$1,202.00	\$0.00	\$198,009.20	
I00391	17/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DEL 20	\$1,184.00	\$0.00	\$199,193.20	
I00384	18/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$143.00	\$0.00	\$199,336.20	
I00392	18/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$280.00	\$0.00	\$199,616.20	
I00392	18/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$238.00	\$0.00	\$199,852.20	
I00392	18/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$2,629.00	\$0.00	\$202,481.20	
I00392	18/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DEL 20	\$226.00	\$0.00	\$202,707.20	
I00385	19/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DEL 20	\$391.00	\$0.00	\$203,098.20	
I00386	22/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$135.00	\$0.00	\$203,233.20	
I00393	22/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$234.00	\$0.00	\$203,467.20	
I00393	22/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$751.00	\$0.00	\$204,218.20	
I00393	22/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$2,491.00	\$0.00	\$206,709.20	
I00393	22/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$4,695.00	\$0.00	\$211,404.20	
E00135	22/07/2024		SICONT MEX SA DE CV				F: 1218823 COMPRA DE TIMBRES A SICONT MEX SA DE CV (F: 1218823 COMPR	\$0.00	\$568.40	\$210,835.80	
I00387	23/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DEL 20	\$542.00	\$0.00	\$211,377.80	
I00394	23/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$2,714.00	\$0.00	\$214,091.80	
I00394	23/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$286.00	\$0.00	\$214,377.80	
C00825	23/07/2024		CANCELADO.....			85	CH: 85 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 85 REGISTRO DE CHEQUE CA	\$0.00	\$0.00	\$214,377.80	
C00825	23/07/2024		CANCELADO.....			85	CH: 85 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 85 REGISTRO DE CHEQUE CA	\$0.00	\$0.00	\$214,377.80	
C00826	23/07/2024		TELEFONOS DE MEXICO FACTURA VA			86	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A. B. DE C.V., Folio Pago: 410 (CH: 86 PAGO DE RE	\$0.00	\$4,225.00	\$210,152.80	
I00388	24/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DEL 20	\$1,151.00	\$0.00	\$211,303.80	
I00395	26/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00	\$212,503.80	
I00398	29/07/2024						INGRESOS RECAUDADOS DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE JULIO DEL 20	\$1,194.00	\$0.00	\$213,697.80	
I00399	29/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$286.00	\$0.00	\$213,983.80	
I00399	29/07/2024						INGRESOS VARIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024. (INGRESOS VARIOS DEL DIA	\$781.00	\$0.00	\$214,764.80	

shp



MUNICIPIO DE MORELOS  
INGRESOS PROPIOS NVA  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			146,013.70
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.26
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	6		30.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	55		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195133027

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	134,679.30
Saldo de Operación Inicial	134,679.30
Depósitos / Abonos (+)	89 777,185.65
Retiros / Cargos (-)	8 894,476.40
Saldo Final (+)	17,388.55
Saldo de Operación Final	17,388.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		0.90	134,680.20	134,680.20	
08/JUL	08/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		17,373.00			

**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](http://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  
Calle de Madero No. 2000, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830R311.12



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		4,222.00		113,085.20	113,085.20
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1652			859.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1653			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1654			326.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1655			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1656			117.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1657			132.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1658			1,121.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1659			5,234.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1660			49.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1661			429.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1662			6,295.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1663			286.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1664			360.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1665			6,277.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1666			600.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1667			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1668			348.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1669			326.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1670			300.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			1,079.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1674			1,745.00		



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1675			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1676			360.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1677			1,151.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1678			5,997.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			600.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			180.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681			6,554.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			715.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683			8,756.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1684			49.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1685			300.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1686			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1687			1,546.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1688			98.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1689			286.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1690			360.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1691			236.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			859.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			143.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			180.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			1,151.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			98.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			286.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			700.00		



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1699		5,268.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 1700		360.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.				59,702.20	59,702.20
16/JUL	17/JUL	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	JUL16 13:23 MEXICO			178,497.20	59,702.20
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	JUL16 13:23 MEXICO			751.00	
22/JUL	22/JUL	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333	BNET 2764588630 Corona Ref. 0639214143	568.40			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9			174,454.80	174,454.80
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:42 PRAE E638 FOLIO:5124 Ref. *****3302		2,994.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:43 PRAE E638 FOLIO:5127 Ref. *****3302		49.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:45 PRAE E638 FOLIO:5130 Ref. *****3302		286.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:47 PRAE E638 FOLIO:5133 Ref. *****3302		180.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:49 PRAE E638 FOLIO:5136 Ref. *****3302		3,681.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:52 PRAE E638 FOLIO:5139 Ref. *****3302		49.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:54 PRAE E638 FOLIO:5142 Ref. *****3302		286.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:57 PRAE E638 FOLIO:5145 Ref. *****3302		240.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 12:59 PRAE E638 FOLIO:5148 Ref. *****3302		236.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 13:03 PRAE E638 FOLIO:5151 Ref. *****3302		9,705.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 13:05 PRAE E638 FOLIO:5154 Ref. *****3302		300.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 13:08 PRAE E638 FOLIO:5157 Ref. *****3302		126.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 13:10 PRAE E638 FOLIO:5160 Ref. *****3302		178.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 13:12 PRAE E638 FOLIO:5163 Ref. *****3302		1,202.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 13:15 PRAE E638 FOLIO:5166 Ref. *****3302		1,184.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 13:17 PRAE E638 FOLIO:5169 Ref. *****3302		143.00		
26/JUL	26/JUL	A77 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL26 13:19 PRAE E638 FOLIO:5172 Ref. *****3302		280.00		

450



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:22 PRAC E638 FOLIO:5175 Ref. *****3302			2,629.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:25 PRAC E638 FOLIO:5178 Ref. *****3302			236.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:26 PRAC E638 FOLIO:5181 Ref. *****3302			226.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:31 PRAC E638 FOLIO:5185 Ref. *****3302			391.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:49 PRAC E942 FOLIO:3707 Ref. *****3302			4,695.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:52 PRAC E942 FOLIO:3710 Ref. *****3302			2,491.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:53 PRAC E942 FOLIO:3713 Ref. *****3302			2,714.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 13:55 PRAC E942 FOLIO:3716 Ref. *****3302			1,151.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1731			234.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1732			135.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1733			542.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1734			286.00	211,303.80	211,303.80
31/JUL	31/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGBP NC 00			552,002.25		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:20 PRAC E638 FOLIO:7575 Ref. *****3302			1,200.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:22 PRAC E638 FOLIO:7578 Ref. *****3302			1,194.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:23 PRAC E638 FOLIO:7581 Ref. *****3302			1,952.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		116,200.00			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:26 PRAC E638 FOLIO:7584 Ref. *****3302			286.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		190,714.00			
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0119513302 E638 FOLIO:7588 Ref. *****3302			781.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL31 11:28 PRAC E638 FOLIO:7589 Ref. *****3302			143.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744			114.50		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4206839177		444,674.00		17,388.55	17,388.55

452



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

**Total de Movimientos**

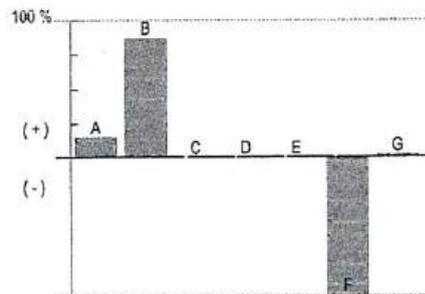
TOTAL IMPORTE CARGOS	894,476.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	777,185.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	89



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,679.30	15.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	777,185.65	86.88%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-894,476.40	-100.00%	F
Saldo Final	17,388.55	1.94%	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>

434



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001195133027 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0119513302
No. Cliente	B9658261

**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	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	PIPAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
D.	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	0119513302
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

4FCD9AA2-8FB6-484F-A210-4D9958ADD7F2

00001000000509478830

**Sello Digital**

aj7zzei+glaZZJ22W8dv08RSfn9ILLCEmwj1BgHoachDSv2y7fdZ9hJ0rMRFbo7FHIL6ArddcTp/PwMduvqCr5vmOIP6LyMSBqKM47lesJNGB38KoR8zTtUpGsD+9dpxdbvn1p0HufJR8wao1Y1W+TepMeDQ8EgHr1w33/oNG6useQFN MhFY3Qcj5E/+qLumluzbqqb71Nyd2sbcF323+YeV/OG3REARCM0JoKAmzHxsd1LaCAvPzBnh6DFFCQYVXIYez xhp65bc+8uFot+5xrsT/5FmGdCn3Xj6IMy1v/KyhZ0i9om6R4LMzrBeuhR/Y4c5+78YIM2FgYHEWmg==

**Sello SAT**

al/cN/YIXsSd/TIzXftH2hCaJkLmMivRL+b+uCDaW2ajk5FMk6uhgkZX2lz8YGJbCALanSUFV7GDI+CvhGj995IKcUYj uHqrOlghWJPFEQ0312xMBS5cxXRUnzfDjn4B1WjDeqyMPGdZQ90SlvQuGZpiF+cPYmSA7bj+aUYUZAv171tOx KrsegJPU5g7TUGHrAC4cjDIW8Z2anVmmZS96xvEea/U8pk8Ql6rw7au0YVVVgGWB/S/ulwvMrQolZPLLCdRgWLv 7VnNDNzqqYO1tHb3r9VP03Qc+KR/QEjLBIL0oky1/oH77K28LXQeAA1FPIPJcjpPjK97HkXnPQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4FCD9AA2-8FB6-484F-A210-4D9958ADD7F2|2024-08-01T01:53:37|aj7zzei+glaZZJ22W8dv08RSfn9ILLCEmwj1BgHoachDSv2y7fdZ9hJ0rMRFbo7FHIL6ArddcTp/PwMduvqCr5vmOIP6LyMSBqKM47lesJNGB38KoR8zTtUpGsD+9dpxdbvn1p0HufJR8wao1Y1W+TepMeDQ8EgHr1w33/oNG6useQFN MhFY3Qcj5E/+qLumluzbqqb71Nyd2sbcF323+YeV/OG3REARCM0JoKAmzHxsd1LaCAvPzBnh6DFFCQYVXIYezxhp65bc+8uFot+5xrsT/5FmGdCn3Xj6IMy1v/KyhZ0i9om6R4LMzrBeuhR/Y4c5+78YIM2FgYHEWmg==||00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:48

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0119513949</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>69,263.25</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	69,263.25
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<u>69,263.25</u>

AUTORIZO

ELABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
 H. AYUNTAMIENTO  
 L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
 ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-10 a la 1112-6-10)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
02:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-6-10						CTA 0119513949 FONDO III 2023	\$69,111.39	\$151.86	\$0.00	\$69,263.25
	100416	01/07/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024 DEL FONDO FAISMUN	\$151.86	\$0.00	\$0.00	\$69,263.25
					<b>Total :</b>		<b>69,111.39</b>	<b>151.86</b>	<b>0.00</b>	<b>69,263.25</b>

430



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO III 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO

CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC

CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		69,263.25
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		
Tasa Bruta Anual	%	2.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		156.25
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

450

**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	0119513949
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195139490

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	69,111.39
Saldo de Operación Inicial	69,111.39
Depósitos / Abonos (+)	1 151.86
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	69,263.25
Saldo de Operación Final	69,263.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS		151.86	69,263.25	69,263.25	

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



c/60

No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	151.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

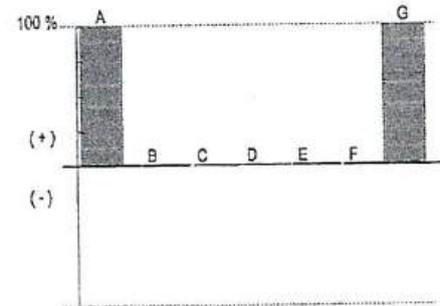


dcl

No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,111.39	99.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	151.86	0.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	156.25	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	69,263.25	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>



No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001195139490 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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

## 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
CCD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	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	0119513949
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B4DCE787-B80E-45D4-AFFD-416CF83D70CE	00001000000509478830

**Sello Digital**  
k1BD/z9uFopAy6yzRoUBo/qPB65bGPhRyUpQ1EePkfo0usVhGaViqUYd9B7i+v8IVMsMATvHMpsrAfN91QRUkfGzEMFbBeCO9uYjw6IW4jwe+dINlwl3wZ/UKgi9RjQKyZ4GhYt4leXp3tcB+RaPoEvSzWOqh3dhBzfSb2m+Dv4bU7jS2z5eiLkK5UXr/V7lqD8zAhUm2uxQ8mY9WollFH1kwzcdSwwrcZcwrA8JCRudrhCVb5fZPNbfeSYyEW+o9Qy7aRtxxYUyEVZt+h1cmCaGUZ110JiH29Dp9TcmWVphRsZD9WP80Woxp4yJwpxEwleL0g4gLpC5y9HhmGG5Zg==

**Sello SAT**  
PWp01YULaUgGtJnV5dTfHTc/uldp3mH5yVFdwsMJg2vD9PkN03n8AeK13RWtEExvOowRCbhLR738TmjmJ+/17yhHQNI+XWRa0GQToVF6SxnNe0YTnUsJ4jb12Ucq2mqA2cfOYKr1NjHJz4FjYSOdjY90qxew8wdL+9TDGSvEM4Bvl625+5U329sbl3wq9GH0np5rKmpBEgvazwqsMqpv0tKjltDm/KD/UmpmPPqS+yidDdpOpyW6+TEgixgWMO34qEQdrB0TdawIMrzlbccg5bOPshwz0sa/po7YTDsT/km6uh4a6btg4JmPcC3nyFUfl9NU2MAoPsuKcfOU5A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:42

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|B4DCE787-B80E-45D4-AFFD-416CF83D70CE|2024-08-01T01:53:42|k1BD/z9uFopAy6yzRoUBo/qPB65bGPhRyUpQ1EePkfo0usVhGaViqUYd9B7i+v8IVMsMATvHMpsrAfN91QRUkfGzEMFbBeCO9uYjw6IW4jwe+dINlwl3wZ/UKgi9RjQKyZ4GhYt4leXp3tcB+RaPoEvSzWOqh3dhBzfSb2m+Dv4bU7jS2z5eiLkK5UXr/V7lqD8zAhUm2uxQ8mY9WollFH1kwzcdSwwrcZcwrA8JCRudrhCVb5fZPNbfeSYyEW+o9Qy7aRtxxYUyEVZt+h1cmCaGUZ110JiH29Dp9TcmWVphRsZD9WP80Woxp4yJwpxEwleL0g4gLpC5y9HhmGG5Zg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:47

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A.</u>
NÚMERO DE CUENTA	<u>0120102539</u>
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>0.08</u>

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO	_____	_____	0.08
------------------	-------	-------	------

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	0.00
-------------------------------	-------	------

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
------------------------------------	-------	------

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		0.08
-------------------------	--	------

**AUTORIZO**



DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**ELABORO**



L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Uer: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-12 a la 1112-6-12)

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2024 02:45 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-6-12						\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
<b>Total :</b>						<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>

Cta: 0120102539 FAEISPUM 2023

9cc



MUNICIPIO DE MORELOS  
FAEISPUM 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

**Información Financiera**

Rendimiento	
Tasa Promedio	0.08
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0120102539
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001201025391

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.08
Saldo de Operación Inicial	0.08
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.08
Saldo de Operación Final	0.08
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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

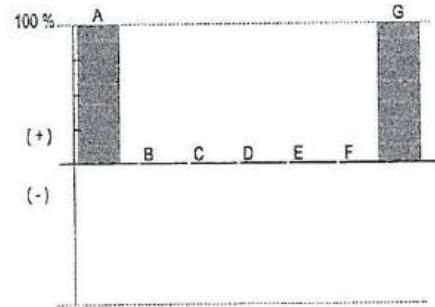


408

No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.08	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>



467

No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001201025391 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

### 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
CL	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



471

No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

0C221FE2-8025-4F6A-9DE2-6BC532D01F33

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Yw5y6Ttwu6YPeyreMdSRdNYjUUh/4C3RF5cWNJmRmosW2Xf9qQxoDQrfb64x3kppc9FJW5T0MtiMI57OIfEiaEQk2f997jnze5bP6gPzhXSSZf1rOH4DPJr9UkO3KNG7pirEh8xVMUPHI6JVpM1eEvkuavkXjIHEpBPtQW+v4Q47cXUkVd1xwprv5hUbF3Xzm0Cg2AD3nuFc1WBamBV9X4ltFIFmtMpYdSvkn5fGW6CvEsSYs2EQz5IBM3NQUF0IMGmxrUd29y94zP82QWFQSm8ow2bfG8f2f5j3L/Oq0Ddzn1BQpSYoDOUQzTS/KvOuSUedfdFv8F6PWTx+h4Hyg==

**Sello SAT**

adU0v8X8O1IWIHTRquz7XzvayMBtdX6kzzMz1sWIOjYESCsEDmsEiRLkcSBm7NjOrQYd9ADB/516wx6ssoGCZv/uQUte48nxie8zMLpabWi90MSOIdivDVjkmCUE3Ahoa9u04BFVpX3c+8g5CJimKUgSi05SoljxNYIIfelSHFirdXwXg+ejzdjWf24EvgUEcvtFxC4kTfIBEvSzcithDxcZpV+EuSRcJBn8F6pvMvKrlHjVyhbkpfx5xAtnm5p8eaOoX4IkYnKSUTKZHD+4kgm7Pz2FPBh+cdnJaidtd2A3wjZPYg+inmsae8oJcG2TeZ0rrbWTqQ91fJEtyFENbmA==

**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|0C221FE2-8025-4F6A-9DE2-6BC532D01F33|2024-08-01T01:53:27|Yw5y6Ttwu6YPeyreMdSRdNYjUUh/4C3RF5cWNJmRmosW2Xf9qQxoDQrfb64x3kppc9FJW5T0MtiMI57OIfEiaEQk2f997jnze5bP6gPzhXSSZf1rOH4DPJr9UkO3KNG7pirEh8xVMUPHI6JVpM1eEvkuavkXjIHEpBPtQW+v4Q47cXUkVd1xwprv5hUbF3Xzm0Cg2AD3nuFc1WBamBV9X4ltFIFmtMpYdSvkn5fGW6CvEsSYs2EQz5IBM3NQUF0IMGmxrUd29y94zP82QWFQSm8ow2bfG8f2f5j3L/Oq0Ddzn1BQpSYoDOUQzTS/KvOuSUedfdFv8F6PWTx+h4Hyg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:24

"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."

472

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0120461954</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>6.03</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	6.03
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
<b>SALDO EN LIBROS:</b>	_____	6.03

AUTORIZO

ELABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN



PRESIDENTE MUNICIPAL  
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-13 a la 1112-6-13)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
02:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-6-13						CTA 0120461954 REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	\$887.29	\$1.48	\$882.74	\$6.03
	I00415	01/07/2024				INTERESES GANADOS DE JULIO DE LA CUENTA CTA 0120461954 DE FONDO DI	\$1.48	\$0.00		\$888.77
	I00380	24/07/2024				TRASPASO DE LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJERC	\$0.00	\$882.74		\$6.03
					<b>Total :</b>		<b>887.29</b>	<b>1.48</b>	<b>882.74</b>	<b>6.03</b>

475



MUNICIPIO DE MORELOS  
 VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	660.96
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.01
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

**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	0120461954
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001204619542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	887.29
Saldo de Operación Inicial	887.29
Depósitos / Abonos (+)	1 1.48
Retiros / Cargos (-)	1 882.74
Saldo Final (+)	6.03
Saldo de Operación Final	6.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.48	888.77	888.77
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		882.74		6.03	6.03

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.

475



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		5 AL MILLAR REGULARIZAC AUTOS	BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00562971				

**Total de Movimientos**

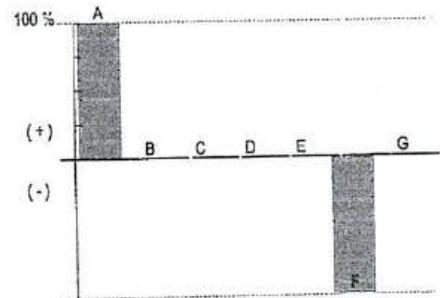
TOTAL IMPORTE CARGOS	882.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	887.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.48	0.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-882.74	-99.48%	F
Saldo Final	6.03	0.67%	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>

477



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001204619542 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

### 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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	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



479

No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

CFCEC641-150F-489E-BB79-3EFB0C9370D5

00001000000509478830

**Sello Digital**

dAmnk8LzNHggzsjrkr6Ygf2m2jY/BLfl5sJasKGG38u47UoCdX52X06a3cPDC7yI93T0c61DEdFSc9sLy3vsE31sTJixRi1ncZmFrCX9n3LRKPKtjnCxem4V1MJ+XrRKZlu/m8XT3J69M47w9vX6JpyRIOOGxuXdiTrTRg/A/DN7Bc6ucamayEO4QURhuXOvzE8zhG9Wdt1j6phifwHdtHp86DPH/Z18pN/2x2R18sINSxaQEFYa5QH7qPdqbBwHtxwzTR3X0HdhA0cCPBOaZjChzjoUME4Na3HpODVsp1vR5dmyhs0/fbukw4SLYSJY0nQe/Ziuep8k2mwR6OAg==

**Sello SAT**

mZNR0h14WuEfUdDgpRxfECQ6Wc5V8oMIZrMeGH0Ii3iromslin6wIIPfE24IIBE4iPyCnhe5wtpuJzFzGyE8DJY02F7Q Sq/+2dN77QNT9IQ/bVoK6ceFt6Z4Gbo3BtNuRK/4FJ8BxgtXXnljATrZVJ3zGFpFRP8vjepVf5QkJWsdjpvHshuODDvl gbrlCJTnCUNBQG4yEx7PaxKrd1hAtl1nVcSxe94O+3K3445SUt1Lj4C8Tj/C8GUYYMgHQHQkNetuojGdhZ79AJ7/MSYjoJfmOk21dM+Cdche8MMjBLbBaT6csp9Q7FX4uFgvsPA9ySP2rvXdgVrgH1awF64nA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:52:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CFCEC641-150F-489E-BB79-3EFB0C9370D5|2024-08-01T01:52:38|dAmnk8LzNHggzsjrkr6Ygf2m2jY/BLfl5sJasKGG38u47UoCdX52X06a3cPDC7yI93T0c61DEdFSc9sLy3vsE31sTJixRi1ncZmFrCX9n3LRKPKtjnCxem4V1MJ+XrRKZlu/m8XT3J69M47w9vX6JpyRIOOGxuXdiTrTRg/A/DN7Bc6ucamayEO4QURhuXOvzE8zhG9Wdt1j6phifwHdtHp86DPH/Z18pN/2x2R18sINSxaQEFYa5QH7qPdqbBwHtxwzTR3X0HdhA0cCPBOaZjChzjoUME4Na3HpODVsp1vR5dmyhs0/fbukw4SLYSJY0nQe/Ziuep8k2mwR6OAg==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:51

"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."

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0122149842</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>2,957,402.98</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	2,957,402.98
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
SALDO EN LIBROS:	_____	2,957,402.98

AUTORIZO

ELABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2021-2024  
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-15 a la 1112-6-15)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
 01:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-6-15					\$3,463,535.90		\$2,243,827.68	\$2,749,960.60	\$2,957,402.98
						CTA 0122149842 FONDO III 2024	\$2,236,883.00	\$0.00	\$5,700,418.90
	I00412	01/07/2024				FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$6,944.85	\$0.00	\$5,707,363.55
	I00413	01/07/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024 DEL FONDO III FAISMU	\$0.03	\$0.00	\$5,707,363.58
	I00413	01/07/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024 DEL FONDO III FAISMU	\$0.00	\$699,804.55	\$5,107,559.03
	C00671	03/07/2024	TU SOLUCION LAMINAS '		761115	Anticipo a Proveedor : 7, MMM FAISMUN IR-008 2024 - REHABILITACION DE TRAN	\$0.00	\$178,409.15	\$4,929,149.88
	C00707	16/07/2024	ARTURO TOVAR RUIZ		583028	GP Folio: 203 (A9 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-005 2024 - CONSTRUCCION	\$0.00	\$170,035.64	\$4,759,114.24
	C00708	16/07/2024	JAIME CHAVEZ CHAVEZ		947034	GP Folio: 204 (F:241 - Obra Pública : MMM FAISMUN IR-006 2024 - REHABILITACI	\$0.00	\$178,885.62	\$4,580,228.62
	C00714	18/07/2024	MAQUINARIA ULTRAMAF		44045	GP Folio: 205 (A-6825 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-008 2024 - CONSTRUCC	\$0.00	\$358,003.83	\$4,222,224.79
	C00715	18/07/2024	TU SOLUCION LAMINAS '		44062	GP Folio: 206 (B-2867 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-009 2024 - CONSTRUCC	\$0.00	\$447,895.34	\$3,774,329.45
	C00716	18/07/2024	PETROBAL CONSORCIO		044131	GP Folio: 207 (562 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-010 2024 - BACHEO CON M	\$0.00	\$497,546.56	\$3,276,782.89
	C00717	18/07/2024	MAQUINARIA ULTRAMAF		44028	GP Folio: 208 (A-6824 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-006 2024 - PROGRAMA I	\$0.00	\$319,379.91	\$2,957,402.98
	C00749	25/07/2024	ARTURO TOVAR RUIZ		72039	GP Folio: 216 (A9 - Obra Pública : MMM FAISMUN AD-005 2024 - CONSTRUCCION			
<b>Total :</b>					<b>3,463,535.90</b>	<b>2,243,827.68</b>	<b>2,749,960.60</b>	<b>2,957,402.98</b>	

981



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO III 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

### Información Financiera

Rendimiento			
lo Promedio			4,224,855.61
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>2.183</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			7,942.63
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

### 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	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,463,535.90
Saldo de Operación Inicial	3,463,535.90
Depósitos / Abonos (+)	3 2,243,827.68
Retiros / Cargos (-)	8 2,749,960.60
Saldo Final (+)	2,957,402.98
Saldo de Operación Final	2,957,402.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

### 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	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			6,944.65		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179723714 030			2,236,883.00	5,707,363.55	5,707,363.55

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	01222149842
No. Cliente	B9658261

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN SALDO

02/JUL		BB9951443002723 BB9951443002723 00030470100082801015					
02/JUL		Gobierno del Estado de Michoacán Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03	5,707,363.58	5,707,363.58	
03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJO 0307248ANT REH TRAMO CARRETERO LA PAL Ref. 0000487487 030			599,804.55	5,107,559.03	
16/JUL		TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607248EST1 PAV CONCRETO SAN ANGEL Ref. 0000541683 002			178,409.15		
16/JUL		ARTURO TOVAR RUIZ 00002484700516457566 002601002407160000541683			170,035.64	4,759,114.24	4,759,114.24
18/JUL		REFBNTC00562971 EST2 Y FINIQ REHAB CANCHA LA NBMR CASH Ref.			497,546.56		
18/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJO 1807248EST1 Y FINIQ MANT CAM SACA COS Ref. 0000969579 030			178,885.62		
18/JUL		MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJO 00030320900036313320 002601002407180000970372			358,003.83		
18/JUL		MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BAJO 00030320900036313320 002601002407180000970372			447,895.34		
18/JUL		TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807248EST1 Y FINIQ BACHEO DIF TRAMOS Ref. 0000980825 072			319,379.91		
25/JUL		PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507248EST2 Y FINIQ CONST PAV SAN ANG Ref. 0000887415 002			2,957,402.98	2,957,402.98	

Total de Movimientos  
TOTAL IMPORTE CARGOS 2,749,960.60  
TOTAL IMPORTE ABONOS 2,243,827.68  
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

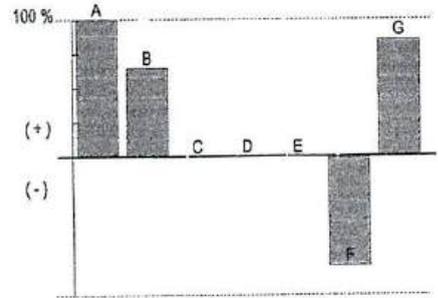
484



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,463,535.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,243,827.68	64.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,942.63	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,749,960.60	-79.39%	F
Saldo Final	2,957,402.98	85.38%	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	0122149842
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001221498429 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

### 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
☪	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
☪	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



909

No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

**Certificado**

33BE3BEC-6DD6-49E7-B858-844F48935219

00001000000509478830

**Sello Digital**

Ydhs41iNzX8j9Km2sK/ffOqNj4d9Hcthj2JeHaxUr4VDiSE1r3mnWO+CQh5lyO1K7REU/ctDG6Sc5rxQyY22xg4OHQVrvHTML4fwiNrv1kRSQgB0o9spYyChjFqjGIO8pr8CMTpT0F7wrK3xMieSjgkV7GnmpvqeJv3IPcnw3R7qFhMq3Xi9mzX5ghz6f0zbknVN+zABK45TTvAWcc6ylzyhVwITx9ga4mdAGIMTW2p0ZqYIfz4Hyb8wBafDQFbivbXTLHB5j9JrIDtmZLOE+P8TDEGWX1mpYpBUAofwNyBwbhFiJza1k9KoXKGU0YgVbOCi+am0Y90MjTISJZ7g==

**Sello SAT**

eSw+64VRPjvt7dpo69KKP65Thqc5ys+qHqvJqKRHDVJEUq5ZqnG1HISoftaacyuEJOqhGvjYy2PonRem5erY1PesxByBQvbQ8NzWXPdUbxhPcK+f+2i4gSxd4xwcfVMkrktsEflfpmNjtlBk5q0VcJPj9IjOI70P6onJaOEmR7es8OOUp3AsxuVkk2WmdH+zbdd6ySVpQEKncH91HASpUV7TvvslbADPxsBrmF3SSWtur26DCL7xQYioFJL/P46ahLg9WJBwEzjJK+CxV8ccvQKTSPfY8KMFyUIVNQelqy3OzJKJF6OgQlmcWSUg44ljsGKbjtuKyk8m5yzAlx9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|83BE3BEC-6DD6-49E7-B858-844F48935219|2024-08-01T01:53:47|Ydhs41iNzX8j9Km2sK/ffOqNj4d9Hcthj2JeHaxUr4VDiSE1r3mnWO+CQh5lyO1K7REU/ctDG6Sc5rxQyY22xg4OHQVrvHTML4fwiNrv1kRSQgB0o9spYyChjFqjGIO8pr8CMTpT0F7wrK3xMieSjgkV7GnmpvqeJv3IPcnw3R7qFhMq3Xi9mzX5ghz6f0zbknVN+zABK45TTvAWcc6ylzyhVwITx9ga4mdAGIMTW2p0ZqYIfz4Hyb8wBafDQFbivbXTLHB5j9JrIDtmZLOE+P8TDEGWX1mpYpBUAofwNyBwbhFiJza1k9KoXKGU0YgVbOCi+am0Y90MjTISJZ7g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:52

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0122150476</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>684,934.05</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	684,934.05
		0.00
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		<u>0.00</u>
SALDO EN LIBROS:		<u>684,934.05</u>

AUTORIZO

ELABORO

  
 DRA. Xóchitl Campos González  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2021-2024

  
 L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-14 a la 1112-6-14)**

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-6-14			CTA 0122150476 FONDO IV 2024	\$565,572.62	\$625,012.89	\$505,651.46	\$684,934.05
I00411	01/07/2024		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN FONDO IV DEL MES DE J		\$5.89	\$0.00	\$565,578.51
E00131	01/07/2024	BBVA BANCOMER S.A	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE FORTAV		\$0.00	\$15.00	\$565,563.51
E00131	01/07/2024	BBVA BANCOMER S.A	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE FORTAV		\$0.00	\$2.40	\$565,561.11
C00672	03/07/2024	MARIA DE LOURDES ABF F:C7A2793D0	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 326 (F:C7A2793D0792 PA		\$0.00	\$6,671.34	\$558,889.77
C00675	03/07/2024	SALVADOR CERVANTES F:FE-12485	GP SALVADOR CERVANTES VILLICAÑA, Folio Pago: 329 (F:FE-12485 PAGO POR I		\$0.00	\$670.00	\$558,219.77
C00677	03/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S F:AB5426	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 331 (F:AB5426 PAGO DE CO		\$0.00	\$48,661.62	\$509,558.15
I00356	05/07/2024		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS I		\$625,007.00	\$0.00	\$1,134,565.15
C00699	11/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C	GP Folio: 201 (CH.17 PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PL		\$0.00	\$70,525.00	\$1,064,040.15
C00699	11/07/2024	ELIZABETH CISNEROS C	GP Folio: 201 (CH.17 PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PL		\$0.00	\$75,929.00	\$988,111.15
E00122	16/07/2024	COMISION FEDERAL DE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C		\$0.00	\$4,657.67	\$983,453.48
C00705	16/07/2024	IGNACIO PEDRO PONCE F:EC3AA0E44	GP IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO, Folio Pago: 353 (F:EC3AA0E447FB PAGO I		\$0.00	\$6,980.01	\$976,473.47
C00706	16/07/2024	VICTOR MANUEL MURILI F:A10976	GP VICTOR MANUEL MURILLO GUZMAN, Folio Pago: 354 (F:A10976 PAGO DE RE		\$0.00	\$2,760.02	\$973,713.45
E00123	17/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. A LA SECRETARIA		\$0.00	\$9,805.00	\$963,908.45
E00124	17/07/2024	SECRETARIA DE HACIEN	PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JUNIO DE SEGURIDAD PUI		\$0.00	\$33,873.00	\$930,035.45
C00710	17/07/2024	JOSE ROGELIO GARCIA F:	GP JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, Folio Pago: 356 (F:101443 PAGO DE MA'		\$0.00	\$10,050.27	\$919,985.18
E00127	22/07/2024	JUVENAL GONZALEZ CO	F:4A440A2E8FFE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SI		\$0.00	\$5,707.20	\$914,277.98
C00744	24/07/2024	MARIA DE LOURDES ABF F:45A009DA8	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 373 (F:45A009DA8C5A P/		\$0.00	\$4,641.43	\$909,636.55
C00745	25/07/2024	IGNACIO PEDRO PONCE F:84358C553I	GP IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO, Folio Pago: 374 (F:84358C553B20 PAGO D		\$0.00	\$2,912.00	\$906,724.55
C00746	25/07/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA LC F:A180	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 375 (F:A180 PAGO DE CINTA DE P		\$0.00	\$1,145.00	\$905,579.55
C00750	30/07/2024	EMPRESAS ANGUIANO S F:AB5474	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 376 (F:AB5474N PAGO DE C		\$0.00	\$55,186.50	\$850,393.05
C00751	30/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA	GP Folio: 217 (CH.18 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PUI		\$0.00	\$78,615.00	\$771,778.05
C00751	30/07/2024	MARIA ARACELI GARCIA	GP Folio: 217 (CH.18 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE SEGURIDAD PUI		\$0.00	\$86,844.00	\$684,934.05
<b>Total :</b>				<b>565,572.62</b>	<b>625,012.89</b>	<b>505,651.46</b>	<b>684,934.05</b>

49c



No. Cuenta	01222150476
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUL		CB1 IVA COM.CH PAGADO		2.40		570,365.83		570,365.83
03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,671.34				6,671.34
03/JUL		MANT PATRULLA BMRGASH Ref. REFBNTC00562971						670.00
03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						670.00
03/JUL		MANT AMBULANCIA BMRGASH Ref. REFBNTC00562971						670.00
03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						670.00
03/JUL		COMBUSTIBLE JUNIO BMRGASH Ref. REFBNTC00562971						48,661.62
05/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			625,007.00			625,007.00
05/JUL		005072424023000066 Ref. 0196548772 030						1,139,369.87
08/JUL		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA						1,134,565.15
08/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO.						1,134,565.15
15/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 15						1,064,040.15
15/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO.						1,064,040.15
16/JUL		PAGO EN EFECTIVO Ref. 17						1,064,040.15
16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA						75,929.00
16/JUL		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500						75,929.00
16/JUL		P14 CFE SUMINISTRADOR DE						4,657.67
16/JUL		REF:01F65B2821GG05407247 CIE:1852698 Ref. GUIA:6202094						4,657.67
16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX						6,980.01
16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX						6,980.01
16/JUL		1607248REFACC PATRULLA Ref. 0000603992 002						6,980.01
16/JUL		0002509036877771226						6,980.01
16/JUL		002601002407160000603992						6,980.01
16/JUL		PONCE CLINICA AUTOMOTRIZ						6,980.01
16/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						6,980.01
16/JUL		REFACC PATRULLA BMRGASH Ref. REFBNTC00562971						6,980.01
17/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						6,980.01
17/JUL		MATERIAL ELECTRICO BMRGASH Ref. REFBNTC00562971						6,980.01
17/JUL		P14 SAT						6,980.01
17/JUL		REF:04244NXJ900042950456 CIE:0844985 Ref. GUIA:7059045						6,980.01
17/JUL		P14 SECRETARIA DE FINANZ						6,980.01
17/JUL		1532510 Ref. GUIA:7078636						6,980.01
17/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER						6,980.01
22/JUL		22027248CONSUNMO SEG PUB Ref. 0000456772 014						6,980.01
22/JUL		00005579070045255992						6,980.01
22/JUL		002601002407220000456772						6,980.01
24/JUL		JUVENAL GONZALEZ CORIA						6,980.01
24/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						6,980.01
24/JUL		LLANTAS AMBULANCIA BMRGASH Ref. REFBNTC00562971						6,980.01
25/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						6,980.01
25/JUL		CINTA PRECAUCION BMRGASH Ref. REFBNTC00562971						6,980.01
25/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX						6,980.01
25/JUL		2507248REFACC EQ TRANSP PATRULLA Ref. 0000987138 002						6,980.01
25/JUL		00002509036877771226						6,980.01
30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						6,980.01
30/JUL		PONCE CLINICA AUTOMOTRIZ						6,980.01
30/JUL		002601002407250000987138						6,980.01
30/JUL		0002509036877771226						6,980.01
30/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS						6,980.01
30/JUL		55,186.50						6,980.01
01/JUL		850,393.05						6,980.01

097



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		78,615.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500		86,844.00		684,934.05	684,934.05

**Total de Movimientos**

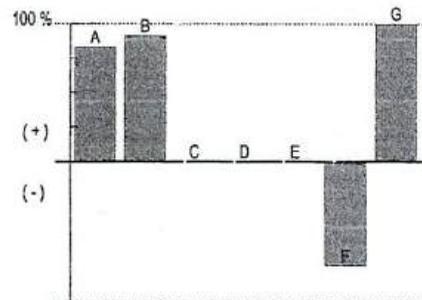
TOTAL IMPORTE CARGOS	510,456.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	625,012.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	570,377.34	83.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	625,012.89	91.25%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-510,456.18	-74.52%	F
Saldo Final	684,934.05	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>



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001221504766 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

**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
CAJ	CAJERO	EMT	EMTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CANCELACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CGO	CARGO	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CW	CASH WINDOWS	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CI	COBRO INMEDIATO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
COMER	COMERCIO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COM	COMISION	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
	EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
		MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



470

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
CEF5A641-95E9-42E1-9FD5-C57AB4FF5F62	00001000000509478830

**Sello Digital**  
ks2P0Lb/8YVCn6bYHJzByTUgTtlkzMnjfUIBqkoxT68MEjrjNMEcY4gFTK9aO6q3EsBWENkK9XVBV8oJMsrG+CISUo6j2V/Rf7PA8pqUOUfDCKXpxNOvnnDv32fhRZyl+gT3AouC42gpdHj5OUXQsMpruXjFOS3vJWv0q4Nf5o65JJxiGBj3+zsxvNUXibht86f9PuSyjnv3NGAk8JeNL+39uaNUFXyL1hHvh9nmzhHtGPLp2jGwaiYYBVjgwulfkoppmHv8ZQz3bOVX7z1/8yXD0vTYFr9FQh4uSET4BhRrdp6HjesxfYDnvNMZAUPhP1Fkr34Ola1f/uVI1TB1Q==

**Sello SAT**  
kGXd9jdKol0X8YLGs6yxnPF6C9BRRAp5HN94kNiitYkwmj5szjVRE4R+3buSMUnfiYXvpGjBtEtSRA9lcQx2CUeOP/3UjSIU/n2YojP59Kd269KP6MRTJv4T5yrOLv4AwNIJ1sG6mhXAnk4Sahs2DhUEfpl4Yo7IKs21zccFayiqDQzMWd4FQOx4NQ00A2ioNu8/euZ3qxTBD2Kzff57xLTzLzjKctdKfJ1dfZ/ggpOuTxGrFT0BkY9oN4GbOgnEhmRI+jwKS8IFtVlkHqob3ceiFimbsUNAv1oWiDQ/mmhXsfX9StaohD+ZTnyRSdb3fOZIKMytR564ZzaSOQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
[|1.1|CEF5A641-95E9-42E1-9FD5-C57AB4FF5F62|2024-08-01T01:53:52|ks2P0Lb/8YVCn6bYHJzByTUgTtlkzMnjfUIBqkoxT68MEjrjNMEcY4gFTK9aO6q3EsBWENkK9XVBV8oJMsrG+CISUo6j2V/Rf7PA8pqUOUfDCKXpxNOvnnDv32fhRZyl+gT3AouC42gpdHj5OUXQsMpruXjFOS3vJWv0q4Nf5o65JJxiGBj3+zsxvNUXibht86f9PuSyjnv3NGAk8JeNL+39uaNUFXyL1hHvh9nmzhHtGPLp2jGwaiYYBVjgwulfkoppmHv8ZQz3bOVX7z1/8yXD0vTYFr9FQh4uSET4BhRrdp6HjesxfYDnvNMZAUPhP1Fkr34Ola1f/uVI1TB1Q==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:26

"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."

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A.</u>
NÚMERO DE CUENTA	<u>0122391082</u>
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>4,186.07</u>

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_ 4,186.07

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_ 0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_ 0.00

**SALDO EN LIBROS:** \_\_\_\_\_ 4,186.07

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
AUTORIZO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
DRA. Xóchitl Campos González  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
ELABORO



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
L.C. MARIA ARACELI GARCÍA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-16 a la 1112-6-16)**

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
02:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-6-16					CTA: 0122391082 FAEISPUM 2024	\$4,185.48	\$0.59	\$0.00	\$4,186.07
100418	01/07/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DEL 2024,FONDO DE APORTACI		\$0.59	\$0.00	\$4,186.07
<b>Total :</b>						<b>4,185.48</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,186.07</b>

438



MUNICIPIO DE MORELOS  
 FAEISPUM 2024  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MORELOS MIC CP 58800

**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	0122391082
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001223910824

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,186.07
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,185.48
Saldo de Operación Inicial		4,185.48
Depósitos / Abonos (+)	1	0.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,186.07
Saldo de Operación Final		4,186.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.59	4,186.07	4,186.07	

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

**Total de Movimientos**

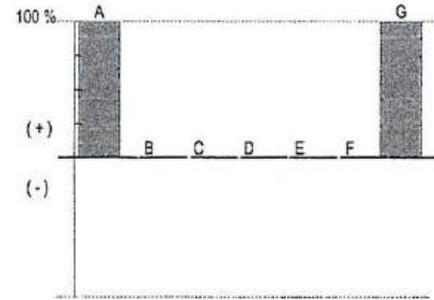
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,185.48	99.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.59	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,186.07	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>



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001223910824 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

### 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
CL	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

304



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b> 53375EF-A274-46D7-A812-1C9A4B17EEFB	<b>Certificado</b> 00001000000509478830
---	--

**Sello Digital**

LKEUVpP1PbKhDL7hWmegt13Of+kvjp++SOS/jcxwVcA8QcKvaa0CXixBPQieH6v5gB9dovcmHV+yR1PTEcMtc6wFN7v+WmS7huyxLoB5vtubCO9wt70ugAeOoS7RqjSn2cP7onATAGYrPEDmCVssaeWEI3sbvZbvc/KweosZAOvit5NKFS7UjQFU66FtnBpsshog9DjFPxhG2IQS96W7W46ZrUpucqvUjH/XaK2f0OSXkSSJuCZeHU3bUcmurt24ZoVRJSMuM9IG9QHhr77Z04UNs3De4U3pMrq6hKR2Tc/VBh2OJFjhtGbhQW98UEGvOwiDATUvmBGeRzz4c0w==

**Sello SAT**

OXJ8bVyk3F1KvSTror01LAbY9Sz8gRkPDGtAB8+rMF/SHWDZIK0uITbfSUanwCN68x/NkVfQUEUM+KbpUL4VECjllXySYoVLuaGFSnUx2llbv/EK3B4EYBNwOcz75g0qcy9u/G5NIFsiXqH8BxHJmI4gSaLphAwFYRk1grZ2ZBQSF8B5JRF9LPSbkHl1P47XC9Oyp520ftCUYg9s2glZGjxUQStXI7WvOz44ejrxx7FFJyZlcGyTvQ/YhkS3zsqwaf+aOPwuoBKAKYq2xx5eDY5fpBCIE0xx2UKAO74D8SmhAQij2R3Lg00RZJVgwJiehaOvqcZj+Lh+AZcrtsQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:53:38

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|853375EF-A274-46D7-A812-1C9A4B17EEFB|2024-08-01T01:53:38|LKEUVpP1PbKhDL7hWmegt13Of+kvjp++SOS/jcxwVcA8QcKvaa0CXixBPQieH6v5gB9dovcmHV+yR1PTEcMtc6wFN7v+WmS7huyxLoB5vtubCO9wt70ugAeOoS7RqjSn2cP7onATAGYrPEDmCVssaeWEI3sbvZbvc/KweosZAOvit5NKFS7UjQFU66FtnBpsshog9DjFPxhG2IQS96W7W46ZrUpucqvUjH/XaK2f0OSXkSSJuCZeHU3bUcmurt24ZoVRJSMuM9IG9QHhr77Z04UNs3De4U3pMrq6hKR2Tc/VBh2OJFjhtGbhQW98UEGvOwiDATUvmBGeRzz4c0w==|[00001000000505619865]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:44:54

"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

507

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>2049598073</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>2,315,774.09</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	<u>2,315,774.09</u>
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	<u>0.00</u>
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		<u>0.00</u>
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<u>2,315,774.09</u>

AUTORIZO

ELABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MORELOS, MICH.  
 2024  
 L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1121-1-3 a la 1121-1-3)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2024  
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1121-1-3						CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2049598073 INGRESO	\$2,841,862.17	\$25,914.17	\$552,002.25	\$2,315,774.09
	D00056	31/07/2024				VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073 JULIO 2024 (VENTA FON	\$0.00	\$552,002.25	\$2,289,869.92	
	I00427	31/07/2024				REGISTRO DE INTERESES GANADOS CUENTA FONDO DE INVERSION MES DE	\$25,914.17	\$0.00	\$2,315,774.09	
					<b>Total :</b>		<b>2,841,862.17</b>	<b>25,914.17</b>	<b>552,002.25</b>	<b>2,315,774.09</b>

506



MUNICIPIO DE MORELOS  
 PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074  
 58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

**EJECUTIVO: JOSE JAIME ROSALES TINOCO**  
 SUCURSAL: 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630  
 PRADOS DEL MI MEX  
 CAMPESTRE  
 PLAZA: 530 MORELIA  
 TELEFONO: (443)1131222

DINERO EN TU CUENTA? Y SI MEJOR INCREMENTAS TU  
 INVERSION, HAZLO DESDE \$50 EN TU APP BBVA Y DALE  
 LA POSIBILIDAD DE CRECER. CONOCE TODOS  
 NUESTROS FONDOS, SUS RENDIMIENTOS Y  
 CARACTERISTICAS EN WWW.BBVA.MX

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual			SALDO	COSTO	% PARTICIP
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PROMEDIO	PROMEDIO	
BVAGBP NC	00							
141,936	20.022138	2,841,862.17	114,609	20.205866	2,315,774.09	2,836,329.49	19.207508	100.00
OTALES		2,841,862.17			2,315,774.09			

507



MUNICIPIO DE MORELOS  
PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074  
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.91%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.91%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

JUN	2024	0.82%
MAY	2024	1.11%
ABR	2024	0.91%
MAR	2024	0.93%
FEB	2024	0.87%
ENE	2024	0.93%
DIC	2023	0.94%
NOV	2023	0.90%
OCT	2023	0.90%
SEP	2023	0.93%
AGO	2023	0.93%
JUL	2023	0.87%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

508



MUNICIPIO DE MORELOS  
PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074  
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGBP 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
31/JUL	31/JUL	VENTA	-27,327	20.199885	-552,002.25	114,609	2,315,088.61	0.00

DESCRIPCIÓN DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA  
CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE  
MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER

LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS

DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BBVAGBP	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	MERCADO DE DINERO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
3BVAGBP NC	114,609	21056.88	0.91%	BBVAGBP NC	27,327	27118.66	5.16%



MUNICIPIO DE MORELOS  
PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074  
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/07/2024 al 31/07/2024
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIEROINVERTIR/MASINFORMACION/AVISOSIMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIEROINVERTIR/MASINFORMACION/AVISOSIMPORTANTES):  
SE INFORMA QUE SE REALIZAN CAMBIOS EN LOS MONTOS MINIMOS DE LOS SIGUIENTES FONDOS DE INVERSION:  
BBVALIQ, BBVAC+ (SERIES PV Y UHN) Y BBVARFG (SERIES B1, B2, P Y PV), CON ENTRADA EN VIGOR EL  
25 DE JULIO DE 2024.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION



Nombre del Receptor: MUNICIPIO DE MORELOS  
Código Postal de Domicilio Fiscal: 58800  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal	Certificado
EE8BBAC0-11A9-4CBE-9B1E-F58D095E66C0	00001000000509478830

**Sello Digital**  
AU2lndMSe5+Rb/S4Uw5zsXjXaPf1cpokWYxnuTq6nAUumxwexi3vAPZ65C2zSB9hNhthdJ/hU2mp+OIRqjyH2NfdGS25pP//dwAg2r9bEqzfSa3C172vp2xemS6Y02S5Bq+ZR0YBq+cnbdbfReLaUPSTcUegzFPTXJ355arwULobFD/pktNCabSYCjlm+8zHIObkvTSKTZeYkZyPICpEI5ueJiO0CvhK73iTHqMlibxxOvv8o+x+Ci9S25lc9Zf+EsjCjmnRwVSCQtN5Fgk9vhc7lzSVueFVe35EojpbIT/yQCmoizY9KfcOg3frLSUmSeDtzQajvVFJHTsANcVsQ==

**Sello del SAT:**  
31SPqLEIA6SFj7+TQonpzQudQbgUrHR5mfB7PcUtPxtidYXdl/TiIXyZyAZvKQkveje5cVpLzOj7G4R2O+4I2jdcBRMaNaVxmBklgUywBTE4TUyYzY5sD+Qp1Lon/P1hwd99Sw4ra+FJ/vOJib5bp48kTygA0DxnddW10pvk5vgew7a7SRU2+Jv/B8PBq7a9gAXVLARaE4tPF1wgdfiQzw4sH8aRpfYRzoXEdS++QBWqnUcJWfj0GflyMug64x9eJJWHmWJHBgvdMefBivxc7G69f+Z9<mQGL8M2onEU+EIT50djRk+W/EUdmoObcpq52MvPYM5E+I20v1PXQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-01T05:04:55

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[1.1]EE8BBAC0-11A9-4CBE-9B1E-F58D095E66C0|2024-08-01T05:04:55|AU2lndMSe5+Rb/S4Uw5zsXjXaPf1cpokWYxnuTq6nAUumxwexi3vAPZ65C2zSB9hNhthdJ/hU2mp+OIRqjyH2NfdGS25pP//dwAg2r9bEqzfSa3C172vp2xemS6Y02S5Bq+ZR0YBq+cnbdbfReLaUPSTcUegzFPTXJ355arwULobFD/pktNCabSYCjlm+8zHIObkvTSKTZeYkZyPICpEI5ueJiO0CvhK73iTHqMlibxxOvv8o+x+Ci9S25lc9Zf+EsjCjmnRwVSCQtN5Fgk9vhc7lzSVueFVe5EojpbIT/yQCmoizY9KfcOg3frLSUmSeDtzQajvVFJHTsANcVsQ==|00001000000505619865||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2024 a las 05:03:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

- \* Número de acciones en circulación
- \* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- \* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- \* Prospectos, información y avisos generales
- \* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- \* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA 0103011151

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	- \$	48,908.79	
NO RECONOCIDOS POR NOSOTROS	\$	12,039.84	
SALDO AUTORIZADO			\$ 58,948.43

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ \_\_\_\_\_

SALDO EN LIBROS: \$ 58,948.43

ELABORO



L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-02 a la 1112-4-02)

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2024 11:20 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-02							Recursos Propios 0103011151	\$58,948.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,948.43
<b>Total :</b>								<b>58,948.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,948.43</b>



## Recibiste tu estado de cuenta con RFC genérico...

Significa que los datos fiscales que tienes registrados con nosotros no coinciden con los de tu Constancia de Situación Fiscal.

Modifícalos ahora para asegurar que tus comprobantes CFDI tengan validez fiscal.

**¡No dejes pasar más tiempo! Hazlo en solo 3 pasos:**

**1.** Entra al canal digital de tu elección. Puede ser:

App BBVA | App BBVA Empresas | [bbva.mx](http://bbva.mx) | [www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**2.** Revisa que los siguientes datos coincidan con los de tu Constancia de Situación Fiscal vigente\*; para el uso del CFDI te recomendamos consultarlo con un contador o especialista en el tema.

- RFC
- Nombre o razón social
- Código postal fiscal
- Régimen fiscal
- Uso de CFDI

**3.** Modifica el que sea necesario, en ese mismo canal\*\*.

¡Listo! Podrás ver reflejados tus datos modificados en el próximo comprobante fiscal que emitamos, siempre y cuando lo hayas modificado de manera correcta.

Si tienes dudas, contacta a tu ejecutivo o banquero.

\*Puedes obtener tu constancia en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), solo ve a "Otros trámites y servicios" y selecciona "Genera tu Constancia de Situación Fiscal".

\*\*Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN GOBIERNO  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MORELOS  
MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO  
MORELOS MIC CP 58800

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0103011151
No. de Cliente	B4546404
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012491001030111510

SUCURSAL : 5648 HUANDACAREO  
DIRECCION: MELCHOR OCAMPO 5 COL. CENTRO MEX MI  
PLAZA: HUANDACAREO  
TELEFONO: 6216411

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
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	0		0.00
Manejo de Cuenta		315.00	
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
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 (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

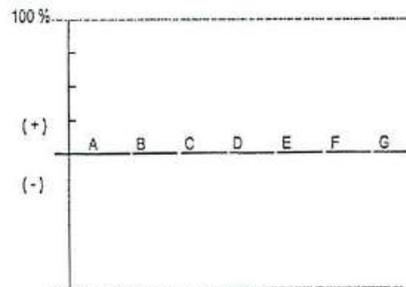
Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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>



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

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](mailto: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](http://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: 2491001030111510 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0103011151
No. Cliente	B4546404

**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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
MOD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	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	0103011151
No. Cliente	B4546404

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN GOBIERNO  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
987457C5-5128-4928-9EC2-62828F10D780	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 c9aP07atkWjMmBlN5qsiWbFe+AQHDgxolGU5ukzU07YJ8G79CndoT8vWeC00+5hLOX/kkqTjD1kewjvJwSUKaJBh953Xh3rWUFDjJq9Iiy08wBkn4IjhJ7+nUUSJ4Jn6eYVKcl+amUXAcXrn3a06/6fmWzwZwPZMVI7FBLUSuinlt5BSuVU2QXoPe4enAVqliAJcKNydr5PrGz4QTIrdGtcluVCWL18eNbSLMSEFe3JjdAQOmlaPP0KOnhGjJdPFT66yYvswjfu5q9skzhfzxl8ou8itsK4yQAbk9GHryRuA46gdyPdCXVc4FTLQ/8SI1gd48vE6V8Tx5Im1GPerw==

**Sello SAT**  
 NHVpfToy1Ft7KzNPD4TCFX9MlurhlxUg3gFXXQFNT+AfeC05F0CHpY1RK7yMaalvgiLPhemcYd5FLtmWYBKUQUjCk6zWdJ8xsjYjtB1FvkQcJuf9DpZkEW/c0oyzRMEUNN4odntlwx1/KPWGbcdxiMmJt9abK+k0/wg15RyWJXhLvVWGbASy1jilWNo78HM2oHJuG/0OclLbNvXlpvD1HpuUbmuaKosTSH4+qusWvtlQhSx4DDv+2yhWITZGTkad3e1giYvkecoZMezaH4ebdYajqfW1T6z/M5MZLYdip1TDBxdEJ/fjoPWY8LjtV+QgkGldDu+HSrUPSqHoq294ZQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:12:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [[1.1]987457C5-5128-4928-9EC2-62828F10D780|2024-08-31T03:12:25|c9aP07atkWjMmBlN5qsiWbFe+AQHDgxolGU5ukzU07YJ8G79CndoT8vWeC00+5hLOX/kkqTjD1kewjvJwSUKaJBh953Xh3rWUFDjJq9Iiy08wBkn4IjhJ7+nUUSJ4Jn6eYVKcl+amUXAcXrn3a06/6fmWzwZwPZMVI7FBLUSuinlt5BSuVU2QXoPe4enAVqliAJcKNydr5PrGz4QTIrdGtcluVCWL18eNbSLMSEFe3JjdAQOmlaPP0KOnhGjJdPFT66yYvswjfu5q9skzhfzxl8ou8itsK4yQAbk9GHryRuA46gdyPdCXVc4FTLQ/8SI1gd48vE6V8Tx5Im1GPerw==|00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:53:19

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A.</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0116945430</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>121,753.27</u>	
 <b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____ _____ _____	
SALDO AUTORIZADO	_____	121,753.27
	0.00	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____	0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<u>121,753.27</u>

AUTORIZO

ELABORO





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-5-09 a la 1112-5-09)

Fecha y 02/sep/2024  
hora de Impresión 10:59 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-5-09			CTA:0116945430 CONAFOR	\$204,594.97	\$0.00	\$82,841.70	\$121,753.27
E00133	01/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	82038028	F:205 Y 210 RENTA DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA CONAFOR CORRESPON	\$0.00	\$9,892.24	\$194,702.73
E00162	01/08/2024	BBVA MEXICO		COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONAFOR CTA: 0116945430 MES DE AGOST	\$0.00	\$25.00	\$194,677.73
E00162	01/08/2024	BBVA MEXICO		COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONAFOR CTA: 0116945430 MES DE AGOST	\$0.00	\$4.00	\$194,673.73
E00145	08/08/2024	MARCOS JAVIER MENDE	453036	F:806D7A39E979 PAGO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$11,879.30	\$182,794.43
C00945	08/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z	129	CH.129 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 05 AL 11 DE AGOSTO LOREN	\$0.00	\$6,532.00	\$176,262.43
C00946	08/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z	128	CH.128 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOST	\$0.00	\$6,532.00	\$169,730.43
C00962	08/08/2024	YOHANA ALANIS LOPEZ F: A 5886	94954028	GP YOHANA ALANIS LOPEZ, Folio Pago: 491 (F: A 5886 COMPRA DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,333.00	\$163,397.43
C00948	14/08/2024	A BRAVO PURUANDIRO F:2279E2E82	9451124	GP A BRAVO PURUANDIRO MICHOACAN ABRAPUM SPR DE RL , Folio Pago: 482	\$0.00	\$4,009.16	\$159,388.27
C00947	21/08/2024	JOSE MANUEL SILVA MA F:A-1823	33184046	GP JOSE MANUEL SILVA MARTINEZ , Folio Pago: 481 (F:A-1823 MANTENIMIEN	\$0.00	\$4,060.00	\$155,328.27
C00963	21/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z	130	CH.130 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 12 AL 18 DE AGOSTO LOREN	\$0.00	\$6,532.00	\$148,796.27
C00964	21/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z	131	CH.131 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 19 AL 25 DE AGOSTO LOREN	\$0.00	\$6,532.00	\$142,264.27
C01003	21/08/2024	LORENZO RODRIGUEZ Z	132	CH.132 PAGO DE LISTA DE RAYA CONAFOR DEL 26 AL 31 DE AGOSTO LOREN	\$0.00	\$5,598.72	\$136,665.55
E00148	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN	16351018	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS ISR FEBRERO PROGRAMA	\$0.00	\$1,132.00	\$135,533.55
E00149	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN	16351026	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS MARZO PROGRAMA CONA	\$0.00	\$1,131.00	\$134,402.55
E00150	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN	16351034	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS ABRIL PROGRAMA CONAF	\$0.00	\$1,131.00	\$133,271.55
E00151	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN	16351042	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS MAYO PROGRAMA CONAF	\$0.00	\$1,131.00	\$132,140.55
E00152	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN	16351050	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS JUNIO PROGRAMA CONAF	\$0.00	\$1,131.00	\$131,009.55
E00153	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN	16351058	PAGO DE ISR DE RETENCION SOBRE HONORARIOS JULIO PROGRAMA CONAF	\$0.00	\$1,131.00	\$129,878.55
C01001	27/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO S F: AB 5525	62867028	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 510 (F: AB 5525 GASTO DE	\$0.00	\$8,125.28	\$121,753.27
<b>Total :</b>				<b>204,594.97</b>	<b>0.00</b>	<b>82,841.70</b>	<b>121,753.27</b>



MUNICIPIO DE MORELOS  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MORELOS  
 MIC MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		158,194.60
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>25.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		25.00			
01/AGO	01/AGO	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			

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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.

Estado de Cuenta  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0116945430
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001169454305

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	204,594.97
Saldo de Operación Inicial	204,594.97
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	19 82,841.70
Saldo Final (+)	121,753.27
Saldo de Operación Final	121,753.27
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

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



324

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0108248RTA VEHICULO CONAFOR JULIO Y A Ref. 0000373439 030 00030470900017224595 002601002408010000373439 MARGARITO NAVA MEJIA		9,892.24		194,673.73	194,673.73
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EQ PROTECCION CONAFOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,333.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808248ASISTENC TEC AGOSTO CONAFOR Ref. 0000394372 072 00072534011423128913 002601002408080000394372 MARCOS JAVIER MENDEZ ORTEGA		11,879.30		176,461.43	176,461.43
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		6,532.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		6,532.00		163,397.43	163,397.43
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSECTICIDAS PROGRAMA CONAFOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,009.16		159,388.27	159,388.27
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT HERRAMIENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,060.00		155,328.27	155,328.27
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245I96860043481482 CIE:0844985 Ref. GUIA:4199933		1,132.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245I9D600043484483 CIE:0844985 Ref. GUIA:4203139		1,131.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245IA1070043484468 CIE:0844985 Ref. GUIA:4205681		1,131.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245IAH210043484490 CIE:0844985 Ref. GUIA:4208438		1,131.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245IAJ900043484499 CIE:0844985 Ref. GUIA:4213235		1,131.00			
22/AGO	22/AGO	P14 SAT REF:04245IAO720043484411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4216117		1,131.00		148,541.27	148,541.27
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		6,532.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		5,598.72			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		6,532.00		129,878.55	129,878.55
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,125.28		121,753.27	121,753.27

**Total de Movimientos**

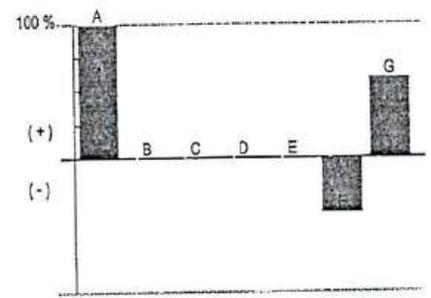
TOTAL IMPORTE CARGOS	82,841.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	204,594.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-25.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros-cargos (-)	-82,841.70	-40.49%	F
Saldo Final	121,753.27	59.50%	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>

320



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001169454305 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261

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
MOD.	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

528



No. Cuenta	0116945430
No. Cliente	B9658261



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS  
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800  
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

J7307A7-D218-4004-808B-66F92DB74A69

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

e/GVm++jI1A7D8v6RQffl3BRZjUkzaUNMoe7qExnFqgehSOCsxpHhjrK4oB4JvxefjpterDSw6coUuhnp0LTwvRQpkeU  
 UKwuQYKKYE9D6K9gq6+pWF58Rv/T5medGAsNpWTTQgU8fTsXqJ5ugpHx7r/cUwRViN2pwrUKaY4cjddsaFcXHK  
 mJ4ZNw60FRmini2s5Morhwva0ADFGpikx5CMEMK8tHzF6UdivqnCnjxNUKd+mOZF48DNwYog4qylJZBpgoFDqm  
 TAXbx3PFphcUWkEBSnl72ZAPzbkrvJD00f+b6oQBK6HNuIN8E/VoGpoGFMwO3I5SXP8tQeox78SplQ==

Sello SAT

qYTfAqYP5ael4QyFsKkaU6YqBHLd3DhSVTVTnt3CFqFLDBALDgoSc7Eic9YND0gvEMYNNTJsDoP0BYdE70m2  
 8STYJ/LkaJJ2itZaQlbcjuH4qALGSzNiM/damEWUKbPFXj3p+BeFkG3gMECpyROpf2ZGOeu2HknLGRFLCZhf+PUY  
 j4EdRXKhlbjOV2arR48ZfW5bc0toWryZSoUlb21K3gjlKRivEwJPCY8JK2lkPKPSjCGld0HOs2mBM9wFV+VESd3O  
 B77IM9NGvTKv42Ngma1QhK7R1hypOVMG8YPc84D6CKMa8yoBvrqoCV4s53X6th4uKsguLjSGFY1N2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:17:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C97307A7-D218-4004-808B-66F92DB74A69|2024-08-31T03:17:48|e/GVm++jI1A7D8v6RQffl3BRZjUkzaUNMo  
 e7qExnFqgehSOCsxpHhjrK4oB4JvxefjpterDSw6coUuhnp0LTwvRQpkeUUKwuQYKKYE9D6K9gq6+pWF58Rv/T5m  
 edGAsNpWTTQgU8fTsXqJ5ugpHx7r/cUwRViN2pwrUKaY4cjddsaFcXHKmJ4ZNw60FRmini2s5Morhwva0ADFGpikx  
 5CMEMK8tHzF6UdivqnCnjxNUKd+mOZF48DNwYog4qylJZBpgoFDqmTAXbx3PFphcUWkEBSnl72ZAPzbkrvJD00f  
 +b6oQBK6HNuIN8E/VoGpoGFMwO3I5SXP8tQeox78SplQ==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:08

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER S.A.  
NÚMERO DE CUENTA 0117879806  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 23,052.25

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 1,077.59

31/08/2024 D00101 DEPOSITO \$ 1,077.59

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO 23,052.25

31/08/2024 100468 REINTEGRO 27.00

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 27.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 27.00

SALDO EN LIBROS: 24,102.84

  
AUTORIZO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORANOS, MICH.  
DRA. XOGHITZ CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
ELABORO  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORANOS, MICH.  
L.C. MARIA ARAZEL GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01 a la 1112-6-01)

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024 10:53 a.m.

Url: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-6-01							Cta. 0117879806 5 AL MILLAR	\$24,416.30	\$90,056.28	\$90,369.74	\$24,102.84
							INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE 5 AL MILLAR CTA.0117879806 DEL ME		\$0.20	\$0.00	\$24,416.50
	I00476	01/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$1,549.80	\$0.00	\$25,966.30
	D00047	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$1,204.76	\$0.00	\$27,171.06
	D00048	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$3,663.67	\$0.00	\$30,834.63
	D00049	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$4,309.88	\$0.00	\$35,144.51
	D00050	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$6,030.40	\$0.00	\$41,174.91
	D00051	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$1,508.28	\$0.00	\$42,683.19
	D00052	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$5,623.42	\$0.00	\$48,306.61
	D00053	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$4,525.46	\$0.00	\$52,832.07
	D00054	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$2,151.10	\$0.00	\$54,983.17
	I00420	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$2,820.06	\$0.00	\$57,803.23
	I00421	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DEL FONDO III AL 5 AL MILLAR I		\$2,154.94	\$0.00	\$59,958.17
	I00422	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$774.40	\$0.00	\$60,732.57
	I00423	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$1,938.94	\$0.00	\$62,671.51
	I00424	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DEL FONDO III AL 5 AL MILLAR I		\$2,153.88	\$0.00	\$64,825.39
	I00425	06/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DEL FONDO III AL 5 AL MILLAR I		\$8,617.88	\$0.00	\$73,443.27
	I00426	06/08/2024					DEVOLUCION DEL 5 AL MILLAR A LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICL		\$0.00	\$882.74	\$72,560.53
	D00061	15/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR CTA.		\$1,508.19	\$0.00	\$74,068.72
	D00063	22/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR CTA.		\$6,263.18	\$0.00	\$80,331.90
	D00064	22/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR CTA.		\$1,291.00	\$0.00	\$81,622.90
	D00065	22/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 MILLAR CTA.		\$3,447.69	\$0.00	\$85,070.59
	D00066	22/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$2,153.56	\$0.00	\$87,224.15
	D00067	22/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FONDO III AL 5 AL MILLAR C		\$3,441.32	\$0.00	\$90,665.47
	D00068	22/08/2024					CH. 03 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA REVISION DE VARIAS OBRA OBRAS . (		\$0.00	\$7,100.00	\$83,565.47
	C01014	28/08/2024	JOSE ALVAREZ MARTINE			003	CANCELADO.. (CANCELADO..)		\$0.00	\$0.00	\$83,565.47
	C01015	28/08/2024	CANCELADO.....			002	CANCELADO.. (CANCELADO..)		\$0.00	\$0.00	\$83,565.47
	C01015	28/08/2024	CANCELADO.....			002	GP DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON, Folio Pago: 515 (F:342 PAGO POR SE		\$0.00	\$82,360.00	\$1,205.47
	C01016	28/08/2024	DAVID EDUARDO GALINI F:342			648037	TRANPASO DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C		\$629.47	\$0.00	\$1,834.94
	D00092	30/08/2024					TRANPASO DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C		\$1,013.75	\$0.00	\$2,848.69
	D00093	30/08/2024					TRANPASO DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C		\$2,416.43	\$0.00	\$5,265.12
	D00094	30/08/2024					TRANPASO DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C		\$13,684.91	\$0.00	\$18,950.03
	D00095	30/08/2024									

530



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-01 a la 1112-6-01)**

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024  
10:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00096	30/08/2024					TRANPASE DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C'	\$1,591.59	\$0.00	\$20,541.62
D00097	30/08/2024					TRANPASE DE 5 AL MILLAR DE VARIAS OBRAS DE FAEISPUM AL 5 AL MILLAR C'	\$2,510.63	\$0.00	\$23,052.25
D00101	31/08/2024					TRASPASE DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CAMINO SACACOSECHAS EN LAS LOC	\$1,077.59	\$0.00	\$24,129.84
I00468	31/08/2024					REINTEGRO POR ERROR DEL 5 AL MILLAR A FESPUM (REINTEGRO POR ERRO	\$0.00	\$27.00	\$24,102.84
<b>Total :</b>						<b>24,416.30</b>	<b>90,056.28</b>	<b>90,369.74</b>	<b>24,102.84</b>

531



MUNICIPIO DE MORELOS  
 RECURSOS 5 AL MILLAR  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 VILLA MORELOS  
 MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,384.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0117879806
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001178798065

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,416.30
Saldo de Operación Inicial		24,416.30
Depósitos / Abonos (+)	28	88,978.69
Retiros / Cargos (-)	3	90,342.74
Saldo Final (+)		23,052.25
Saldo de Operación Final		23,052.25
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	Antes de Impuestos		N/A
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			0.20	24,416.50	24,416.50
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			5,623.42		

**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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,508.28		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			6,030.40		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			4,309.88		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			3,663.57		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,204.76		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			4,525.46		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			2,151.10		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			2,820.06		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			2,154.94		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			774.40		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,549.80		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,938.94		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			2,153.88		
06/AGO	06/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			8,617.88	73,443.27	73,443.27
15/AGO	15/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		882.74		72,560.53	72,560.53
06/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			3,441.32		
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			2,153.56		
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			3,447.69		
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,291.00		
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			6,263.18		
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,508.19	90,665.47	90,665.47
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,591.59		
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			2,510.63	94,767.69	94,767.69
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,360.00		12,407.69	12,407.69



534

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

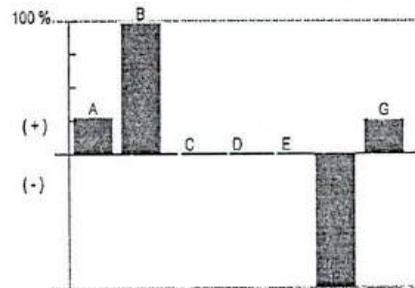
FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	SERV AUD EXT OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/AGO	29/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		7,100.00		5,307.69	5,307.69
30/AGO	30/AGO W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			629.47		
30/AGO	30/AGO W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			1,013.75		
30/AGO	30/AGO W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			2,416.43		
AGO	30/AGO W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			13,684.91	23,052.25	23,052.25
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS		90,342.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3
TOTAL IMPORTE ABONOS		88,978.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			28



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,416.30	27.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,978.69	98.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.53	0.00%	D
Retiros-efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-90,342.74	-100.00%	F
Saldo Final	23,052.25	25.51%	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>

536



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001178798065 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](http://www.ipab.org.mx)



537

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 7

No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

### 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 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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0117879806
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
C825568D-4F61-436B-9BA5-FFD3245D6AEE	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 N/hq6t9w1TYLUSkh6FiLkby2nNrgXZpOIHRvn6zArqfwdQVGfplcTthg4dbbAlrcBk5odqDfr6Wb//GW4gL1BW6AYF8OyUhjR9aPPHFYJklgZ7gZmVi5zshhgUOk59ROeCJSS63cvlkKWJW1+4NjfkFc3GBTxVKJtkLmewdGvr5UeojVVhrZWFRIHZliy4BHf8rhK1G4x2/+vclUHFXSqeKCZJ+8FdC5YQZvPB/oHMH1sfrbNWmxbm0KH/eVQc+X990DUUnqFx8p42vYB7fkhoT986z669wTeZbQnmiA7svB2QWzsfqlajFgbyKigUrVeUOrxaP6jzh8A8aUHdT+A==

**Sello SAT**  
 YD31m5GT5lgP7jBTQ6777VA8AlzxoIqjm5pXBwp67kplmU15yx/ppCuCKzD0ZGOhQaC3lC8QLj32kkgBywXj8ltp0CeHi56tZS7x2fYUD3fJfknngw5iOt7Spl/pZ+Tm1GESPXBCa9GWd5ciCaJPSZxUts4wF4NjMy4tOU1m9xKwfdn/Q4YeqDVVWFPfHasTv9NyO2+HLU8lBpRvlWxGj95hdPT05HFIfQUPbJd2oqBwGXflzU/9pEkKclZrG6zloXvJqTs4vgw2G6Ula+j4aeha1xa9LLWloEfGmEXo8sCr4gSNlrsHLSELJVINPJFFuyDtH6CCA1Mj9UdyeNA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C825568D-4F61-436B-9BA5-FFD3245D6AEE|2024-08-31T03:19:24|N/hq6t9w1TYLUSkh6FiLkby2nNrgXZpOIHRvn6zArqfwdQVGfplcTthg4dbbAlrcBk5odqDfr6Wb//GW4gL1BW6AYF8OyUhjR9aPPHFYJklgZ7gZmVi5zshhgUOk59ROeCJSS63cvlkKWJW1+4NjfkFc3GBTxVKJtkLmewdGvr5UeojVVhrZWFRIHZliy4BHf8rhK1G4x2/+vclUHFXSqeKCZJ+8FdC5YQZvPB/oHMH1sfrbNWmxbm0KH/eVQc+X990DUUnqFx8p42vYB7fkhoT986z669wTeZbQnmiA7svB2QWzsfqlajFgbyKigUrVeUOrxaP6jzh8A8aUHdT+A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:52

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA

0118039798

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

52,198.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.

\_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO

\_\_\_\_\_

52,198.50

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO EN LIBROS:

52,198.50

AUTORIZO

ELABORO



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DRA. YOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MORELOS, MICH.  
 L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
 ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-04 a la 1112-6-04)**

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2024 11:15 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-6-04						Cta. 0118039798 FONDO III 2022	\$0.45	\$0.00	\$52,198.50
100471	01/08/2024					RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL FONDO III 2022	\$0.45	\$0.00	\$52,198.50
					<b>Total :</b>	<b>52,198.05</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>52,198.50</b>

540



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO III FAISM  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		52,198.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
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

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118039798
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MNO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180397988

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX

PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	52,198.05
Saldo de Operación Inicial	52,198.05
Depósitos / Abonos (+)	1 0.45
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	52,198.50
Saldo de Operación Final	52,198.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.45	52,198.50	52,198.50

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

**Total de Movimientos**

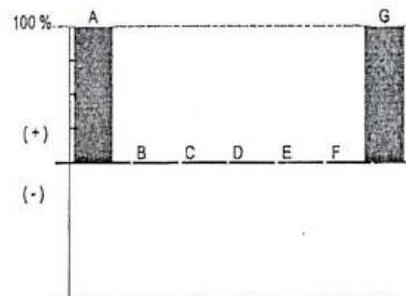
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	52,198.05	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.45	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	52,198.50	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>



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001180397988 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

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
CD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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		



No. Cuenta	0118039798
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:** FBC92D13-B42F-4287-B733-4882B67AF100  
**Certificado:** 00001000000509478830

**Sello Digital**  
 bM3e3FO64kxeB9CQmhGy7PzhsDQsAMzR8xcldzSTPNg44/LWDEtdRyUR2uJ6fM1fEtIVeR1x5nEcEavdl5QYKkTFYgQacHjF7C5aeaE9cC5eG3MMi8fa/Ja5FAX+IF1s7ieuMICNZ/8qnWge0sIUWK5rfaMOC2/NOoLlwri2MOS4oZZlo78vbxARv7axXWujuUpA7Inb/Q6xsqVLCsqO4DscyFn/v8Y/Zuzv7M5UhwPaeAjA6AQn+Rf45ReqKWnmincnX/i/34n5e12zN18dgYwk7c8RznNi5t77IhsO9rnrPt70SHT29e5CunMhgobMiNPgl38Gneyq17pZe/kA==

**Sello SAT**  
 ZwJgAlgk1NEi4KHj+idudcyIOkI8Nw1WR94LXXapBsS1Ot3WYRINTZCY+1Kg1KISk5NXLRIInDIUuqtuWAKDvDnvEOZg+DOxnTZ8+fqhxMNYarAyEPGmltU7IH5M5PgrhMf2NGptKTrE2Nr9d5K5s+pmJLT3q1gypfv6mEzAU8aez0usBklvP1I8CuRnS8j7u+3VLkmND2MTk8dZiDhw3yBGGcGdZKuQ3aoHIJsxxJsmh/fGP5u9OZzb40L6ypFoh5+2V0tqyVg0MLCOorWaJWHYXldHozzy7OveQW6g6T37hpgbZ+ofdCrAKX8gyjodUIJcmHzh1GgJJG+w3rq8cVpQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|FBC92D13-B42F-4287-B733-4882B67AF100|2024-08-31T03:18:16|bM3e3FO64kxeB9CQmhGy7PzhsDQsAMzR8xcldzSTPNg44/LWDEtdRyUR2uJ6fM1fEtIVeR1x5nEcEavdl5QYKkTFYgQacHjF7C5aeaE9cC5eG3MMi8fa/Ja5FAX+IF1s7ieuMICNZ/8qnWge0sIUWK5rfaMOC2/NOoLlwri2MOS4oZZlo78vbxARv7axXWujuUpA7Inb/Q6xsqVLCsqO4DscyFn/v8Y/Zuzv7M5UhwPaeAjA6AQn+Rf45ReqKWnmincnX/i/34n5e12zN18dgYwk7c8RznNi5t77IhsO9rnrPt70SHT29e5CunMhgobMiNPgl38Gneyq17pZe/kA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:15

"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."

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A.</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0118039844</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>144,857.88</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u>0.00</u>	
CUENTA DE AHORROS		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	<u>0.00</u>	
SALDO AUTORIZADO	<u>144,857.88</u>	
		1,077.59
31/08/2024 <u>D00101</u>	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,077.59
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>\$ 1,077.59</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u>\$ 1,077.59</u>	
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<b>143,780.29</b>





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024  
03:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-6-02						Cta 0118039844 CONCENTRADORA 2022	\$1,723,691.68	\$2,230,547.30	\$3,810,458.69	\$143,780.29
C00829	01/08/2024	DICOFASA S DE RL DE C	F: 217997	95261064	GP DICOFASA S DE RL DE CV, Folio Pago: 411 (F: 217997 COMPRA DE MEDIC.		\$0.00	\$5,706.68	\$1,717,985.00	
C00830	01/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	F: EE 94885	27965028	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (F: EE 94885 GASTO DE COM		\$0.00	\$8,820.30	\$1,709,164.70	
I00429	01/08/2024				INTERESES GANADOS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 CTA: 0118(		\$19.46	\$0.00	\$1,709,184.16	
E00136	01/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 (COMIS		\$0.00	\$110.00	\$1,709,074.16	
E00136	01/08/2024	BBVA MEXICO			COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 (COMIS		\$0.00	\$17.60	\$1,709,056.56	
C00834	01/08/2024	EQUIPOS DE BOMBEO Y	F: 2924	59422036	GP EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO SA DE CV		\$0.00	\$13,800.00	\$1,695,256.56	
E00137	01/08/2024	JOSE BALDEMAR CONE		59422170	F: 1A552A0B13BB,68BC1A83B0CC Y 0ECCBB728CCF PAGO DE HONORARIOS		\$0.00	\$24,000.00	\$1,671,256.56	
E00138	01/08/2024	JOSE BALDEMAR CONE		59422187	F: 2BDB7C8D7921 Y CD20418846E9 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA .		\$0.00	\$16,000.00	\$1,655,256.56	
C00835	01/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 85039C5A	59422128	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 414 (F: 85039C5A2DDD CONSUMC		\$0.00	\$626.40	\$1,654,630.16	
C00836	01/08/2024	SERVI HOGAR DE PURL	F: A 1114	59422110	GP SERVI HOGAR DE PURUANDIRO SA DE CV , Folio Pago: 415 (F: A 1114 CO		\$0.00	\$3,659.30	\$1,650,960.86	
C00837	01/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	F: EE 95583	30974045	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 416 (F: EE 95583 GASTO DE COM		\$0.00	\$12,031.50	\$1,638,929.36	
C00838	01/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: E98CD7EE	88441028	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 417 (F: E98CD7EE6D59 CONSUMC		\$0.00	\$1,131.00	\$1,637,798.36	
C00839	01/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 206	88441045	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 418 (F: 206 RENTA EQUIPO DE TR		\$0.00	\$30,982.50	\$1,606,815.86	
C00840	01/08/2024	NORMA MUÑOZ CORON	F: A 544 Y A	92883036,9	GP NORMA MUÑOZ CORONADO, Folio Pago: 419 (F: A 544 Y A 545 PAGO DE I		\$0.00	\$37,867.50	\$1,568,948.36	
C00840	01/08/2024	NORMA MUÑOZ CORON	F: A 544 Y A	92883036,9	GP NORMA MUÑOZ CORONADO, Folio Pago: 419 (F: A 544 Y A 545 PAGO DE I		\$0.00	\$37,867.50	\$1,531,080.86	
C00903	01/08/2024	CANCELADO.....		659	CH: 659 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 659 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,531,080.86	
C00903	01/08/2024	CANCELADO.....		659	CH: 659 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 659 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,531,080.86	
C00904	01/08/2024	CANCELADO.....		660	CH: 660 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 660 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,531,080.86	
C00904	01/08/2024	CANCELADO.....		660	CH: 660 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 660 REGISTRO DE CHEQUE		\$0.00	\$0.00	\$1,531,080.86	
C00905	01/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		661	CH: 661 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C		\$0.00	\$12,838.71	\$1,518,242.15	
C00841	02/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ	F: 1358	8563028	GP LORENA TAPIA JIMENEZ, Folio Pago: 420 (F: 1358 COMPRA DE MATERIAL.		\$0.00	\$1,624.00	\$1,516,618.15	
C00842	02/08/2024	SALVADOR CERVANTES	F: FE 12699	49706037	GP SALVADOR CERVANTES VILLICAÑA, Folio Pago: 421 (F: FE 12699 COMPRA		\$0.00	\$7,330.00	\$1,509,288.15	
C00843	02/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 207	61950042	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 422 (F: 207 RENTA EQUIPO DE TR		\$0.00	\$30,982.50	\$1,478,305.65	
C00844	02/08/2024	NICOLAS LEYVA LOPEZ	F: AA 3433	61950068	GP NICOLAS LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 423 (F: AA 3433 COMPRA DE REFACC		\$0.00	\$3,000.00	\$1,475,305.65	
D00057	05/08/2024				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE ESPERANZA LEYVA LOPEZ (REINTE		\$1,835.00	\$0.00	\$1,477,140.65	
C00845	06/08/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA L		74591029	GP Folio: 244 (F: A 185 COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO		\$0.00	\$1,556.00	\$1,475,584.65	
C00846	06/08/2024	SERGIO SOLORIO RAMI	F: 4DD4CBC.	74591054	GP SERGIO SOLORIO RAMIREZ, Folio Pago: 424 (F: 4DD4CBCA202A GASTO DI		\$0.00	\$2,320.00	\$1,473,264.65	
C00847	06/08/2024	SALVADOR LOPEZ AGU	F: A 618	74591088	GP SALVADOR LOPEZ AGUILAR, Folio Pago: 425 (F: A 618 GASTO DE PUBLICI		\$0.00	\$2,320.00	\$1,470,944.65	
C00848	06/08/2024	ALEJANDRA LOPEZ ARF	F: A 1046	74591105	GP ALEJANDRA LOPEZ ARROYO, Folio Pago: 426 (F: A 1046 GASTO DE PUBLI		\$0.00	\$2,320.00	\$1,468,624.65	
C00849	06/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 208 Y 209	74591163,7	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 427 (F: 208 Y 209 RENTA EQUIPO C		\$0.00	\$30,982.50	\$1,437,642.15	
C00849	06/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 208 Y 209	74591163,7	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 427 (F: 208 Y 209 RENTA EQUIPO C		\$0.00	\$30,982.50	\$1,406,659.65	



**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024  
 03:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00850	06/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (F: EE 95369, 95370,95641 Y	\$0.00	\$6,950.38	\$1,399,709.27	
C00850	06/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (F: EE 95369, 95370,95641 Y	\$0.00	\$4,063.58	\$1,395,645.69	
C00850	06/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (F: EE 95369, 95370,95641 Y	\$0.00	\$12,754.08	\$1,382,891.61	
C00850	06/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (F: EE 95369, 95370,95641 Y	\$0.00	\$6,158.60	\$1,376,733.01	
C00851	06/08/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: C2741035I	774130	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 429 (F: C2741035F550 COMPR	\$0.00	\$6,998.86	\$1,369,734.15	
C00852	06/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2690 Y F	774148	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 430 (F: C2741035F550 COMPRA DE M	\$0.00	\$1,888.00	\$1,367,846.15	
C00853	06/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2690 Y F	774148	Cancelación GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 430 (F: C2741035F550 COI	\$0.00	-\$1,888.00	\$1,369,734.15	
C00854	06/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2690 Y F	774148,774	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 431 (F: C 2690 Y F: C 2689 COMPRA D	\$0.00	\$1,888.00	\$1,367,846.15	
C00854	06/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2690 Y F	774148,774	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 431 (F: C 2690 Y F: C 2689 COMPRA D	\$0.00	\$2,100.00	\$1,365,746.15	
C00855	06/08/2024	ELIAS ARROYO MEZA	F: DC88890C	774192	GP ELIAS ARROYO MEZA , Folio Pago: 432 (F: DC88890D71EA MANTENIMIEN	\$0.00	\$17,999.99	\$1,347,746.16	
C00906	06/08/2024	WENDY MAGAÑA GONZ		662	CH: 662 PAGO DE BECA DISCAPACITADOS AGOSTO 2024 WENDY MAGAÑA G	\$0.00	\$4,000.00	\$1,343,746.16	
C00856	07/08/2024	SERVI HOGAR DE PURL	F: A 1148	13522028	GP SERVI HOGAR DE PURUANDIRO SA DE CV , Folio Pago: 433 (F: A 1148 CO	\$0.00	\$1,162.90	\$1,342,583.26	
C00857	07/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: 2696,2697	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 434 (F: C 2696, C 2697 Y C 2698 COMF	\$0.00	\$1,880.00	\$1,340,703.26	
C00857	07/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: 2696,2697	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 434 (F: C 2696, C 2697 Y C 2698 COMF	\$0.00	\$3,064.00	\$1,337,639.26	
C00857	07/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: 2696,2697	VARIOS	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 434 (F: C 2696, C 2697 Y C 2698 COMF	\$0.00	\$3,120.00	\$1,334,519.26	
I00441	07/08/2024				INGRESOS POR DEVOLUCION DE ISR AGOSTO 2024 (INGRESOS POR DEVOLI	\$83,167.00	\$0.00	\$1,417,686.26	
C00858	08/08/2024	JOSE LUIS VILICAÑA L	F: A 186	67596029	GP JOSE LUIS VILICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 435 (F: A 186 COMPRA DE MATE	\$0.00	\$2,750.01	\$1,414,936.25	
C00859	08/08/2024	EDER ITURBIDE DIAZ	F: 4BCBB15E	94954054	GP EDER ITURBIDE DIAZ, Folio Pago: 436 (F: 4BCBB158F5D9 PAGO DE LICENC	\$0.00	\$16,240.00	\$1,398,696.25	
C00860	08/08/2024	JUVENAL GONZALEZ C	F: 59B20F36I	94954071	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 437 (F: 59B20F36DAE3 ALIMENTO	\$0.00	\$4,152.80	\$1,394,543.45	
C00861	08/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ	F: 1360	97724028	GP LORENA TAPIA JIMENEZ, Folio Pago: 438 (F: 1360 COMPRA DE CEMENTO I	\$0.00	\$12,100.00	\$1,382,443.45	
C00862	08/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		97724046,9	GP Folio: 245 (F: 1359 Y 1361 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$14,000.00	\$1,368,443.45	
C00862	08/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		97724046,9	GP Folio: 245 (F: 1359 Y 1361 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAF	\$0.00	\$13,954.00	\$1,354,489.45	
C00863	08/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		97724082	GP Folio: 246 (F: 1362 COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO LORENA TAPIA JIM	\$0.00	\$18,568.00	\$1,335,921.45	
C00867	08/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		97724100	GP Folio: 249 (F: 1365 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO	\$0.00	\$18,431.00	\$1,317,490.45	
C00868	08/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		97724118	GP Folio: 250 (F: 1363 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO	\$0.00	\$16,860.00	\$1,300,630.45	
C00869	08/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		97724136	GP Folio: 251 (F: 1364 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO	\$0.00	\$17,002.00	\$1,283,628.45	
C00870	08/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		22124028	GP Folio: 252 (F: 2941 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO FERREGUIZA SA DE	\$0.00	\$30,000.00	\$1,253,628.45	
C00871	08/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		22124046	GP Folio: 253 (F: 2942 COMPRA DE TINACOS PARA APOYO FERREGUIZA SA DI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,251,828.45	
C00872	08/08/2024	STARLEB MEXICO SA DI	FACTURA V/	47384077	GP STARLEB MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 440 (F: 335,337,338 Y 339 RENTA	\$0.00	\$58,000.00	\$1,193,828.45	
C00872	08/08/2024	STARLEB MEXICO SA DI	FACTURA V/	47384077	GP STARLEB MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 440 (F: 335,337,338 Y 339 RENTA	\$0.00	\$58,000.00	\$1,135,828.45	
C00873	08/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	FACTURA V/	47384060	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 441 (F: 215 Y 216 RENTA DE MAQUI	\$0.00	\$80,325.00	\$1,055,503.45	
C00875	08/08/2024	C+ARK SA DE CV	F: 2175	47384121	GP C+ARK SA DE CV, Folio Pago: 443 (F: 2175 REHABILITACION DE INSTALACI	\$0.00	\$29,000.00	\$1,026,503.45	
C00877	08/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 217 Y 218	47384043	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 445 (F: 217 Y 218 RENTA DE CAMIO	\$0.00	\$57,375.00	\$969,128.45	
C00890	08/08/2024	ISSAC MARIN CORIA	F: 23 Y 24	74117029,6	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 457 (F: 23 Y 24 COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$6,960.00	\$962,168.45	



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep/2024  
hora de Impresión 03:50 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00890	08/08/2024	ISSAC MARIN CORIA	F: 23 Y 24	74117029,6	GP ISSAC MARIN CORIA, Folio Pago: 457 (F: 23 Y 24 COMPRA DE MATERIALES	\$0.00	\$5,800.00	\$956,368.45	
C00907	08/08/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ		663	GP Folio: 256 (CH: 663 F: 075A2843D9E2 APOYO ATENCION MEDICA SAMUEL (	\$0.00	\$5,000.00	\$951,368.45	
C00908	08/08/2024	SERVANDO DE JESUS M		664	GP Folio: 257 (CH: 664 F: 7 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO SERVAN	\$0.00	\$5,757.00	\$945,611.45	
C00909	08/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		665	CH: 665 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C	\$0.00	\$5,675.33	\$939,936.12	
C00910	08/08/2024	YGNACIO BELTRAN MUI		666	CH: 666 GASTOS VARIOS CAJA CHICA OFICIALIA YGNACIO BELTRAN MURILL	\$0.00	\$5,021.00	\$934,915.12	
D00058	09/08/2024				REINTEGRO DE LA COMPRA DE LAMINAS A JOSE ADAN ALEJANDRE ROMER	\$18,421.00	\$0.00	\$953,336.12	
C00874	09/08/2024	MARIA JESUS TAPIA JIM	F: 10B6A4FE	94153051	GP MARIA JESUS TAPIA JIMENEZ , Folio Pago: 442 (F: 10B6A4FE061C ARREGL	\$0.00	\$17,156.40	\$936,179.72	
C00879	09/08/2024	FRANCISCO JAVIER GO	F: 961AEBEA	79358046	GP FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PIZANO, Folio Pago: 446 (F: 961AEBEA448	\$0.00	\$2,000.00	\$934,179.72	
C00880	09/08/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 204	79358079	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 447 (F: AA 204 MANTENIEMI	\$0.00	\$13,804.00	\$920,375.72	
C00881	12/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	F: EE 95821	83091070	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 448 (F: EE 95821 GASTO DE COM	\$0.00	\$13,017.52	\$907,358.20	
C00882	12/08/2024	FERRETERA DE HUAND	F: A 6302	83091036	GP FERRETERA DE HUANDACAREO SA DE CV , Folio Pago: 449 (F: A 6302 CO	\$0.00	\$1,600.00	\$905,758.20	
C00883	13/08/2024	EDGAR OMAR CHAVEZ ,	F: FD101D1F	72969061	GP EDGAR OMAR CHAVEZ ALCARAZ , Folio Pago: 450 (F: FD101D1F58DB MA	\$0.00	\$1,500.00	\$904,258.20	
C00884	13/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 255F0A5F	56087053	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 451 (F: 255F0A5FE161 ALIMENTO:	\$0.00	\$1,925.60	\$902,332.60	
C00911	13/08/2024	ARTURO BADILLO GONZ		667	GP Folio: 258 (CH: 667 F: BF73E49A8DEE APOYO MEDICO ARTURO BADILLO C	\$0.00	\$5,000.00	\$897,332.60	
C00912	13/08/2024	ARTURO BADILLO GONZ		667	GP Folio: 258 (CH: 667 F: BF73E49A8DEE APOYO MEDICO ARTURO BADILLO C	\$0.00	-\$5,000.00	\$902,332.60	
C00913	13/08/2024	ARTURO BADILLO GONZ		667	GP Folio: 259 (CH: 667 F: BF73E49A8DEE APOYO MEDICO ARTURO BADILLO C	\$0.00	\$5,000.00	\$897,332.60	
C00885	14/08/2024	MARIA DE LOURDES AB	F: A4A70547	49451142	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 452 (F: A4A70547A0AE	\$0.00	\$9,264.69	\$888,067.91	
C00886	14/08/2024	A BRAVO PURUANDIRO	F: FCC4E74C	49451080	GP A BRAVO PURUANDIRO MICHOACAN ABRAPUM SPR DE RL , Folio Pago: 4	\$0.00	\$404.00	\$887,663.91	
C00887	14/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 3D393C21	49451160	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 454 (F: 3D393C2159AF ALIMENTO	\$0.00	\$3,132.00	\$884,531.91	
C00888	14/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CC	F: 4933D3F3	49451177	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 455 (F: 4933D3F38489 ALIMENTOS	\$0.00	\$3,538.00	\$880,993.91	
C00889	14/08/2024	MONICA PEREZ MUÑOZ	F: C 2734	90428036	GP MONICA PEREZ MUÑOZ, Folio Pago: 456 (F: C 2734 COMPRA DE REFACCIO	\$0.00	\$1,700.00	\$879,293.91	
C00914	14/08/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		668	CH: 668 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: (	\$0.00	\$12,257.51	\$867,036.40	
C00918	14/08/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		669	CH: 669 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: (	\$0.00	\$19,944.99	\$847,091.41	
C00919	14/08/2024	NORMA RAFAELA GARC		670	CH: 670 PAGO DE LIQUIDACION A NORMA RAFAELA GARCIA NAVARRETE (CH	\$0.00	\$8,666.40	\$838,425.01	
C00920	14/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		671	CH: 671 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C	\$0.00	\$6,404.33	\$832,020.68	
C00985	14/08/2024	SUPER PAPELERA S.A.	F: C 563538	49451106	GP SUPER PAPELERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (F: C 563538 Y F: C 563610	\$0.00	\$2,536.96	\$829,483.72	
C00891	15/08/2024	FIDENCIO GARCIA MAR	F: 1923	39866112	GP FIDENCIO GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 458 (F: 1923 MATERIALES Y UTIL	\$0.00	\$1,508.00	\$827,975.72	
C00892	15/08/2024	RENE AGUILAR ORTIZ	F: 63, 64 Y 6	52702091	GP RENE AGUILAR ORTIZ, Folio Pago: 459 (F: 63, 64 Y 65 COMPRA DE CARPE	\$0.00	\$146,160.00	\$681,815.72	
C00893	15/08/2024	RENE AGUILAR ORTIZ	F: 66, 67 Y 6	52702108	GP RENE AGUILAR ORTIZ, Folio Pago: 460 (F: 66, 67 Y 68 COMPRA DE CARPE	\$0.00	\$146,160.00	\$535,655.72	
C00894	15/08/2024	DAVID EDUARDO GALIN	F: 324	52702028	GP DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON, Folio Pago: 461 (F: 324 PAGO DEL	\$0.00	\$69,600.00	\$466,055.72	
C00895	15/08/2024	DAVID EDUARDO GALIN	F: 325 Y F: 3:	52702064,5:	GP DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON, Folio Pago: 462 (F: 325 Y F: 326 P/	\$0.00	\$34,800.00	\$431,255.72	
C00895	15/08/2024	DAVID EDUARDO GALIN	F: 325 Y F: 3:	52702064,5:	GP DAVID EDUARDO GALINDO CALDERON, Folio Pago: 462 (F: 325 Y F: 326 P/	\$0.00	\$34,800.00	\$396,455.72	
E00142	15/08/2024	SECRETARIA DE FINAN		58141005	F:F4FF7B13ACEB PAGO DEL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA GENERAL F	\$0.00	\$307.00	\$396,148.72	
E00143	15/08/2024	SECRETARIA DE FINAN		59891003	F: 68CC62AC589E PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA COMPLEMENTARIA MENSU	\$0.00	\$39,855.00	\$356,293.72	



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)**

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024  
03:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00896	15/08/2024	JOSE JAVIER CHAVEZ V	F: A 164	63462156	GP JOSE JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 463 (F:A 164 COMPRA DE TO	\$0.00	\$17,980.00	\$338,313.72	
C00897	15/08/2024	MARIA DE LOURDES AB	FACTURA V/	63462211	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 464 (F: 1760E241AEF3	\$0.00	\$3,920.02	\$334,393.70	
C00897	15/08/2024	MARIA DE LOURDES AB	FACTURA V/	63462211	GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 464 (F: 1760E241AEF3	\$0.00	\$2,472.13	\$331,921.57	
C00898	15/08/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 205	63462237	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 465 (F: AA 205 MANTENIMIE	\$0.00	\$10,672.00	\$321,249.57	
C00899	15/08/2024	ESPERANZA LEYVA LOF	F: AAA 692	63462255	GP ESPERANZA LEYVA LOPEZ, Folio Pago: 466 (F: AAA 692 COMPRA DE REF/	\$0.00	\$560.00	\$320,689.57	
C00900	15/08/2024	JOSE LUIS VILICAÑA L	F: 188	63462273	GP JOSE LUIS VILICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 467 (F: 188 COMPRA DE PRODU	\$0.00	\$3,744.00	\$316,945.57	
C00901	15/08/2024	VICTOR MANUEL MURIL	F: 351F8570	63462291	GP VICTOR MANUEL MURILLO GUZMAN, Folio Pago: 468 (F: 351F85705ED8 CC	\$0.00	\$5,400.01	\$311,545.56	
C00921	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		673	CH: 673 PAGO ENCARGADOS DEL ORDEN CORRESPONDIENTE AL MES DE A	\$0.00	\$17,400.00	\$294,145.56	
C00922	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		672	CH: 672 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C	\$0.00	\$2,958.00	\$291,187.56	
C00944	15/08/2024	EQUIPOS DE BOMBEO Y	F: 2988	52702133	GP EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00	\$268,567.56	
C00949	15/08/2024	ANA LAURA AREVALO L	F: 81E88493	63462123	GP ANA LAURA AREVALO LEON, Folio Pago: 483 (F: 81E884938D67 COMPRA C	\$0.00	\$9,207.77	\$259,359.79	
I00460	15/08/2024				INGRESOS POR PARTICIPACIONES 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$673,522.70	\$0.00	\$932,882.49	
I00461	15/08/2024				INGRESO POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA: 0118039844 CONCE	\$0.12	\$0.00	\$932,882.61	
D00059	16/08/2024				CH: 516 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE OFICIALIA YGNACIO BELTF	\$5,000.00	\$0.00	\$937,882.61	
C00927	16/08/2024	JOSE LUIS GAONA PERI		42436042	GP Folio: 265 (F: A 21342 COMPRA DE PRODUCTOS DE MERCERIA PARA APO'	\$0.00	\$3,979.50	\$933,903.11	
C00923	19/08/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ		674	GP Folio: 263 (CH: 674 F: 13F819C737C3 APOYO MEDICO SAMUEL GUIZA DIAZ	\$0.00	\$5,000.00	\$928,903.11	
C00924	19/08/2024	SAMUEL GUIZA DIAZ		675	GP Folio: 264 (CH: 675 F: 12FC9AE50FE3 APOYO GASTO MEDICO SAMUEL GUI	\$0.00	\$4,000.00	\$924,903.11	
C00925	19/08/2024	CANCELADO.....		676	CH: 676 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 676 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$924,903.11	
C00925	19/08/2024	CANCELADO.....		676	CH: 676 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 676 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$924,903.11	
C00928	19/08/2024	RUBICELIA ESTRADA DI	F: 9C2D36BF	13869038	GP RUBICELIA ESTRADA DIAZ, Folio Pago: 469 (F: 9C2D36BFA6CC ACTUACIOI	\$0.00	\$16,240.00	\$908,663.11	
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$8,110.33	\$900,552.78	
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$9,817.69	\$890,735.09	
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$1,100.00	\$889,635.09	
C00929	19/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 470 (F: EE 95917,95916,95952 Y 9	\$0.00	\$1,954.83	\$887,680.26	
E00144	19/08/2024	JOSE BALDEMAR CONE		13869152	F: 3B48C92B8FF8 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DE AGO	\$0.00	\$8,000.00	\$879,680.26	
C00930	19/08/2024	VICTOR MANUEL ORIGE	F: A 11023	13869170	GP VICTOR MANUEL ORIGEL SAENZ, Folio Pago: 471 (F: A 11023 COMPRA DE	\$0.00	\$2,800.00	\$876,880.26	
C00931	19/08/2024	JOSE LUIS VILICAÑA L	F: A 190	13869188	GP JOSE LUIS VILICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 472 (F: A 190 COMPRA DE PROD	\$0.00	\$4,500.01	\$872,380.25	
C00932	19/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		13869230	GP Folio: 266 (F: 2955 COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO FERREGUIZA SA D	\$0.00	\$40,000.00	\$832,380.25	
C00926	20/08/2024	BULMARO CHAVEZ CAN		677	CH: 677 PAGO DE FINIQUITO DE BULMARO CHAVEZ CAMPOS (CH: 677 PAGO	\$0.00	\$4,058.00	\$828,322.25	
C00933	20/08/2024	JOSE ANTONIO VARGAS	F: AA 206	79159084	GP JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ, Folio Pago: 473 (F: AA 206 MANTENIMIE	\$0.00	\$11,020.00	\$817,302.25	
C00934	20/08/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: 445E0BEE	79159102	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 474 (F: 445E0BEE4CF7 COMPR	\$0.00	\$2,924.60	\$814,377.65	
C00935	20/08/2024	JORGE CONTRERAS CE		79159120	GP Folio: 267 (F: 1796 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO'	\$0.00	\$19,525.00	\$794,852.65	
C00936	20/08/2024	JORGE CONTRERAS CE		79159138	GP Folio: 268 (F: 1797 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APC	\$0.00	\$19,350.01	\$775,502.64	
C00937	20/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2440	13526028	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 475 (F: 1797	\$0.00	\$32,480.00	\$743,022.64	



MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2024 03:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00938	20/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2440	13526028	Cancelación GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago:	\$0.00		-\$32,480.00	\$775,502.64
C00939	20/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2440	13526028	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 476 (F: A 24	\$0.00		\$32,480.00	\$743,022.64
C00940	20/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2441	13526046	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 477 (F: A 24	\$0.00		\$26,680.00	\$716,342.64
C00941	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		13526064	GP Folio: 269 (F: 1366 COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCCION PARA APOYO ,	\$0.00		\$4,620.00	\$711,722.64
C00942	20/08/2024	EMILIO CESAR GUTIERF	F: 8F6ACC64	97252078	GP EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA , Folio Pago: 478 (F: 8F6ACC64A444 SOP	\$0.00		\$69,600.00	\$642,122.64
C00950	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		16538027	GP Folio: 270 (F: 1368 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO'	\$0.00		\$12,590.00	\$629,532.64
C00951	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		16538045	GP Folio: 271 (F: 1369 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO	\$0.00		\$13,062.00	\$616,470.64
C00952	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		16538063	GP Folio: 272 (F: 1370 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO	\$0.00		\$15,970.00	\$600,500.64
C00960	20/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ	F: 1367	13526082	GP LORENA TAPIA JIMENEZ, Folio Pago: 489 (F: 1367 COMPRA DE CEMENTO	\$0.00		\$8,800.00	\$591,700.64
C00986	20/08/2024	MARIA GUADALUPE GOI		97252050	GP Folio: 277 (F: 5522 COMPRA DE PINTURA PARA APOYO PARA PANTEON DI	\$0.00		\$7,107.70	\$584,592.94
C00953	21/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2442	63042028	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 484 (F: A 24	\$0.00		\$32,828.00	\$551,764.94
C00954	21/08/2024	APLICACION INTELIGEN	F: A 2443	63042045	GP APLICACION INTELIGENTE DEL VALLE SA DE CV , Folio Pago: 485 (F: 2443	\$0.00		\$34,800.00	\$516,964.94
C00955	21/08/2024	NORMA MUÑOZ CORON	F: A 556	33184064	GP NORMA MUÑOZ CORONADO, Folio Pago: 486 (F:A 556 PAGO DE CONVENI	\$0.00		\$39,143.52	\$477,821.42
C00956	21/08/2024	JOSE LUIS VILLICAÑA L	F: FDBCDBB	40272028	GP JOSE LUIS VILLICAÑA LÓPEZ, Folio Pago: 487 (F: FDBCDBB8C9D5 MANTEN	\$0.00		\$2,820.01	\$475,001.41
C00957	21/08/2024	FIDENCIO GARCIA MAR	F: 1927	61918029	GP FIDENCIO GARCIA MARTINEZ, Folio Pago: 488 (F: 1927 COMPRA DE LONA	\$0.00		\$1,300.00	\$473,701.41
C00965	21/08/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: F8C72E8C	33184028	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 492 (F: F8C72E8D6D04 COMPR	\$0.00		\$15,080.00	\$458,621.41
C00973	21/08/2024	RESONANCIA MAGNETI		678	GP Folio: 274 (CH: 678 F:10163 APOYO DE RESONANCIA MAGNETICA RESONA	\$0.00		\$3,600.00	\$455,021.41
C00974	21/08/2024	XOCHITL CAMPOS GON		679	CH: 679 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6	\$0.00		\$5,609.01	\$449,412.40
C00975	21/08/2024	XOCHITL CAMPOS GON		680	CH: 680 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6	\$0.00		\$7,031.99	\$442,380.41
C00976	21/08/2024	CANCELADO.....		681	CH: 681 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 681 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00		\$0.00	\$442,380.41
C00976	21/08/2024	CANCELADO.....		681	CH: 681 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 681 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00		\$0.00	\$442,380.41
C00977	21/08/2024	XOCHITL CAMPOS GON		682	CH: 682 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: 6	\$0.00		\$20,357.52	\$422,022.89
C00978	21/08/2024	CANCELADO.....		683	CH: 683 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 683 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00		\$0.00	\$422,022.89
C00978	21/08/2024	CANCELADO.....		683	CH: 683 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 683 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00		\$0.00	\$422,022.89
C00979	21/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		684	CH: 684 GASTOS VARIOS TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO (C	\$0.00		\$10,328.13	\$411,694.76
C00980	21/08/2024	DANIEL VARGAS FRANC		685	GP Folio: 275 (CH: 685 F: B9335047DA99 APOYO DE PUERTA PARA PANTEON I	\$0.00		\$25,601.11	\$386,093.65
C00966	22/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CO	F: 40F216C3		GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 493 (F: 40F216C3DB89 Y F: D70C	\$0.00		\$7,168.34	\$378,925.31
C00967	22/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CO	F: 40F216C3		GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 493 (F: 40F216C3DB89 Y F: D70C	\$0.00		-\$7,168.34	\$386,093.65
C00968	22/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CO	F: 40F216C3	91939029,41	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 494 (F: 40F216C3DB89 Y F: D70C	\$0.00		\$2,679.60	\$383,414.05
C00968	22/08/2024	JUVENAL GONZALEZ CO	F: 40F216C3	91939029,41	GP JUVENAL GONZALEZ CORIA, Folio Pago: 494 (F: 40F216C3DB89 Y F: D70C	\$0.00		\$4,060.00	\$379,354.05
E00154	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838018	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ENER	\$0.00		\$230.00	\$379,124.05
E00155	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838026	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA FEBR	\$0.00		\$1,038.00	\$378,086.05
E00156	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838034	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MARZ	\$0.00		\$2,165.00	\$375,921.05
E00157	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838042	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ABRIL	\$0.00		\$4,299.00	\$371,622.05



**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2024  
 03:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00158	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838050	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA MAYC	\$0.00	\$6,771.00	\$364,851.05
E00159	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838058	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JUNIC	\$0.00	\$2,895.00	\$361,956.05
E00160	22/08/2024	SECRETARIA DE HACIE		54838066	PAGO DEL IMPUESTO DE ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA JULIC	\$0.00	\$8,380.00	\$353,576.05
C00970	22/08/2024	STARLEB MEXICO SA DI	F: 340 Y 341	83179045	GP STARLEB MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 496 (F:340 Y 341 RENTA DE MAG	\$0.00	\$58,000.00	\$295,576.05
C00971	22/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 223 Y 224	83179064	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 497 (F: 223 Y 224 RENTA DE CAMIC	\$0.00	\$28,687.50	\$266,888.55
C00971	22/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 223 Y 224	83179064	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 497 (F: 223 Y 224 RENTA DE CAMIC	\$0.00	\$28,687.50	\$238,201.05
C00972	22/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 225 Y 226	831179107,1	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 498 (F: 225 Y 226 RENTA DE MAQU	\$0.00	\$40,162.50	\$198,038.55
C00972	22/08/2024	MARGARITO NAVA MEJI	F: 225 Y 226	831179107,1	GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 498 (F: 225 Y 226 RENTA DE MAQU	\$0.00	\$40,162.50	\$157,876.05
C00981	22/08/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		686	CH: 686 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (CH: (	\$0.00	\$5,675.04	\$152,201.01
C00982	22/08/2024	XOCHITL CAMPOS GONZ		687	CH: 687 GASTO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA XOCHITL CAMPOS GONZAL	\$0.00	\$2,455.07	\$149,745.94
D00078	23/08/2024				CH: 517 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA XOCHITL CA	\$20,000.00	\$0.00	\$169,745.94
C00983	27/08/2024	CANCELADO.....		689	CH: 689 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 689 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$169,745.94
C00983	27/08/2024	CANCELADO.....		689	CH: 689 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 689 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$169,745.94
C00984	27/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		690	GP Folio: 276 (CH: 690 F: 2982 APOYO DE CALENTADOR FERREGUIZA SA DE C	\$0.00	\$2,900.00	\$168,845.94
D00077	27/08/2024				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE DE APOLO JIMENEZ MARTINEZ (REINTI	\$2,996.00	\$0.00	\$169,841.94
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$6,579.46	\$163,262.48
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$7,625.70	\$155,636.78
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$741.90	\$154,894.88
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$618.25	\$154,276.63
C00987	27/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	FACTURA V/	VARIOS	GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F: EE 96172,96072,96171,961	\$0.00	\$3,680.95	\$150,595.68
C00988	27/08/2024	ANA LAURA AREVALO L	F: A02029FB	61369046	GP ANA LAURA AREVALO LEON, Folio Pago: 501 (F: A02029FB49BC COMPRA	\$0.00	\$1,216.35	\$149,379.33
C00989	27/08/2024	ORLANDO HERNANDEZ	F: 3B83C361	61369028	GP ORLANDO HERNANDEZ ARIAS , Folio Pago: 502 (F: 3B83C3614E87 COMPR	\$0.00	\$14,384.96	\$134,994.37
C00990	27/08/2024	ALICIA MARTINEZ PEDR	F: 1D6F9052	48221293	GP ALICIA MARTINEZ PEDRAZA , Folio Pago: 503 (F: 1D6F905288CC COMPRA I	\$0.00	\$12,130.82	\$122,863.55
C00991	27/08/2024	ALICIA MARTINEZ PEDR	F: 1D6F9052	48221293	GP ALICIA MARTINEZ PEDRAZA , Folio Pago: 503 (F: 1D6F905288CC COMPRA I	\$0.00	-\$12,130.82	\$134,994.37
C00992	27/08/2024	ALICIA MARTINEZ PEDR	F: 1D6F9052	48221293	GP ALICIA MARTINEZ PEDRAZA , Folio Pago: 504 (F: 1D6F905288CC COMPRA I	\$0.00	\$12,000.00	\$122,994.37
C00993	27/08/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ L	F: 59C3A90C	48221095	GP JOSE ANTONIO LOPEZ LOPEZ, Folio Pago: 505 (F: 59C3A90DEFFB COMPR	\$0.00	\$651.75	\$122,342.62
C00994	27/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		48221149	GP Folio: 278 (F: 1373 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO'	\$0.00	\$10,544.00	\$111,798.62
C00995	27/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		48221113	GP Folio: 279 (F: 1372 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO'	\$0.00	\$10,800.00	\$100,998.62
C00996	27/08/2024	LORENA TAPIA JIMENEZ		48221131	GP Folio: 280 (F: 1371 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APO'	\$0.00	\$13,000.00	\$87,998.62
C01006	27/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		690	Cancelación GP Folio: 276 (CH: 690 F: 2982 APOYO DE CALENTADOR FERREGL	\$0.00	-\$2,900.00	\$90,898.62
C01007	27/08/2024	FERREGUIZA SA DE CV		690	GP Folio: 282 (CH: 690 F: 2984 APOYO DE CALENTADOR FERREGUIZA SA DE C	\$0.00	\$2,900.00	\$87,998.62
C01012	27/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		688	CH: 688 GASTOS VARIOS DE TESORERIA MARIA ARACELI GARCIA ESCOBED	\$0.00	\$6,571.11	\$81,427.51
D00087	28/08/2024				REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE POR MARICRUZ AMBRIZ MENDEZ (REINT	\$5,910.00	\$0.00	\$87,337.51
C01008	28/08/2024	APOLO JIMENEZ MARTII		691	CH: 691 GASTOS VARIOS PRESIDENCIA APOLO JIMENEZ MARTINEZ (CH: 691	\$0.00	\$20,000.82	\$67,336.69



**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-02 a la 1112-6-02)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep/2024  
hora de Impresión 03:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01009	28/08/2024	CANCELADO.....			692	CH: 692 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 692 REGISTRO DE CHEQUE				
C01009	28/08/2024	CANCELADO.....			692	CH: 692 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 692 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$67,336.69	
C01010	28/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5522			35133046	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 513 (F: AB 5522 GASTO D	\$0.00	\$0.00	\$67,336.69	
C01011	28/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5524			35133064	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 514 (F: AB 5524 GASTO D	\$0.00	\$69,033.00	-\$1,696.31	
D00088	29/08/2024					REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL A JOSE ALVAREZ MARTINEZ (REIN	\$0.00	\$13,799.66	-\$15,495.97	
C01017	29/08/2024	CANCELADO.....			695	CH: 695 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 695 REGISTRO DE CHEQUE	\$10,000.00	\$0.00	-\$5,495.97	
C01017	29/08/2024	CANCELADO.....			695	CH: 695 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 695 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	-\$5,495.97	
C01018	29/08/2024	CANCELADO.....			694	CH: 694 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 694 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	-\$5,495.97	
C01018	29/08/2024	CANCELADO.....			694	CH: 694 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (CH: 694 REGISTRO DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	-\$5,495.97	
C01019	29/08/2024	SERVANDO DE JESUS M			693	GP Folio: 284 (CH: 693 F: 8 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO SERVAN	\$0.00	\$0.00	-\$5,495.97	
E00165	29/08/2024	BBVA MEXICO				COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 (COMIS	\$0.00	\$27,600.00	-\$33,095.97	
E00165	29/08/2024	BBVA MEXICO				COMISIONES BANCARIAS CUENTA CONCENTRADORA AGOSTO 2024 (COMIS	\$0.00	\$1,050.00	-\$34,145.97	
D00089	30/08/2024					REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE ELIZABETH CISNEROS CISNEROS (REIN	\$0.00	\$168.00	-\$34,313.97	
D00090	30/08/2024					REINTEGRO DE SALDO PENDIENTE XOCHITL CAMPOS GONZALEZ (REINTEGI	\$29,672.35	\$0.00	-\$4,641.62	
D00091	30/08/2024					CH: 576 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA APOLO JIMENE	\$27,600.00	\$0.00	\$22,958.38	
C01033	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5530			62168028	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 520 (F: AB 5530 GASTO D	\$20,000.00	\$0.00	\$42,958.38	
C01034	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5531			62168046	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 521 (F: AB 5531 GASTO D	\$0.00	\$19,707.75	\$23,250.63	
C01035	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5533			62168064	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 522 (F: AB 5533 GASTO D	\$0.00	\$18,416.10	\$4,834.53	
I00463	30/08/2024					INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$0.00	\$3,202.91	\$1,631.62	
I00463	30/08/2024					INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$412,795.94	\$0.00	\$414,427.56	
I00463	30/08/2024					INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$1,967.68	\$0.00	\$416,395.24	
C01037	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO : F: AB 5535			62168082	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 523 (F: AB 5535 GASTO D	\$4,809.18	\$0.00	\$421,204.42	
C01038	30/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA			55129027	GP Folio: 291 (PAGO DE INDEMNIZACIONES MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEI	\$0.00	\$1,000.00	\$420,204.42	
I00464	30/08/2024					INGRESOS POR PARTICIPACIONES 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2024 GOBIE	\$0.00	\$939,255.00	-\$519,050.50	
C01042	30/08/2024	ARTURO TOVAR RUIZ			129055	GP Folio: 292 (F:A11 - Obra Pública : MMM PARTICIP AD-001 2024 - MANTENIMI	\$912,830.87	\$0.00	\$393,780.29	
D00101	31/08/2024					TRASPASO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CAMINO SACACOSECHAS EN LAS	\$0.00	\$248,922.41	\$144,857.88	
							\$0.00	\$1,077.59	\$143,780.29	
<b>Total :</b>							<b>1,723,691.68</b>	<b>2,230,547.30</b>	<b>3,810,458.69</b>	<b>143,780.29</b>

ASB



MUNICIPIO DE MORELOS  
PARTICIPACIONES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		772,388.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	150.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		1,160.00
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	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,758,291.68
Saldo de Operación Inicial		1,758,291.68
Depósitos / Abonos (+)	18	2,230,547.30
Retiros / Cargos (-)	180	3,843,981.10
Saldo Final (+)		144,857.88
Saldo de Operación Final		144,857.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			19.46		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		110.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		17.60			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,706.68			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248COMBUSTIBLE Ref. 0000299947 014 00014470655054621066 002601002408010000299947 SERVICIO CAVA NUEVA		8,820.30			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248COMBUSTIBLE Ref. 0000302015 014 00014470655054621066 002601002408010000302015 SERVICIO CAVA NUEVA		12,031.50			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0108248VERIFICACION ALUMBRADO Ref. 0000334432 002 00002484076022222540 002601002408010000334432 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE		13,800.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS ABARROTES BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,669.30			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248ALIMENTOS Ref. 0000347399 014 00005579070045255992 002601002408010000347399 JUVENAL GONZALEZ CORIA		626.40			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0108248ASESORIA LABORAL ENE A MARZO Ref. 0000350016 044 00044470011018335025 002601002408010000350016 BALDEMAR CONEJO MARTINEZ		24,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0108248ASESORIA LABORAL ABRIL Y MAYO Ref. 0000350727 044 00044470011018335025 002601002408010000350727 BALDEMAR CONEJO MARTINEZ		16,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248ALIMENTOS Ref. 0000382555 014 00005579070045255992 002601002408010000382555 JUVENAL GONZALEZ CORIA		1,131.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108248RTA CAMIONETA SUPERVISION ABR Ref. 0000383210 030 00030470900017224595 002601002408010000383210 MARGARITO NAVA MEJIA		30,982.50			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0108248DIGITALIZACION DOCUMENTOS Ref. 0000389716 062 00062470001861292530		37,867.50			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408010000389716 NORMA MUNOZ CORONADO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0108248DIGITALIZACION DOCUMENTOS Ref. 0000390143 062 00062470001861292530 002601002408010000390143 NORMA MUNOZ CORONADO		37,867.50		1,565,680.86	1,565,680.86
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		12,838.71			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		4,000.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CONSTRUCC TABIQUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,624.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		30,600.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		7,330.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0208248RTA EQ TRANSP SUPERV MAYO Ref. 0000714681 030 00030470900017224595 002601002408020000714681 MARGARITO NAVA MEJIA		30,982.50			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248REFACC RECOLECTOR Ref. 0000715337 002 00002509036879318577 002601002408020000715337 NICOLAS LEYVA		3,000.00		1,475,305.65	1,475,305.65
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444243846 devolucion Ref. 0028503020			1,835.00	1,477,140.65	1,477,140.65
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRET APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,556.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0608248PUBLICIDAD INFORME Ref. 0000965333 021 00021470062742674448 002601002408060000965333 SERGIO SOLORIO RAMIREZ		2,320.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608248PUBLICIDAD INFORME Ref. 0000965752 062 00062470008095355097 002601002408060000965752 SALVADOR LOPEZ		2,320.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0608248PUBLICIDAD INFORME Ref. 0000966635 062 00062470008067262574 002601002408060000966635 ALEJANDRA LOPEZ		2,320.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0608248RENTA EQ TRANSP SUPERVISION JU Ref. 0000968021 030 00030470900017224595		30,982.50			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408060000968021 MARGARITO NAVA MEJIA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0608248RENTA EQ TRANSP SUPERVISION JU Ref. 0000968254 030		30,982.50			
		00030470900017224595 002601002408060000968254 MARGARITO NAVA MEJIA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608248COMBUSTIBLE Ref. 0000995940 014		6,950.38			
		00014470655054621066 002601002408060000995940 SERVICIO CAVA NUEVA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608248COMBUSTIBLE Ref. 0000996237 014		4,063.58			
		00014470655054621066 002601002408060000996237 SERVICIO CAVA NUEVA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608248COMBUSTIBLE Ref. 0000996430 014		12,754.08			
		00014470655054621066 002601002408060000996430 SERVICIO CAVA NUEVA					
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608248COMBUSTIBLE Ref. 0000996863 014		6,158.60			
		00014470655054621066 002601002408060000996863 SERVICIO CAVA NUEVA					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2758990018 Ref. REFBNTC00562971		6,998.86			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,888.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSPORTE RECOLECTOBMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,100.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0608248REFACCIONES Y MANT GATO HIDRAU Ref. 0000006932 002		17,999.99		1,347,746.16	1,347,746.16
		00002470902584017698 002601002408060000006932 ELIAS ARROYO MEZA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024080724023000079 Ref. 0132123871 072			83,167.00		
		00072470012543695832 8846APR1202408073273716070 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,162.90			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC Y ACC EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,880.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,120.00			



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO		ACEITES RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
07/AGO	07/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC Y ACC EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,064.00		1,421,686.26	1,421,686.26
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PARRILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,750.01			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0808248PAGO LICENCIA DECLARAC PATRIMO Ref. 0000295152 062 00062470008109164006 002601002408080000295152 EDER ITURBIDE DIAZ		16,240.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808248ALIMENTOS BACHEO Ref. 0000295517 014 00005579070045255992 002601002408080000295517 JUVENAL GONZALEZ CORIA		4,152.80			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO TABIQUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		12,100.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUCC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		14,000.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		13,954.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		18,568.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		18,431.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		16,860.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONSTRUC APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		17,002.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		30,000.00			
08/AGO	08/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS TINACO APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,800.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808248RTA VOLTEO MAY Y JUN Ref. 0000382184 030 00030470900017224595 002601002408080000382184 MARGARITO NAVA MEJIA		57,375.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808248RTA RETRO MAY Y JUN Ref. 0000383023 030 00030470900017224595 002601002408080000383023 MARGARITO NAVA MEJIA		80,325.00			
08/AGO	08/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808248RTA RETRO MAR Y ABR Ref. 0000384060 030 00030470900014677187 002601002408080000384060 STARLEB MEXICO SA DE CV		58,000.00			

300



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0808248RTA RETRO MAR Y ABR Ref. 0000384498 030 00030470900014677187 002601002408080000384498 STARLEB MEXICO SA DE CV		58,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB INSTALAC ELECTRICA PLAZABMRCASH Ref. REFBNTC00562971		29,000.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT Y UT DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,800.00			
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,960.00		960,368.45	960,368.45
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3326			18,421.00		
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		5,757.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		5,675.33			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		5,000.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		5,021.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLOS FLORALES INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		17,156.40			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		4,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0908248MANT RECOLECTOR Ref. 0000716209 021 00021509040569442678 002601002408090000716209 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		13,804.00		920,375.72	920,375.72
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1208248MAT CONSTRUCC Ref. 0000894879 030 00030470900012093543 002601002408120000894879 FERRETERA DE HUANDACAREO SA DE CV		1,600.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248COMBUSTIBLE Ref. 0000896162 014 00014470655054621066 002601002408120000896162 SERVICIO CAVA NUEVA		13,017.52		905,758.20	905,758.20
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308248CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL EN Ref. 0000992041 014 00005579070045255992 002601002408130000992041 JUVENAL GONZALEZ CORIA		1,925.60			



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 7 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTEN EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,500.00		902,332.60	902,332.60
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSECTICIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		404.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408248MAT Y UT DE OFICINA Ref. 0000186334 002 00002470067365122443 002601002408140000186334 SUPER PAPELERA SA DE CV		2,536.96			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSPORTE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		9,264.69			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248ALIMENTOS Ref. 0000188601 014 00005579070045255992 002601002408140000188601 JUVENAL GONZALEZ CORIA		3,132.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408248ALIMENTOS Ref. 0000188813 014 00005579070045255992 002601002408140000188813 JUVENAL GONZALEZ CORIA		3,538.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		5,000.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,700.00		876,756.95	876,756.95
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		6,404.33			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000080 Ref. 0165627780 072 00072470012569995286 8846APR1202408153293267861 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			673,522.70		
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508248EMPASTADOS Ref. 0000705527 002 00002509036877817588 002601002408150000705527 FIDENCIO GARCIA MARTINEZ		1,508.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ELAB PROYEC LEY INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		69,600.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE FISCAL AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		34,800.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SOPORTE FISCAL JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		34,800.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508248CARPETA BACHEO Ref. 0000726272 072 00072470010920059174 002601002408150000726272 RENE AGUILAR ORTIZ		146,160.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508248CARPETA BACHEO Ref. 0000727064 072		146,160.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470010920059174 002601002408150000727064 RENE AGUILAR ORTIZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508248PROYECTO ALUM PUB LOC LA LUZ Ref. 0000728482 002 00002484076022222540 002601002408150000728482 EQUIPOS DE BOMBEO Y MANTENIMIE		22,620.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0709420		307.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0714914		39,855.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MEMORIAS ALTO RENDIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		9,207.77			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508248TONERS Ref. 0000748277 002 00002470054201016024 002601002408150000748277 JOSE JAVIER CHAVEZ VAZQUEZ		17,980.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT VOLTEO DOBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,472.13			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSP DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,920.02			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508248MANT VOLTEO DOBLE Ref. 0000751748 021 00021509040569442678 002601002408150000751748 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ		10,672.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		560.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD VARIOS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,744.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC Y MANT EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,400.01			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12	994,109.51	994,109.51
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		2,958.00			
16/AGO	16/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO16 10:28 PRAC E638 FOLIO:6596 Ref. *****9844			5,000.00		
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		17,400.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS MERCERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,979.50		974,772.01	974,772.01
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1908248ACTUAC MUSICAL INFORME Ref. 0000223973 137 00137509103290759704		16,240.00			

563



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002408190000223973 RUBICELIA ESTRADA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248COMBUSTIBLE Ref. 0000224420 014 00014470655054621066		8,110.33			
		002601002408190000224420 SERVICIO CAVA NUEVA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248COMBUSTIBLE Ref. 0000224917 014 00014470655054621066		9,817.69			
		002601002408190000224917 SERVICIO CAVA NUEVA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248COMBUSTIBLE Ref. 0000225046 014 00014470655054621066		1,100.00			
		002601002408190000225046 SERVICIO CAVA NUEVA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248COMBUSTIBLE Ref. 0000225198 014 00014470655054621066		1,954.83			
		002601002408190000225198 SERVICIO CAVA NUEVA					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1908248ASESORIA LABORAL Ref. 0000226021 044 00044470011018335025		8,000.00			
		002601002408190000226021 BALDEMAR CONEJO MARTINEZ					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC EQ TRANSP BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,800.00			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD VARIOS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,500.01			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		40,000.00		882,249.15	882,249.15
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		12,257.51			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		19,944.99			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		5,000.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		4,000.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2008248MANT RECOLECTOR Ref. 0000289506 021 00021509040569442678		11,020.00			
		002601002408200000289506 JOSE ANTONIO VARGAS CHAVEZ					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,924.60			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		19,525.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		19,350.01			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA P APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		7,107.70			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2008248SOPORTE TECNICO JUL Y AGOSTO Ref. 0000315958 044 00044470256031423782 002601002408200000315958 EMILIO CESAR GUTIERREZ BACA		69,600.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		4,058.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2008248SOPORTE DE HAEDWARE Ref. 0000342776 646 00646180205620002897 002601002408200000342776 APLICACION INTELIGENTE SA DE CV		32,480.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2008248SOPORTE DE HAEDWARE Ref. 0000344135 646 00646180205620002897 002601002408200000344135 APLICACION INTELIGENTE SA DE CV		26,680.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,620.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,800.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		12,590.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		13,062.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		15,970.00		593,259.34	593,259.34
20/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2108248LONA Ref. 0000421863 002 00002509036877817588 002601002408210000421863 FIDENCIO GARCIA MARTINEZ		1,300.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2108248MANT SERVIDOR Ref. 0000422125 646 00646180205620002897 002601002408210000422125 APLICACION INTELIGENTE SA DE CV		32,828.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 2108248MANT CAMARAS VIDEOVIGILANICA Ref. 0000422601 646 00646180205620002897 002601002408210000422601 APLICACION INTELIGENTE SA DE CV		34,800.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		15,080.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2108248DIGITALIZACION INFORMACION Ref. 0000498830 062		39,143.52			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,820.01			467,287.81
		NORMA MUNOZ CORONADO					
		002601002408210000498830					
		00062470001861292530					
22/AGO	22/AGO	MANT RETRO CHICA BMRCSH Ref. REFBNTC00562971		2,679.60			
		2208248ALIMENTOS Ref. 0000569213 014					
		00005579070045255992					
		002601002408220000569213					
		JUVENAL GONZALEZ CORIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,060.00			
		2208248ALIMENTOS Ref. 0000651251 014					
		00005579070045255992					
		002601002408220000651251					
		JUVENAL GONZALEZ CORIA					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		230.00			
		REF:042451J6690043481477 CIE:0844985 Ref. GUIA:4345837					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		1,038.00			
		REF:042451JF840043482417 CIE:0844985 Ref. GUIA:4348891					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		2,165.00			
		REF:042451LV390043488462 CIE:0844985 Ref. GUIA:4353723					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		4,299.00			
		REF:042451MG900043480428 CIE:0844985 Ref. GUIA:4355334					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		6,771.00			
		REF:042451MY020043487460 CIE:0844985 Ref. GUIA:4356658					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		2,895.00			
		REF:042451MT380043484470 CIE:0844985 Ref. GUIA:4358655					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		8,380.00			
		REF:042451SN5950043483407 CIE:0844985 Ref. GUIA:4360730					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,000.00			
		2208248RTA RETRO JUL Y AGO Ref. 0000714757 030					
		00030470900014677187					
		002601002408220000714757					
		STARLEB MEXICO SA DE CV					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,687.50			
		2208248RTA VOLTEO JUL Ref. 0000715340 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000715340					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		28,687.50			
		2208248RTA VOLTEO AGOSTO Ref. 0000715660 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000715660					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RTA RETRO JUL Ref. 0000717125 030					
		00030470900017224595					
		002601002408220000717125					
		MARGARITO NAVA MEJIA					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,162.50			
		2208248RT					



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2208248RTA RETRO AGOSTO	Ref. 0000717363 030				
			00030470900017224595					
			002601002408220000717363					
			MARGARITO NAVA MEJIA					
23/AGO	23/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,601.11			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 685					
23/AGO	23/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,357.52			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 682					
23/AGO	23/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,328.13			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 684					
23/AGO	23/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20,000.00		
			AGO23 13:44 PRAC D621 FOLIO:3852	Ref. *****9844				
23/AGO	23/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,666.40		194,117.05	194,117.05
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 670					
27/AGO	27/AGO		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,996.00		
			AGO27 12:18 PRAC C327 FOLIO:7250	Ref. *****9844				
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		651.75			
			TORTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,800.00			
			MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,000.00			
			MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,544.00			
			MAT CONST APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,680.95			
			2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000310992 014					
			00014470655054621066					
			002601002408270000310992					
			SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		618.25			
			2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000311144 014					
			00014470655054621066					
			002601002408270000311144					
			SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		741.90			
			2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000311572 014					
			00014470655054621066					
			002601002408270000311572					
			SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,625.70			
			2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000311749 014					
			00014470655054621066					
			002601002408270000311749					
			SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,579.46			
			2708248COMBUSTIBLE Ref. 0000311994 014					
			00014470655054621066					
			002601002408270000311994					
			SERVICIO CAVA NUEVA					
27/AGO	27/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		12,000.00			



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 13 / 18

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BOTAS TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,384.96			
		PRODUCTOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,216.35		115,269.73	115,269.73
		FUENTE DE PODER Y MEMORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 678					
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 690					
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,571.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 688					
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,455.07			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 687					
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,675.04			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 686					
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,031.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 680					
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,609.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 679					
28/AGO	28/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,910.00		
		Ref. 3444					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,033.00			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,799.66		4,504.85	4,504.85
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/AGO	29/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 20,000.82 SDO 4,504.8 Ref. CH-000000691					
29/AGO	29/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH-000000691					
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,000.00	13,286.85	13,286.85
		Ref. 3449					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,672.35		
		Ref. 3450					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 693					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,600.00		
		Ref. 3452					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 691					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,000.00		
		Ref. 3454					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			912,830.87		
		030082424023000082 Ref. 0129121381 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202408303330677195					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,809.18		
		030082424023000084 Ref. 0129155868 072					

568



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012543694626					
		8846APR1202408303330696919					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,967.68		
		24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			412,795.94		
		030082424023000086 Ref. 0129309383 072					
		00072470012543696682					
		8846APR1202408303330804951					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		939,255.00			
		MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4204881060					
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		248,922.41			
		3008248EST1 Y FINIQ MANT CAM SACA COS Ref. 0000186561 002					
		00002484700516457566					
		002601002408300000186561					
		ARTURO TOVAR RUIZ					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,707.75			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,416.10			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,202.91			
		COMBUSTIBLE RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		144,857.88	144,857.88
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					

**Total de Movimientos**

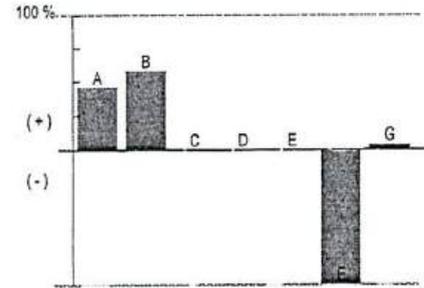
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,843,981.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	180
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,230,547.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,758,291.68	45.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,230,547.30	58.02%	B
Comisiones (-)	-1,160.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	6.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,843,981.10	-100.00%	F
Saldo Final	144,857.88	3.76%	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	0118039844
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001180398440 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

**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
CJ	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	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS  
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800  
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

ADCD08B0-4DA2-4F00-B11E-6D38C73194EC

00001000000509478830

Sello Digital

HG/O/POXfe0m8648DfldqsnfifACd4OG3qeKOehXkaB/qs9LRXWyalCytcwuDYgDcnl2CB132j2qef2Jjt0rEmypX6pP  
 9t5eYUsQh3dfdJnif7QjM9K3sf5ENzAQwMeDU0dKb+pqxMmw3uHQhZkwUaCmBTHN5c/uvilNXV80LOFbdzKZ6Ob  
 9SYROEqIH+g5qXIT06gFWBPESo8/xxb6RwxPR29jdcP/NEMOCb28CV1WHRuZ9782pUTJlcvHlxVYNcLfrPusY93  
 04e5yQMMqnhqIbYiFWGBJm0T7CBCs5GDu7eUJx6yj3cjGg8QC5qSd6MhfNEK+wKml1u1INcgtA==

Sello SAT

jRe5JB8lwfuc8LVFIJYSiFTvVAI0xZa1Yrq0J4gO8ooH6MHxmiLAs1TFoOyCdX3dn79yFtEX+O3pSKGI4FOUbjwVh  
 QOAbct5ylMHqmW6ZdPmYHCffUGAV58GqnAl2ldqsZUPQJ+LQjXUxt9qcQ3sViynM11NxbOZTUvTXSmVmVMfMA  
 R4F5huHgQlbTnjd72ZyBF+pZGHpnL2s/Ber2hEDxKzbXzqbdit8typOI8BS9S9HCgih+vj+WEDbhNY4DfndMtOknv0R  
 WdZUa+RdLT59EXQRPlerwV9hQ274Qf4NTCoPmmLTzhv2hmriLXrlU0+p18DAGrHIOMK9dX8nPylw==

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|ADCD08B0-4DA2-4F00-B11E-6D38C73194EC|2024-08-31T03:02:49|HG/O/POXfe0m8648DfldqsnfifACd4OG  
 3qeKOehXkaB/qs9LRXWyalCytcwuDYgDcnl2CB132j2qef2Jjt0rEmypX6pP9t5eYUsQh3dfdJnif7QjM9K3sf5ENzAQw  
 MeDU0dKb+pqxMmw3uHQhZkwUaCmBTHN5c/uvilNXV80LOFbdzKZ6Ob9SYROEqIH+g5qXIT06gFWBPESo8/xxb  
 6RwxPR29jdcP/NEMOCb28CV1WHRuZ9782pUTJlcvHlxVYNcLfrPusY9304e5yQMMqnhqIbYiFWGBJm0T7CBCs5  
 GDu7eUJx6yj3cjGg8QC5qSd6MhfNEK+wKml1u1INcgtA==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:58:28

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER  
NÚMERO DE CUENTA: 0118790817  
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 8,134.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_  
CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_  
SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_ 8,134.12

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_ 0.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_ 0.00

SALDO EN LIBROS: \_\_\_\_\_ 8,134.12

AUTORIZO

ELABORO

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2021-2024  
L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-07 a la 1112-6-07)**

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2024  
11:12 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-6-07						CTA 0118790817 FORTAPAZ MUNICIPAL 2022	\$8,134.05	\$0.07	\$0.00	\$8,134.12
	100472	01/08/2024				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA CTA.0118790817 DE FORTAPAZ MUNICIP.	\$0.07	\$0.07	\$0.00	\$8,134.12
					<b>Total :</b>		<b>8,134.05</b>	<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>8,134.12</b>

ht.5



MUNICIPIO DE MORELOS  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS  
MIC

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,134.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0118790817
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001187908176

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,134.05
Saldo de Operación Inicial	8,134.05
Depósitos / Abonos (+)	1 0.07
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	8,134.12
Saldo de Operación Final	8,134.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.07	8,134.12	8,134.12

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](http://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	0118790817
No. Cliente	B9658261

**Total de Movimientos**

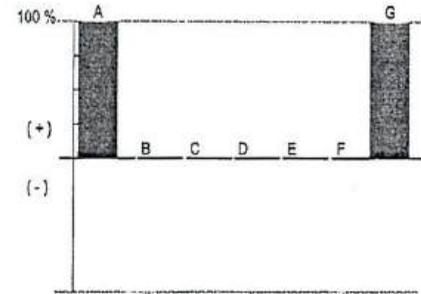
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,134.05	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	8,134.12	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>



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001187908176 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118790817
No. Cliente	B9658261

**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
AJ	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	0118790817
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS  
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800  
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
3E7D2C83-5954-412C-99C9-91AAD88B6785	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 Rsa8ciu2GI31pDE58mQVfsMTKDDCCaUZcCKZV7eoR12W98aqiaf3TNIT0FTPysbdQ3z3wKz3aoXBoTkEd96ZWV  
 mA4T/JAVr8a32rw/aLwAg+BN5jRBYKDDWMrKVN/tcSOg/B8lhMmUNU4m29suzEdS4QEmJPxGvmAxj1ulg5tkBOP  
 Z4TQzQpKbvAnahKEoAEeyn3J3ilxdSC5M/Byfw1GhhDcH/16I3A7hpqbxStyhJ6G/quWP2bciM84wbYqWPOPEN66  
 nKnBeuNffuZNOddqmlTvfhdH483WtOWCkG5XN/9f8QPCjN4+xd9pYGI7d4AqMSPolOyG0oWk9fntaxA==

**Sello SAT**  
 ijp5KDeTVAdC12ezxLVBFwQDohdohjSSIZBulTolcT1R4+NgMbRnVgpH/qdpVOeQ3MbSLmh5yBICzQ+MX0ttJ4PV  
 X7nJ84x1RRkvGAnDYuKXo6NXFq9SFz85sHY96HNMLVOfIC8HxT5geGcmVvBX+yzCjCq2FJgw7LyyQ9UE/t2+L  
 TyN78MpRtKt5xZo61UwAr6QIBMjgESAJOZGG0G/cl0dpO4VwBgIR2T06r7czvwAbs8F+lr34ADD6wuxnBCatmUq0X  
 JrHBb8lbnNeCvghHvvjM6vAvFNMzisLy48CaMGrwMq5R4JatW3xTezh4NBDYnN7r9efiDzjUu+YQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [|1.1|3E7D2C83-5954-412C-99C9-91AAD88B6785|2024-08-31T03:19:16|Rsa8ciu2GI31pDE58mQVfsMTKDDCCaU  
 ZcCKZV7eoR12W98aqiaf3TNIT0FTPysbdQ3z3wKz3aoXBoTkEd96ZWVmA4T/JAVr8a32rw/aLwAg+BN5jRBYKDD  
 WMrKVN/tcSOg/B8lhMmUNU4m29suzEdS4QEmJPxGvmAxj1ulg5tkBOPZ4TQzQpKbvAnahKEoAEeyn3J3ilxdSC5  
 M/Byfw1GhhDcH/16I3A7hpqbxStyhJ6G/quWP2bciM84wbYqWPOPEN66nKnBeuNffuZNOddqmlTvfhdH483WtOWC  
 kG5XN/9f8QPCjN4+xd9pYGI7d4AqMSPolOyG0oWk9fntaxA=|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:09

"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."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0119513949</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>69,419.50</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	69,419.50
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		<b>69,419.50</b>

AUTORIZO

ELABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
 MORELOS, MICH.  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 2024

ACCIONES QUE TRANSFORMAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 MORELOS, MICH.  
 2024  
 L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
 ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Uer: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-10 a la 1112-6-10)**

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2024  
11:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-6-10						CTA 0119513949 FONDO III 2023	\$69,263.25	\$156.25	\$0.00	\$69,419.50
	100469	01/08/2024				RENDIMIENTO DE CAPITAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2024. DEL FONDO III FAIS	\$156.25	\$0.00	\$0.00	\$69,419.50
					<b>Total :</b>		<b>69,263.25</b>	<b>156.25</b>	<b>0.00</b>	<b>69,419.50</b>

505



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO III 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,419.50
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>2.584</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		154.51
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119513949
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001195139490

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	69,263.25
Saldo de Operación Inicial	69,263.25
Depósitos / Abonos (+)	1 156.25
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	69,419.50
Saldo de Operación Final	69,419.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			156.25	69,419.50	69,419.50

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

**Total de Movimientos**

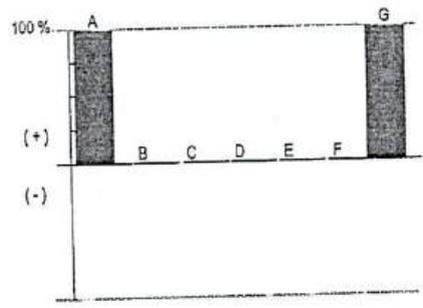
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	156.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,263.25	99.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	156.25	0.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	154.51	0.22%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	69,419.50	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>



No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001195139490 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
		MDO	MERCADO		VENTAS



No. Cuenta	0119513949
No. Cliente	B9658261



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS  
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800  
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
02E610AB-F130-402D-BA1C-6B5414D03B24	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 j0hyqepbK0X2fLgpk2k579MrBMAFPbEHh07EX3Et6DOI0jJ5AIN8Dx9/U1q9M25sdCOyCQqhcDBFKWVLkkGqXI2Y/pEdHWWZb9yoCXzjkmqW768oONWZ211vo4pJLsukd2bj9dkM2KMPqqVvYHFmrVZU6OWHwNxs2RK8lpbyXyDjELq nGgfOH82KKPgB125vaN5eyjFgo2J0Rfn4rjWArIabYGFUUDQ5ltqxA/ZceQwnDRZUmU1eGezt+Eo09vYQI4KvUBILh /mMg2y47p3jO6W4X0hJsumH748/bNxSNVH13MPBAyTts3KnCaQ3gcpOeiZvx8dHVmzn9DqtUJXWemQ==

**Sello SAT**  
 T/dUGv9+3+wMz468AIAiC6NqZdipn2lw5LcGJRKzPr3cQP8OIASxVB6UqTEcaMsa3umS9+eWonvCQFcbS0Cq/4o p4aOPMdGsSgUyubTq0z1nM4UazbAilafYptPATArWzEaPzVgaulupkgBu3ZC7rj0o0DAV59W6/IbuG6vtwBjx2+fBwa GY6iYzAo6jviasSR0oK2OjY0AGG454AcWlfo4UBRO+fe6QHW+rudyad/nT7kAYE2xwP0GM43VVJNLz1WvBkbKp OigJARokmkocWb+MKyPwcD+8TQn1v0AtkrTm1z5neclakC0qjONAhL+0lkbxorrml7PYfK9ltwCRdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:58

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|02E610AB-F130-402D-BA1C-6B5414D03B24|2024-08-31T03:18:58|j0hyqepbK0X2fLgpk2k579MrBMAFPbEHh07EX3Et6DOI0jJ5AIN8Dx9/U1q9M25sdCOyCQqhcDBFKWVLkkGqXI2Y/pEdHWWZb9yoCXzjkmqW768oONWZ211vo4pJLsukd2bj9dkM2KMPqqVvYHFmrVZU6OWHwNxs2RK8lpbyXyDjELq nGgfOH82KKPgB125vaN5eyjFgo2J0Rfn4rjWArIabYGFUUDQ5ltqxA/ZceQwnDRZUmU1eGezt+Eo09vYQI4KvUBILh/mMg2y47p3jO6W4X0hJsumH748/bNxSNVH13MPBAyTts3KnCaQ3gcpOeiZvx8dHVmzn9DqtUJXWemQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:10

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER S.A.</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0120102539</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>0.08</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	0.08
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		0.08

**AUTORIZO**

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
DRA. XOXHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

LABORO

ACCIONES QUE TRANSFORMAN

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.

L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-12 a la 1112-6-12)

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2024  
01:35 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-6-12					Cta: 0120102539 FAEISPUM 2023	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
<b>Total :</b>						<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>

64



MUNICIPIO DE MORELOS  
FAEISPUM 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120102539
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001201025391

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.08
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.08
Saldo de Operación Inicial	0.08
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.08
Saldo de Operación Final	0.08
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	Antes de Impuestos		N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

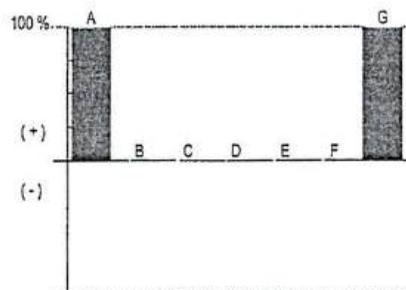
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.08	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>

607



No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001201025391 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BNIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
BOJ.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	REVERSO
COMER.	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	TRASPASO
		MDO	MERCADO		VENTAS



No. Cuenta	0120102539
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS  
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800  
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

9F8FB932-46FB-474C-8A02-DE75379EE76C

00001000000509478830

Sello Digital

URxZhmDw/42BaNFtRRXWehMDK8IB8h++B9oK4EzEzYz8a0zzriDvNVbjXJwdjCW4i5qQtisNc3rP62nNAmpaSWe  
 LY7SCXh0/S9mJXtgv0pIDVmfWfZCwK+KYNiIEC6iqhP/3PJh76BPgJqntf+xl/YeCZKvJZ/xBaMivQdcxAbsl453tRO  
 WfwKI9bMpkIUtnO25+6Z0sojtFgtaxig8gA6H5W19BY9gKxOV3+v1dDvJokj8ArPuPzhgR1BK/qzeb34sDT3fRksONb  
 J/oSaYSH5WuMqheuJw413Ik2ScJ0ChnfQH05r2vDKd8OjKIDvqjGbrHIA2WbSFbgDyT5Mrg==

Sello SAT

eXbwWGMTMTt3uAKqRyR2tlomNBxuzbMolbrpwFTPwiz+tlUt4XUHN4885sgLs0BrWEWPvqbKUv+E/WRIBjf7mkV  
 Pd7fk2Yo0AVMjB/Kk2il/ZzjURAPrc5o9TVezQldi2CziOco08TxRxmW63wiQF/5dtVCXHNey+PDQ3CsDQ9ypudSJHYy  
 xBytsXrovMOQpORdcoyAfA1SkVvkwfGivBOMNIFJZlqSihef/HknuX2oDZMJpg4pmio9Aet8eca1BWw+sHzDhELmW  
 m3bPed35hu7ZBI9ZM8DdndjMr0nvw//+r3RYHptuYa9N8UgJgJmd4zquKEVj/VUtwJkH8ZFSEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:17:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F8FB932-46FB-474C-8A02-DE75379EE76C|2024-08-31T03:17:48|URxZhmDw/42BaNFtRRXWehMDK8IB8h  
 ++B9oK4EzEzYz8a0zzriDvNVbjXJwdjCW4i5qQtisNc3rP62nNAmpaSWeLY7SCXh0/S9mJXtgv0pIDVmfWfZCwK+  
 KYNiIEC6iqhP/3PJh76BPgJqntf+xl/YeCZKvJZ/xBaMivQdcxAbsl453tROWfwKI9bMpkIUtnO25+6Z0sojtFgtaxig8gA6  
 H5W19BY9gKxOV3+v1dDvJokj8ArPuPzhgR1BK/qzeb34sDT3fRksONbJ/oSaYSH5WuMqheuJw413Ik2ScJ0ChnfQH  
 05r2vDKd8OjKIDvqjGbrHIA2WbSFbgDyT5Mrg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:10

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0120461954</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>0.00</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	<u>                    </u>	
CUENTA DE AHORROS	<u>                    </u>	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	<u>                    </u>	
SALDO AUTORIZADO	<u>                    </u>	0.00
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>                    </u>	0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	<u>                    </u>	0.00
SALDO EN LIBROS:	<u>                    </u>	0.00

AUTORIZO

ELABORO





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-13 a la 1112-6-13)

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2024  
02:00 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-6-13						CTA 0120461954 REGULARIZACION DE VEHICULOS 2024	\$6.03	\$882.75	\$888.78	\$0.00
						INTERESES GANADOS DE AGOSTO DE LA CUENTA CTA.0120461954 DE FONDO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$6.04
	I00475	01/08/2024				DEVOLUCION DEL 5 AL MILLAR A LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICU	\$882.74	\$0.00	\$882.74	\$6.04
	D00061	15/08/2024				DEVOLUCION DEL 5 AL MILLAR A LA CUENTA DE REGULARIZACION DE VEHICU	\$0.00	\$882.74	\$882.74	\$6.04
	D00062	15/08/2024				DEVOLUCION DE LA CTA 0120461954 A LA FEDERACION (DEVOLUCION DE LA C	\$0.00	\$6.00	\$6.00	\$0.04
	D00102	29/08/2024				TRANPASO DE LA CUENATA DE REGULACION A INGRESOS PROPIOS. (TRANPA	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00
	D00103	29/08/2024								
					<b>Total :</b>		<b>6.03</b>	<b>882.75</b>	<b>888.78</b>	<b>0.00</b>

64



MUNICIPIO DE MORELOS  
VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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	0120461954
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001204619542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.03
Saldo de Operación Inicial		6.03
Depósitos / Abonos (+)	2	882.75
Retiros / Cargos (-)	3	888.78
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	
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			0.01	6.04	6.04
15/AGO	15/AGO		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUC 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971			882.74		

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1508248MUN0542 Ref. 0000704359 030 00030470100083601010 002601002408150000704359 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		882.74		6.04	6.04
29/AGO	29/AGO	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0024ABOM621069536412 CIE:0889466 Ref. GUIA:7380844		6.00			
29/AGO	29/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119513302 BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		0.04			

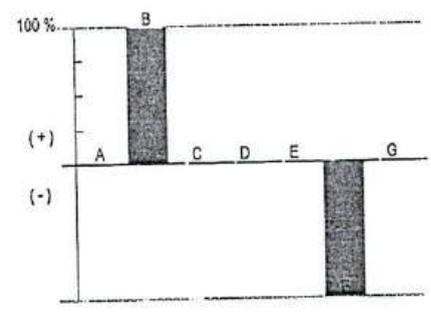
Resumen de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	888.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	882.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.03	0.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	882.75	99.32%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-888.78	-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>



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001204619542 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0120461954
No. Cliente	B9658261

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
CD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CJ	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	0120461954
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS  
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800  
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
4017D306-FC7F-4474-B9E0-2A86A3578C87	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 D6HYA15K0G5j5vd81IezgzHD+Cn6uq4IFPK1jKDvHjb4Ef12kPP5sRlo/dRtsgNDL/Im6nvlPencDhAVT6MMJe+G  
 RrCmA37DG958kbqM3W70XUGTWHEhGgliXWNdwb3T8URnnCbqTnKy94VDwVa56bNNFWBzJ+juNPsHaHt82  
 qTZtjF5jtpdlSPN+tSONmVDBxqnyvakt5OUgnbjjoZ6U4llomaR98LqvyAS2ZY9U5ole1rJXx04UJbjz1gjC6fispMmd+  
 OPrs729g1zr8SFQEsivIHUarSu4guo0TAcgKYuPIOYHdl0btKALyOYnZkKUEhJqwMyYz9eC+A==

**Sello SAT**  
 nCyvAV2h953BC9fpQt/wXUUIJO+zZ/p7Z+tNBptKV4kD0VZCGE2NZJrDFrSuL+BvErymn1ifkPDIRvqtPQ6B5eEubF  
 L1lcatf19BYgkR+dzFdHNQgdNI0To+xET8Xy8264cGVhgzfShoi3NdRYt6vVwm7xZYDXtrW30MUIAjar7Lh09lwGdH  
 QvzzS0aPD5h1qLm67b220kjrjKW+e7ucreXZFOw1fAdltpRMIjhXcCR84O8AvoCqfth7FFbA9EeoBFS6g/yaDKdcV9  
 MATWLkoclgEw7XdOnFKXOk+xbOVikyLAV0LwQ6xpxElxuZYYSdYygOM9y5Yi1yUbRGEAJMEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4017D306-FC7F-4474-B9E0-2A86A3578C87|2024-08-31T03:19:24|D6HYA15K0G5j5vd81IezgzHD+Cn6uq4IF  
 PK1jKDvHjb4Ef12kPP5sRlo/dRtsgNDL/Im6nvlPencDhAVT6MMJe+GRrCmA37DG958kbqM3W70XUGTWHEhG  
 gliXWNdwb3T8URnnCbqTnKy94VDwVa56bNNFWBzJ+juNPsHaHt82qTZtjF5jtpdlSPN+tSONmVDBxqnyvakt5OUg  
 nbjjoZ6U4llomaR98LqvyAS2ZY9U5ole1rJXx04UJbjz1gjC6fispMmd+OPrs729g1zr8SFQEsivIHUarSu4guo0TAcgKY  
 uPIOYHdl0btKALyOYnZkKUEhJqwMyYz9eC+A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:54

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL  
CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>0122149842</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>68,208.01</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____	
SALDO AUTORIZADO	_____	68,208.01
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
SALDO EN LIBROS:	_____	68,208.01

AUTORIZO

ELABORO







Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-15 a la 1112-6-15)

Fecha y hora de Impresión | 03/sep/2024  
02:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						2,957,402.98	2,244,830.61	5,134,025.58	68,208.01

ma

64



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO III 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,706,756.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.153
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,165.60
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	2,957,402.98
Saldo de Operación Inicial	2,957,402.98
Depósitos / Abonos (+)	3 2,244,830.61
Retiros / Cargos (-)	28 5,134,025.58
Saldo Final (+)	68,208.01
Saldo de Operación Final	68,208.01
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	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7,942.63		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108248EST1 Y FINIQ REHAB TRAMO CARRE Ref. 0000343186 030		1,390,926.07			

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](http://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	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030320900036313320 002601002408010000343186 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL					
01/AGO	01/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001082424023000077 Ref. 0108681198 030 00030470100082801015 BB4818002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,236,883.00		
01/AGO	01/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			4.98	3,811,307.52	3,811,307.52
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,623.42			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,508.28			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,030.40			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,309.88			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,663.57			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,204.76			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,525.46			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,151.10			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,820.06			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,154.94			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		774.40			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,549.80			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,938.94			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,153.88			
06/AGO	06/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP DEL 5 AL MILLAR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		8,617.88		3,762,280.75	3,762,280.75
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1408248CUARTO DORMITORIO Ref. 0000183859 030 00030320900036313320 002601002408140000183859 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL		497,473.13			
14/AGO	14/AGO		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1408248REHAB ALUM PUB LAMPARA LED Ref. 0000229989 062 00062470001861520778 002601002408140000229989		796,417.31		2,468,390.31	2,468,390.31

623



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 Y FNIQ CONST ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		288,671.76			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST2 Y FNIQ TECHUMBRE CANCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		348,391.81			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1508248EST1 Y FNIQ CUARTOS COCINA Ref. 0000742949 030 00030320900038018005 002601002408150000742949 MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV		298,219.99			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1508248EST1 Y FNIQ TECHO F Ref. 0000745329 030 00030320900036313320 002601002408150000745329 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL		1,446,793.80		86,312.95	86,312.95
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,441.32			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,153.56			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,447.69			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,291.00			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		6,263.18			
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,508.19		68,208.01	68,208.01

**Total de Movimientos**

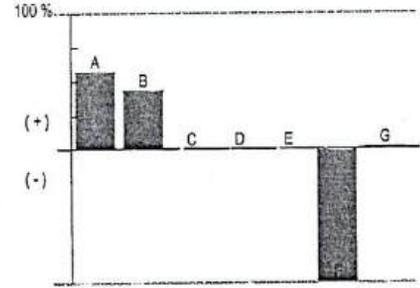
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,134,025.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,244,830.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,957,402.98	57.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,244,830.61	43.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,165.60	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,134,025.58	-100.00%	F
Saldo Final	68,208.01	1.32%	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	0122149842
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001221498429 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

### 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
CD.	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	0122149842
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS  
Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800  
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A2416858-8E3D-4F4F-9552-E7FC4A62EDE5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Amp7Vww70hatA+Xly2m5Ypd5/Tj5UKbyhSeGaJ7MZuZNYay5FJOoQRdg2Xz6/ZSkAKAd5ur5diqnx18jzzX78Sz5tDXNESI3XqJpDP68AjUMtf8mUyuyO4qlgjmK/ihH5TFIEPmbagurpWyY3GFgbVPPH9Nd+CdRVAX18iL7V+yYSWwW+GfFKvIW5Waq8tY4p0FhOGg1AqFloFRbvcfGUyvbWxwMirv5TNt9Ay/aBRGvWlqTAKu2h4JpHc1NCX/54QQpcedQ3cAw79GqItaY7WBIruufMNoQJ5elPtvEmaoS/QxCu9SryBIL6Kt3V6+uh8LwG2YI8+5G5wwjgJA==

Sello SAT

XLxJGk+Qb+IZ7sak+w7UOgHeZIMbwChDsFdw9gEDhWPFHv3NHd/JHZTRQ3iP2gRY266vzZojbQkF/JUAIV5aLI3xZclc6+MgzaBWn3fLSHb+e4VeZqrle8R6ufGgZWVSHLYpZwVchto73kso7ysKpfD3WmFuZWl/ml1xns74h/urk2yuHRCrZfP06coJ3GQh0tZmbcSL8Dk+tPna5xBI/YAVDWTXqvFgDlCUMhEKwJz+rXpyweUWtBG7qVffthXLF1bSSLABufDKqEEn/e55tfUht8kKadTDY1QxnZaV+jF+7y3ft8iwG1pVw8048NSAB8dpqhvWnp+7pdaYGo0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]A2416858-8E3D-4F4F-9552-E7FC4A62EDE5|2024-08-31T03:18:35|Amp7Vww70hatA+Xly2m5Ypd5/Tj5UKbyhSeGaJ7MZuZNYay5FJOoQRdg2Xz6/ZSkAKAd5ur5diqnx18jzzX78Sz5tDXNESI3XqJpDP68AjUMtf8mUyuyO4qlgjmK/ihH5TFIEPmbagurpWyY3GFgbVPPH9Nd+CdRVAX18iL7V+yYSWwW+GfFKvIW5Waq8tY4p0FhOGg1AqFloFRbvcfGUyvbWxwMirv5TNt9Ay/aBRGvWlqTAKu2h4JpHc1NCX/54QQpcedQ3cAw79GqItaY7WBIruufMNoQJ5elPtvEmaoS/QxCu9SryBIL6Kt3V6+uh8LwG2YI8+5G5wwjgJA==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:10

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA 0122150476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 91,592.60

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CUENTA DE AHORROS \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS. \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_ **91,592.60**

29/08/2024	<u>CH: 21</u>	BLANCA ESTELA REYES MILLAN	29,093.00	29,093.00
------------	---------------	----------------------------	-----------	-----------

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_ **29,093.00**

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_ **29,093.00**

SALDO EN LIBROS: \_\_\_\_\_ **62,499.60**

AUTORIZO

ELABORO

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DRA. XOCHITL CAMPOS GONZALEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2021-2024  
L.C. MARIA ARAGEL GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-14 a la 1112-6-14)

Fecha y 02/sep/2024  
 hora de Impresión 12:34 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-6-14						CTA 0122150476 FONDO IV 2024	\$684,934.05	\$625,015.05	\$1,247,449.50	\$62,499.60
C00752	01/08/2024	MARIA DE LOURDES ABÍ	F:61A0CAEEI	61029		GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 377 (F:61A0CAEE0B3B F	\$0.00	\$3,319.95	\$681,614.10	
C00815	01/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	F:A486FA266	74028		GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (F:A486FA2665A9 PAGO DE CC	\$0.00	\$12,091.00	\$669,523.10	
E00164	01/08/2024	BBVA BANCOMER S.A				COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE FORTAMUN DE AGC	\$0.00	\$15.00	\$669,508.10	
E00164	01/08/2024	BBVA BANCOMER S.A				COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDO IV DE FORTAMUN DE AGC	\$0.00	\$2.40	\$669,505.70	
I00470	01/08/2024					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN FONDO IV DEL MES DE	\$8.05	\$0.00	\$669,513.75	
I00430	07/08/2024					FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	\$625,007.00	\$0.00	\$1,294,520.75	
C00864	12/08/2024	SERVICIO CAVA S.A. DE	F:B04EBC52E	091053		GP SERVICIO CAVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F:B04EBC52664F PAGO DE CC	\$0.00	\$11,110.98	\$1,283,409.77	
E00139	13/08/2024	COMISION FEDERAL DE		087035		F: PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,668.00	\$1,279,741.77	
C00943	14/08/2024	JOSE ROGELIO GARCIA	F:1102506,F:1	62028		GP JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, Folio Pago: 479 (F:1102506,F:1102853 PA	\$0.00	\$21,037.35	\$1,258,704.42	
C00876	15/08/2024	MARIA DE LOURDES ABÍ	F:030C04A91	62175		GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 444 (F:030C04A91D5C P	\$0.00	\$5,045.05	\$1,253,659.37	
C00878	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		19		GP Folio: 254 (CH.19 PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$75,950.00	\$1,177,709.37	
C00878	15/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		19		GP Folio: 254 (CH.19 PAGO DE LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$71,504.00	\$1,106,205.37	
E00140	15/08/2024	SECRETARIA DE HACIEN				PAGO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUI	\$0.00	\$38,726.00	\$1,067,479.37	
E00141	15/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ				F:B1F748AE6C0E PAGO DEL 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DEL 2024.	\$0.00	\$10,549.00	\$1,056,930.37	
C00961	21/08/2024	JUAN FERNANDO MORE	F:97538A98A	3184082		GP JUAN FERNANDO MORENO HERRERA, Folio Pago: 490 (F:97538A98ADD8 PA	\$0.00	\$4,590.00	\$1,052,340.37	
C00969	22/08/2024	MARIA DE LOURDES ABÍ	F:D228C1910	193046		GP MARIA DE LOURDES ABREGO GUZMAN, Folio Pago: 495 (F:D228C191051F P)	\$0.00	\$10,897.30	\$1,041,443.07	
C01000	23/08/2024	DALIA LEMUS DE LA RO	F:AB2001	188077		GP DALIA LEMUS DE LA ROSA, Folio Pago: 509 (F:AB2001 PAGO DE OXIGENO P)	\$0.00	\$3,550.00	\$1,037,893.07	
C00998	27/08/2024	MARGARITO NAVA MEJIA	F:228	221077		GP MARGARITO NAVA MEJIA , Folio Pago: 507 (F:228 PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$5,794.88	\$1,032,098.19	
C00999	27/08/2024	IGNACIO PEDRO PONCE	F:4D24AEF6E	671027		GP IGNACIO PEDRO PONCE PARAMO, Folio Pago: 508 (F:4D24AEF6BF87 PAGO I	\$0.00	\$12,403.00	\$1,019,695.19	
C00997	28/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F:AB5521	133028		GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 506 (F:AB5521 PAGO DE CC	\$0.00	\$51,137.70	\$968,557.49	
D00082	28/08/2024					RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO A LA CUENT	\$0.00	\$101,083.45	\$867,474.04	
D00083	28/08/2024					RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO A LA CUE	\$0.00	\$115,427.19	\$752,046.85	
D00084	28/08/2024					RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO A LA CUENT	\$0.00	\$107,274.62	\$644,772.23	
D00085	28/08/2024					RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL A LA CUENTA	\$0.00	\$72,032.14	\$572,740.09	
D00086	28/08/2024					RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO A LA CUENTA	\$0.00	\$131,416.75	\$441,323.34	
C01013	28/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		20		GP Folio: 283 (CH.20 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$43,400.00	\$397,923.34	
C01013	28/08/2024	MARIA ARACELI GARCIA		20		GP Folio: 283 (CH.20 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$66,079.00	\$331,844.34	
D00099	29/08/2024					RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO A LA CUENTA	\$0.00	\$114,720.94	\$217,123.40	
D00100	29/08/2024					RECUPERACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO A LA CUENTA	\$0.00	\$90,344.90	\$126,778.50	
C01040	29/08/2024	BLANCA ESTELA REYES		21		CH.21 PAGO DE LIQUIDACION DE ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA .	\$0.00	\$29,093.00	\$97,685.50	
C01041	29/08/2024	SILVESTRE PEDRAZA AF		22		CH.22 PAGO DE LIQUIDACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A SEGURIDAD	\$0.00	\$29,093.00	\$68,592.50	

624



Uer: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-14 a la 1112-6-14)**

Fecha y hora de Impresión | 02/sep/2024 12:34 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01039	30/08/2024	EMPRESAS ANGUIANO S	F:AB5532	168100	GP EMPRESAS ANGUIANO S.A. DE C. V., Folio Pago: 524 (F:AB5532 PAGO DE CC		\$0.00	\$6,092.90	\$62,499.60
<b>Total :</b>						<b>684,934.05</b>	<b>625,015.05</b>	<b>1,247,449.50</b>	<b>62,499.60</b>

638

631



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO IV 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		925,139.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122150476
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221504766

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		684,934.05
Saldo de Operación Inicial		684,934.05
Depósitos / Abonos (+)	2	625,015.05
Retiros / Cargos (-)	29	1,218,356.50
Saldo Final (+)		91,592.60
Saldo de Operación Final		91,592.60
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C19 INTERESES GANADOS			8.05		
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](http://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	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				2.40			
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%					
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		3,319.95			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108248COMBUSTIBLE Ref. 0000301353 014 00014470655054621066 002601002408010000301353 SERVICIO CAVA NUEVA		12,091.00		669,513.75	669,513.75
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007082424023000078 Ref. 0131942108 030 00030470100080701010 BB12358002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			625,007.00	1,294,520.75	1,294,520.75
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1208248COMBUSTIBLE Ref. 0000896025 014 00014470655054621066 002601002408120000896025 SERVICIO CAVA NUEVA		11,110.98		1,283,409.77	1,283,409.77
13/AGO	13/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05408244 CIE:1852698 Ref. GUIA:9303348		3,668.00		1,279,741.77	1,279,741.77
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		21,037.35		1,258,704.42	1,258,704.42
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500		71,504.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SAT REF:042459Z9940043280436 CIE:0844985 Ref. GUIA:0670044		38,726.00			
15/AGO	15/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ 1532510 Ref. GUIA:0674635		10,549.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACC PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		5,045.05		1,132,880.37	1,132,880.37
16/AGO	16/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		75,950.00		1,056,930.37	1,056,930.37
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		4,590.00		1,052,340.37	1,052,340.37
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		10,897.30		1,041,443.07	1,041,443.07
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308248OXIGENO PROTEC CIVIL Ref. 0000810401 014 00014509606130238206 002601002408230000810401 DALIA LEMUS DE LA ROSA		3,550.00		1,037,893.07	1,037,893.07
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2708248MANT PATRULLA Ref. 0000308784 030 00030470900017224595 002601002408270000308784 MARGARITO NAVA MEJIA		5,794.88			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2708248MANT PATRULLA Ref. 0000317950 002		12,403.00		1,019,695.19	1,019,695.19



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002509036877771226					
			002601002408270000317950					
			PONCE CLINICA AUTOMOTRIZ					
28/AGO	28/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		51,137.70			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,083.45			
			RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		115,427.19			
			RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,274.62			
			RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		72,032.14			
			RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		131,416.75			
			RECUP ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
28/AGO	28/AGO		R01 PAGO DE NOMINA		66,079.00		375,244.34	375,244.34
			MUNICIPIO DE MORELOS Ref. BC 4205722500					
29/AGO	29/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		43,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
29/AGO	29/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		114,720.94			
			RECUPERAC ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
29/AGO	29/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,344.90		126,778.50	126,778.50
			RECUPERAC ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,092.90			
			COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00562971					
30/AGO	30/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,093.00		91,592.60	91,592.60
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					

Total de Movimientos

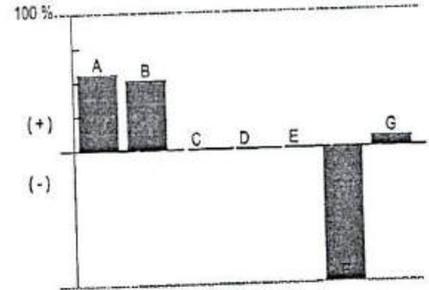
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,218,356.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	625,015.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	684,934.05	56.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	625,015.05	51.29%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,218,356.50	-100.00%	F
Saldo Final	91,592.60	7.51%	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	0122150476
No. Cliente	B9658261

**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
CD.	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		



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
56B2BF04-F7C7-492B-B9CC-7CA726736DD7	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 LWjyrcQQLCd4oaUxBppLIVhVuF6Rwlrzvsq4jDfju0HZ+qJeh6ja0aqTGXwB98QorT+VbU0y7XBishUawlcuywlv2zPQx80yUFR9laXL+bxeWci3LnPx/9dyrs1cLi6xxYPBGmRla2ytQX7cJUjSX1rdfEBPsMijl2WUd1L895qS719xVFjmpCvFfjZKl8n9KOpC5TFIEymjOzEkVRf6vMkAU22bTuw30ZAO9X5j0q+JOPnAuAAkCJKsA9pT1cn0F58b8/sOZbpHNisW8ESgP2ktiN06lpMs001t5Fd08Vlv/eSIVGRDtyeKIY4IEiI/XGEEVOXEjAuelx10BRew==

**Sello SAT**  
 hrWHZfQ5k6WHcT1D2OqALLB+/0Uo4yi0juCBACwDMYwwd/jOKx7FC6tQ4oXUsovWjd3d68egvolomE1uueyBWtiH6urgvUAJnr21pxYxRG8/XeXP/qAye0BDnBjPXwXINP0LpffyBUh2h55Vf2id/4tpUM5ZJIT1KNs2AyiGoxpDmHIFXqU/pCohjA9+rbqY2RHL31vMMdlLTo2t+NDujAAQzcuK7D/KQD8MWTGKBtO1xC6/+ft43dn38GnW7C0qQj1fzedGwkuX7tpkxAYDZN0KT+WY4g3CQynoJanTbaRS7rnwqpup3GRqjmBTImOSTUI8Hxb+gqma1D83N3hg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|56B2BF04-F7C7-492B-B9CC-7CA726736DD7|2024-08-31T03:18:37|LWjyrcQQLCd4oaUxBppLIVhVuF6Rwlrzvsq4jDfju0HZ+qJeh6ja0aqTGXwB98QorT+VbU0y7XBishUawlcuywlv2zPQx80yUFR9laXL+bxeWci3LnPx/9dyrs1cLi6xxYPBGmRla2ytQX7cJUjSX1rdfEBPsMijl2WUd1L895qS719xVFjmpCvFfjZKl8n9KOpC5TFIEymjOzEkVRf6vMkAU22bTuw30ZAO9X5j0q+JOPnAuAAkCJKsA9pT1cn0F58b8/sOZbpHNisW8ESgP2ktiN06lpMs001t5Fd08Vlv/eSIVGRDtyeKIY4IEiI/XGEEVOXEjAuelx10BRew==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:12

"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





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-6-16 a la 1112-6-16)**

Fecha y 03/sep/2024  
hora de Impresión 02:11 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
					\$4,186.07	\$1,012,847.12	\$1,015,607.05	\$1,426.14
1112-6-16								
						\$0.04	\$0.00	\$4,186.11
100467	01/08/2024					\$634,997.51	\$0.00	\$639,183.62
100466	29/08/2024					\$103,247.80	\$0.00	\$742,431.42
100466	29/08/2024					\$162,298.89	\$0.00	\$904,730.31
100466	29/08/2024					\$112,275.88	\$0.00	\$1,017,006.19
100466	29/08/2024					\$0.00	\$159,263.33	\$857,742.86
C01029	30/08/2024	PETROBAL CONSORCIC				\$0.00	\$622,218.64	\$235,524.22
C01030	30/08/2024	TU SOLUCION LAMINAS		257028		\$0.00	\$101,595.91	\$133,928.31
C01031	30/08/2024	MAQUINARIA ULTRAMA		257045		\$0.00	\$110,682.39	\$23,245.92
C01032	30/08/2024	PETROBAL CONSORCIC		257062		\$0.00	\$629.47	\$22,616.45
D00092	30/08/2024					\$0.00	\$1,013.75	\$21,602.70
D00093	30/08/2024					\$0.00	\$2,416.43	\$19,186.27
D00094	30/08/2024					\$0.00	\$13,684.91	\$5,501.36
D00095	30/08/2024					\$0.00	\$1,591.59	\$3,909.77
D00096	30/08/2024					\$0.00	\$2,510.63	\$1,399.14
D00097	30/08/2024					\$27.00	\$0.00	\$1,426.14
100468	31/08/2024							
<b>Total :</b>					<b>4,186.07</b>	<b>1,012,847.12</b>	<b>1,015,607.05</b>	<b>1,426.14</b>



MUNICIPIO DE MORELOS  
FAEISPUM 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS MIC CP 58800

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122391082
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001223910824

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,280.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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		4,186.07
Saldo de Operación Inicial		4,186.07
Depósitos / Abonos (+)	5	1,012,820.12
Retiros / Cargos (-)	10	1,015,607.05
Saldo Final (+)		1,399.14
Saldo de Operación Final		1,399.14
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				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.04	4,186.11	4,186.11
27/AGO	27/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,591.59			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,510.63		83.89	83.89
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001060BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			112,275.88		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001061BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			162,298.89		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001062BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			103,247.80		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24022001063BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			634,997.51	1,012,903.97	1,012,903.97
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3008248EST 3 Y FINIQ PAV LUIS GARCIA Ref. 0000294948 030 00030320900036313320 002601002408300000294948 TU SOLUCION LAMINAS Y ACEROS PROFESIONAL		622,218.64			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3008248EST3 Y FINIQ REHAB RED DRENAJE Ref. 0000298180 030 00030320900038018005 002601002408300000298180 MAQUINARIA ULTRAMAR SA DE CV		101,595.91			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008248EST3 FINIQ REHAB RED AGUA POT Ref. 0000300152 072 00072470010894780524 002601002408300000300152 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST		110,682.39			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008248EST 3 Y FINIQ REHAB RED AGUA S Ref. 0000303349 072 00072470010894780524 002601002408300000303349 PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAEST		159,263.33			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		629.47			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,013.75			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		2,416.43			
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		13,684.91		1,399.14	1,399.14

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,015,607.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,012,820.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

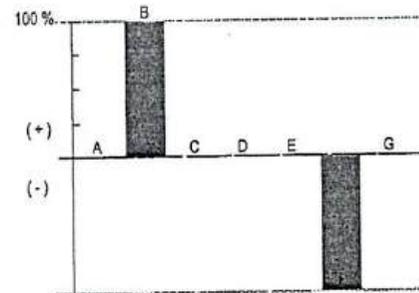
692



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,186.07	0.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,012,820.12	99.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,015,607.05	-100.00%	F
Saldo Final	1,399.14	0.13%	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	0122391082
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001223910824 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

### 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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
MOD.	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		



No. Cuenta	0122391082
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MORELOS  
 Código Postal de Domicilio Fiscal : 58800  
 Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
 Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
80711D56-8036-4502-B3F7-0FA663B4EF46	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 Wb09UP4Ot2sGZ8GJZ1T5EPpyWpYWc83tQmMwFU6+KZ60HLN+XPOoX18uSH0D3vLcvg7BY/Mw7sEHgdeDY9  
 9DKVwESVchzjNhuNnrXNzVysmqLvxJcATqchI9KotDAn7bM3Qe73zWwhMV2sROMxHI03hOrpeYS1R4//Qcm3NHJ  
 9o8b5SPm9UuufaTRkXVPZZbIR90JbPe/dKkBTf1TfV/QPSzifwEsWX273f88Dw2a6gpp+xYC3jvf8hiZ2K7sKdUbB7  
 x3TOay2tNEPpKA46H2fCG6gAT+Tp+tDJjfvkpuCWN7AMAxvt0YZIGN1EF44rol0OdQ9HV3D0m1UU1bSWg==

**Sello SAT**  
 A3ejSrP5/oHjAsbpW1wcBI7I/EMmMMp01H2c3YcrwZDXn532OHCPU802Fm0JPkvmPngSkZJN/u8fyzNUsmA2tiAQ  
 0o3KkniQU1cWJcajPi1pOPalmhZOBs5GMJdbrGEJkiwbOyQxBLku92Gain0hmpr5dGAgoVYdM/SjPMChSQWmJgL  
 jChh3rb0BycmV3Tww7J/UDJo6LGwVb09iQUsyjKQfRX/Yk0eel7JuhJ1a8Bw1/6hSkQ4uOM4oNosEKPYZHP6aHX  
 mMi5lzRYJG64PYqwebTpfzOQbuMR6s+BezRHGYINU2egb0weh0UDO4lseKmenOPzsuaQ74m4mAnC0Lg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865      Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:19:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [|1.1|80711D56-8036-4502-B3F7-0FA663B4EF46|2024-08-31T03:19:24|Wb09UP4Ot2sGZ8GJZ1T5EPpyWpYWc83  
 tQmMwFU6+KZ60HLN+XPOoX18uSH0D3vLcvg7BY/Mw7sEHgdeDY99DKVwESVchzjNhuNnrXNzVysmqLvxJcATq  
 hI9KotDAn7bM3Qe73zWwhMV2sROMxHI03hOrpeYS1R4//Qcm3NHJ9o8b5SPm9UuufaTRkXVPZZbIR90JbPe/dKk  
 BTf1TfV/QPSzifwEsWX273f88Dw2a6gpp+xYC3jvf8hiZ2K7sKdUbB7x3TOay2tNEPpKA46H2fCG6gAT+Tp+tDJjfvk  
 puCWN7AMAxvt0YZIGN1EF44rol0OdQ9HV3D0m1UU1bSWg=|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:56

"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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MORELOS, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	<u>BANCOMER</u>	
NÚMERO DE CUENTA	<u>2049598073</u>	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	<u>0.00</u>	
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____	
CUENTA DE AHORROS	_____	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS.	_____ _____ _____	0.00
SALDO AUTORIZADO	_____	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<u>0.00</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____	0.00
SALDO EN LIBROS:	_____	0.00

AUTORIZO



L.C. MARIA ARACELI GARCIA ESCOBEDO  
ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL



Uhr: supervisor  
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2024 al 31/ago/2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1121-1-3 a la 1121-1-3)

Fecha y hora de Impresión: 02/sep/2024 11:01 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1121-1-3								\$2,315,774.09	\$9,388.32	\$2,325,162.41	\$0.00
	D00056	02/08/2024	CONTRATO DE INVERSION NUMERO 2049598073				INGRESO		\$0.00	\$20,009.69	\$2,295,764.40
	I00465	14/08/2024	VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073				AGOSTO 2024 (VENTA F		\$9,388.32	\$0.00	\$2,305,152.72
	D00060	15/08/2024	REGISTRO DE INTERESES GANADOS CUENTA FONDO DE INVERSION MES DE						\$0.00	\$2,305,152.72	\$0.00
			VENTA FONDOS DE INVERSION NUMERO 2049598073				AGOSTO 2024 (VENTA F				
<b>Total :</b>								<b>2,315,774.09</b>	<b>9,388.32</b>	<b>2,325,162.41</b>	<b>0.00</b>

644



MUNICIPIO DE MORELOS  
PALACIO MUNICIPAL SN

VILLA MORELOS MEX 074  
58800 MORELOS MI

Periodo	Del 01/08/2024 al 30/08/2024
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/08/2024
No. de Contrato	2049598073
Cuenta Asociada	0119513302
No. de Cliente	B9658261
R.F.C.	MMO850101QA3

EJECUTIVO: JOSE JAIME ROSALES TINOCO  
 SUCURSAL: 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630  
 PRADOS DEL MI MEX  
 CAMPESTRE  
 PLAZA: 530 MORELIA  
 TELEFONO: (443)1131222

ESTAMOS A UNOS MESES DE CONCLUIR 2024  
 COMO VAN TUS METAS FINANCIERAS?  
 RECUERDA QUE INVERTIR TUS AHORROS TE PODRIA  
 AYUDAR A ALCANZARLAS MAS RAPIDO  
 INCREMENTA TU INVERSION DESDE \$50  
 HAZLO DESDE DONDE ESTES EN LA APP BBVA

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGBP NC 114,609	00 20.205866	2,315,774.09	0	20.394108	0.00 0.00	0.00	19.207508	0.00
TOTALES		2,315,774.09						

210

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

- \* Número de acciones en circulación
- \* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- \* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- \* Prospectos, información y avisos generales
- \* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- \* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

525



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO III 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,935,516.60
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>2.094</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,377.96
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122149842
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221498429

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

### MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		68,208.01
Saldo de Operación Inicial		68,208.01
Depósitos / Abonos (+)	4	2,240,361.11
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,308,569.12
Saldo de Operación Final		2,308,569.12
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	FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP			C19 INTERESES GANADOS			3,165.60	71,373.61	71,373.61
06/SEP	06/SEP			T20 SPEI RECIBIDBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162904907 030			2,236,883.00		

**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](http://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



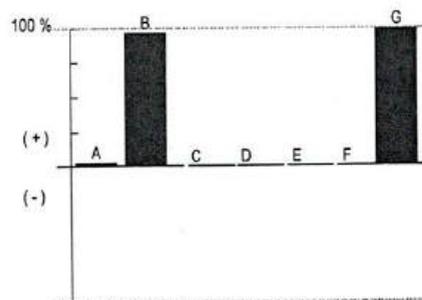
No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB65836002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.51	2,308,258.12	2,308,258.12
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000095 Ref. 0139995512 030 00030470100082801015 BB90452002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			311.00	2,308,569.12	2,308,569.12
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,240,361.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	68,208.01	2.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,240,361.11	97.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,377.96	0.14%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,308,569.12	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>

No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001221498429 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

**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

No. Cuenta	0122149842
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
B614274F-A459-43C3-8358-BD1B024E1C66	00001000000509478830

Sello Digital
TmVgg/BVvY1jm+nmltu8ETW+SkOg61x3i43Y7UUnZ25UPIH/vluZ9cmcFG/JzWcYMm0nKUxopsC+fuqTMVa03/L6gUDaS03yeg2U5Uu0iDJXd69Xcn8hN0ID9KLP5ac1Fhp76XFEHogktUTh1N9KqYStFQlb7G1fbRFh5ee2E7W7BABAgci3e8Je+TLlwwAXxhSAh4Rg9XHodfaA6I5YBjr0JIGynzrZNiy+ypR2LwV53iiTLa4jLLyqEa3KCssN4KPq5W1CyXX7Y3j1DT2Undc1W6SqPI73ED+aGeBZZ1TvGjtIcWy1024SzFYjr9z/St03pv7DyrrBisOZ/Mg==

Sello SAT
eZWQMk7C2p8Mm/WggIBN8woQczPvI6B5fOLgMrsauRXAYMggPwzvza6ML9nR0oBzDF1ZZcMribZtDjtzPYDW4ygypUjOGrXRW9vivnwa5Bhbn3bSaLorScYZL1SK2Ud4Oj+q5ZaDXjNjptKA1SxFVyaAuFS1f4XZyzHAEzlyC5CR5Z6ppBaB2RZuJhyOwwUUQqBysNDgPkH/a95gQy7JWYocTgKmiJfmOVG2r+zO0p9eEr/mUPDAIwqOABIZGDQk8vjwuRVY8Tds7tdnnk54Ko1j9EmmhrzSgAhFB85BdJuOCKvkEwKJo/iBvrMLeu1k5ptSsmXvMpUzHHCTJqda9rA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:09

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|B614274F-A459-43C3-8358-BD1B024E1C66|2024-10-01T01:56:09|TmVgg/BVvY1jm+nmltu8ETW+SkOg61x3i43Y7UUnZ25UPIH/vluZ9cmcFG/JzWcYMm0nKUxopsC+fuqTMVa03/L6gUDaS03yeg2U5Uu0iDJXd69Xcn8hN0ID9KLP5ac1Fhp76XFEHogktUTh1N9KqYStFQlb7G1fbRFh5ee2E7W7BABAgci3e8Je+TLlwwAXxhSAh4Rg9XHodfaA6I5YBjr0JIGynzrZNiy+ypR2LwV53iiTLa4jLLyqEa3KCssN4KPq5W1CyXX7Y3j1DT2Undc1W6SqPI73ED+aGeBZZ1TvGjtIcWy1024SzFYjr9z/St03pv7DyrrBisOZ/Mg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:38

"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

H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA	
NUMERO DE CUENTA	122149842	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		\$ 2,308,569.12
<b>MÁS:</b>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
SALDO AUTORIZADO		\$ -
<b>MENOS:</b>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD</b>		<b>\$ 2,308,569.12</b>

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:

C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MORELOS



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0015-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1				ACTIVO	0.00	26,493,639.74	9,545,021.37	16,948,618.37					
11				ACTIVO CIRCULANTE.	0.00	10,646,331.17	6,021,394.04	4,626,937.13					
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0.00	5,559,930.55	1,131,900.85	4,427,029.70					
1112				BANCOS / TESORERIA.	0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002				CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.	0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002-00006				BANCOMER 2021-2024	0.00	5,320,542.22	1,104,443.78	4,216,098.44					
1112-002-00006-0015				CTA 0122149842 FONDO III 2024	0.00	2,308,569.12	0.00	2,308,569.12					
00000005		01/09/2024	P.PGD-000011-SEP	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	68,208.01	0.00	0.00	0000000000	11-101			1
00000006		02/09/2024	P.PIR-000001-SEP	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3,165.60	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000007		06/09/2024	P.PIR-000002-SEP	REGISTRO DE LA APORTACIONES DEL FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	2,236,863.00	0.00	0.00	0000000000	25-520			
00000008		06/09/2024	P.PIR-000003-SEP	REGISTRO DEL INGRESO POR COMPENSACION: (RECAUDADO)	0.00	1.51	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000009		24/09/2024	P.PIR-000004-SEP	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS: (RECAUDADO)	0.00	311.00	0.00	0.00	0000000000	11-101			



MUNICIPIO DE MORELOS  
FONDO IV 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		524,262.42
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>15.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122150476
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001221504766

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	91,592.60
Saldo de Operación Inicial	91,592.60
Depósitos / Abonos (+)	4 599,838.32
Retiros / Cargos (-)	7 205,923.03
Saldo Final (+)	485,507.89
Saldo de Operación Final	485,507.89
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/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		29,093.00		62,499.60	91,583.17
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.97		

**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](http://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	0122150476
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		15.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		62,490.17	62,490.17
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162927533 030 00030470100080701010 BB65907002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			599,562.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.35	662,052.52	662,052.52
13/SEP	13/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F65B2821GG05409241 CIE:1852698 Ref. GUIA:4467521		4,725.10			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS E 2694 LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		24,513.13		632,814.29	632,814.29
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 024092424023000096 Ref. 0140008468 030 00030470100080701010 BB90534002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			268.00	633,082.29	633,082.29
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000040UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 0000541341 137 00137470104739916385 002601002409260000541341 DEISY ALIN ROMERO PIEDRA		50,274.40		582,807.89	582,807.89
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		97,300.00		485,507.89	485,507.89

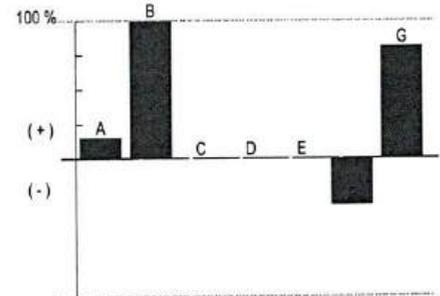
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	205,923.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	599,838.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	91,592.60	15.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	599,838.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-15.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.37	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-205,923.03	-34.32%	F
Saldo Final	485,507.89	80.93%	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	0122150476
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001221504766 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

**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

No. Cuenta	0122150476
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

4E0F4040-1A54-4588-8442-E0162C377748

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Qcfl7yBCEpKXITP5H9laieaAqoo4wC1H8/IPzQALgPqJ3oz/0DRB1GgYmlsjHa4lvvBj7RomwhYbJD83WANepjCMX+cTtOpVfast5RncVZs9ljeGWTaMK38hr4JQLVcXRjg2R3UfiRDYg5v7s8hmq9d+mz1DPEJB60bnWT2CzTcLHxfbatWBofcL227mLd194ztnySxnKT+jVFNzNhAH5yWnf/wSo6REX0Kauscbg9Hv61EU6WQpLQNrt8cvuh+8BQgew+4KawM55NOtRtrJAn28sQL0SuHPHz0nrEuJ015HflvwhL11CrRWv+4Ez3w2qZAA4/eYd8iVgTQEbrj5IA==

**Sello SAT**

k9/lxtK6S6N8lubPRQEYSA3A2OocKGx2L0DWGxCPbXV8Lh4I8PpI6N7fb8b4nfYedYPchQpm+8m4LfAzNBBykjymotSe1FAuZEnU7L4EY3j3UWTSZESy6UrLtieqranrINEslqQD0Ho35DpGaEJ3IRkzWoGe1epo2gOppq/3c1GToujXqIH/sCdgrmXB2O3w2ubE7SEHIQfLleOfbkwkNhhOH2HGWDBrGwdDM2wZgpLKS+D7m1j/jegNTxDd85cxsEwNo03psZ+DyyamGEIDBXYUtSshimqNAO0V04UtoIMZOMlu31le/k0dBVoTrsmMd2fr+5kVo4nXgVtQBkB2Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4E0F4040-1A54-4588-8442-E0162C377748|2024-10-01T01:56:20|Qcfl7yBCEpKXITP5H9laieaAqoo4wC1H8/IPzQALgPqJ3oz/0DRB1GgYmlsjHa4lvvBj7RomwhYbJD83WANepjCMX+cTtOpVfast5RncVZs9ljeGWTaMK38hr4JQLVcXRjg2R3UfiRDYg5v7s8hmq9d+mz1DPEJB60bnWT2CzTcLHxfbatWBofcL227mLd194ztnySxnKT+jVFNzNhAH5yWnf/wSo6REX0Kauscbg9Hv61EU6WQpLQNrt8cvuh+8BQgew+4KawM55NOtRtrJAn28sQL0SuHPHz0nrEuJ015HflvwhL11CrRWv+4Ez3w2qZAA4/eYd8iVgTQEbrj5IA==|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."

**Régimen Fiscal:**  
 Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO DE  
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 122150476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 485,507.89

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 54,865.33

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$ 430,642.56

AUTORIZO:

  
DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

  
C.P. HECTOR CISNEROS JIMENEZ

H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027





MUNICIPIO DE MORELOS

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0014-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	I
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	---

1	ACTIVO					0.00	26,493,639.74	9,545,021.37	16,948,618.37					
11	ACTIVO CIRCULANTE:					0.00	10,648,331.17	6,021,394.04	4,626,937.13					
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					0.00	5,558,930.55	1,131,900.85	4,427,029.70					
1112	BANCOS / TESORERIA,					0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES,					0.00	5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14					
1112-002-0006	BANCOMER 2021-2024					0.00	5,320,542.22	1,104,443.78	4,216,098.44					
1112-002-0006-0014	CTA 0122150476 FONDO IV 2024					0.00	662,069.57	231,695.36	430,374.21					
00000005	BALANZA DE	P.PGD-000011-SEP	01/09/2024	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	62,499.60	0.00	0.00					
00000010	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000005-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	7.97	0.00	0.00					
00000011	BANCA RIO	P.PEP-000001-SEP	02/09/2024	REGISTRO D ELAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00					
00000011	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000001-SEP	02/09/2024	REGISTRO D ELAS APORTACIONES DE FONDO IV:		0.00	599,562.00	0.00	0.00					
00000013	BANCA RIO	P.PIR-000006-SEP	06/09/2024	REGISTRO D ELAS APORTACIONES DE FONDO IV:		0.00	0.00	0.00	0.00					
00000017	CFDI	P.PEP-000004-SEP	13/09/2024	CTA. 0476 TRANSF. 8040 FDO IV PAGO DE GTOS		0.00	0.00	4,725.10	0.00					
00000019	CFDI	P.PEP-000005-SEP	13/09/2024	ADMINISTRATIVOS DE CFE: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00					
00000014	CFDI	P.PEP-000002-SEP	26/09/2024	CTA. 0476 TRANSF. 8072 FDO IV PAGO DE LUMINARIAS:		0.00	0.00	24,513.13	0.00					
00000014	CFDI	P.PEP-000002-SEP	26/09/2024	CTA. 0476 CH. 23 PAGO DE LA 1ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE (PAGADO)		0.00	0.00	97,300.00	0.00					
00000021	CFDI	P.PEP-000006-SEP	26/09/2024	SEGURIDAD PUBLICA Y PC: (PAGADO)		0.00	0.00	50,274.40	0.00					
00000015	CFDI	P.PEP-000003-SEP	30/09/2024	CTA. 0476 CH. 24 FDO IV PAGO DE PAPELERIA PARA SEG. PUB. Y PC.: (PAGADO)		0.00	0.00	54,865.33	0.00					



MUNICIPIO DE MORELOS  
PARTICIPACIONES  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS

MEXICO CP 58800

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
VILLA MORELOS  
MORELOS

MIC CP 58800

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0118039844
No. de Cliente	B9658261
R.F.C	MMO850101QA3
No. Cuenta CLABE	012470001180398440

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		594,089.81
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.95
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>150.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		144,857.88
Saldo de Operación Inicial		144,857.88
Depósitos / Abonos (+)	13	2,000,827.47
Retiros / Cargos (-)	14	500,607.61
Saldo Final (+)		1,645,077.74
Saldo de Operación Final		1,645,077.74
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	Nominal	Real	N/A
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		1,077.59		143,780.29	144,690.67
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.65		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		150.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.00			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	143,613.08	143,613.08
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 240906024023000089 Ref. 0163383542 072 00072470012543695832 8846APR1202409063352075963 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			117,701.00	261,314.08	261,314.08
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013092424023000090 Ref. 0192499237 072 00072470012569995286 8846APR2202409133369078257 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			641,827.05		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS A 23 TOMA DE PROTEST BMRCASH Ref. REFBNTC00562971		11,731.02			
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19	891,410.30	891,410.30
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS0542 Ref. 0000321611 030 00030470900039215582 002601002409250000321611 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,948.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES0547 Ref. 0000322627 030 00030470900039215582 002601002409250000322627 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		105.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003P3LACTANTES0541 Ref. 0000323582 030 00030470900039215582 002601002409250000323582 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		300.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004P4INFANTES0549 Ref. 0000325164 030 00030470900039215582 002601002409250000325164 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		510.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS0548 Ref. 0000325529 030 00030470900039215582 002601002409250000325529 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,135.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000006P6CONDISCAPACIDAD0543 Ref. 0000327952 030 00030470900039215582		555.00			



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

FECHA					SALDO	
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	002601002409250000327952					
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,600.00		869,257.30	869,257.30
		0000007P7ESPACIOS0542 Ref. 0000328589 030				
		00030470900039215582				
		002601002409250000328589				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,748.00		851,509.30	851,509.30
		0475435544 Ref. REFBNTC00562971				
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	443,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 701				
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,224.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 702				
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8.50		
		24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		67.82	403,861.62	403,861.62
		24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		842,211.01		
		030092424023000101 Ref. 0164608529 072				
		00072470012569995286				
		8846APR1202409303411834287				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,708.76		
		24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		4,017.20		
		030092424023000100 Ref. 0164746735 072				
		00072470012543694626				
		8846APR2202409303411928523				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		392,266.57		
		030092424023000097 Ref. 0164954384 072				
		00072470012543696682				
		8846APR1202409303412069736				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		1,012.58	1,645,077.74	1,645,077.74
		030092424023000093 Ref. 0165332330 062				
		00062470001671200754				
		240930120054501284742222091839				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				

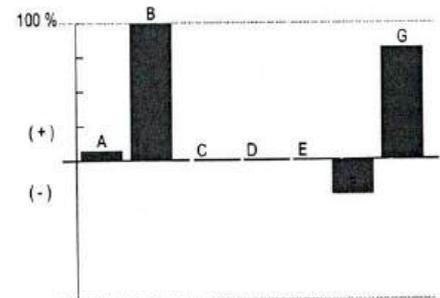
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	500,607.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,000,827.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	144,857.88	7.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,000,827.47	100.00%	B
Comisiones (-)	-150.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-500,607.61	-25.02%	F
Saldo Final	1,645,077.74	82.21%	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	0118039844
No. Cliente	B9658261

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](mailto: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](http://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: 2470001180398440 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](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

**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

No. Cuenta	0118039844
No. Cliente	B9658261

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE MORELOS  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 58800  
**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
219FE26B-4710-476B-8604-3C6238F2E422	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 IsfxOcsvB/ashTnXHzVcqWFToWiw2fqYdkYm+Hg8Uuj90GI/8yjV9fOA6aEXWOTkUW/JFgwDDdjSgw2DK1wz/6nt+DWQzpU+GTBYJ/K36seG97McnBj4w/BrcTIqNUjG6hd+KeQniEn9fiu2g7+3lmK91QcJBy08lb1PrNc7i19PhGNUv14xVq4etUHDqu8zL1Jxv2vZaisb6ne5tK1os+Dh2FBAEJI0hYOa4UYIrer1Q3z38ylrNkgQK3qyOa3DXCt/kf0ajOfE7P0rGrcLs2SYgkox7Njwdi8ZmU8SkhpaXJ1nVcArLmbeiX84oiBFU1LjVSOIWHpqSMwwwVxQ==

**Sello SAT**  
 GkFF4KswHTpEf37XMcdS2YxuKnRB85EMKUU3S+A2AN7duc35h9QQF1rC8PWphq5TNivY5hnSXcYzn9zpxzJPhucN5zyNUdkK5lkPKux0qdwHFReRQ9WN+bFbv9oKXN0AdSZIUaogiQ0hr5gx7Dv2FC/QfHIAyYmb4ga542PYd5X7TIFL4uP9Gai2NVhzhUJW5Cjm1aSZefQ0A0kZk1HeKv0aysQ9oYx+vpOUTLQvDNn08a05YYqvOV9slx4F7CPkKexzFaYmJlqeFuF4XvSfbXTFXqEtGZ6aunkt0I3WbyPxc+XBz11713jG8kzSzwNi8u22jrTbYfhLCw+Psw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:59:46

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|219FE26B-4710-476B-8604-3C6238F2E422|2024-10-01T01:59:46||IsfxOcsvB/ashTnXHzVcqWFToWiw2fqYdkYm+Hg8Uuj90GI/8yjV9fOA6aEXWOTkUW/JFgwDDdjSgw2DK1wz/6nt+DWQzpU+GTBYJ/K36seG97McnBj4w/BrcTIqNUjG6hd+KeQniEn9fiu2g7+3lmK91QcJBy08lb1PrNc7i19PhGNUv14xVq4etUHDqu8zL1Jxv2vZaisb6ne5tK1os+Dh2FBAEJI0hYOa4UYIrer1Q3z38ylrNkgQK3qyOa3DXCt/kf0ajOfE7P0rGrcLs2SYgkox7Njwdi8ZmU8SkhpaXJ1nVcArLmbeiX84oiBFU1LjVSOIWHpqSMwwwVxQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:34

"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

H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA
NUMERO DE CUENTA	118039844
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 1,645,077.74
<b>MÁS:</b>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO AUTORIZADO	\$ -
<b>MENOS:</b>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 372,592.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
<b>SALDO SEGÚN CONTABILIDAD</b>	<b>\$ 1,272,485.74</b>

AUTORIZÓ:

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:

C.P HECTOR CISNEROS JIMENEZ  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE  
MEXICO  
AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027





**MUNICIPIO DE MORELOS**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	---

1	ACTIVO					26,493,639.74	9,545,021.37	16,948,618.37						
11	ACTIVO CIRCULANTE.					10,648,331.17	6,021,394.04	4,626,937.13						
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO					5,558,930.55	1,131,900.85	4,427,029.70						
1112	BANCOS / TESORERIA					5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14						
1112-002	CUENTAS DE APERTURA DE ADMON ANTERIORES.					5,501,258.92	1,104,443.78	4,396,815.14						
1112-002-00006	BANCOMER 2021-2024					5,320,542.22	1,104,443.78	4,216,098.44						
1112-002-00006-0002	CTA 0118039844 CONCENTRADORA 2022					2,144,607.76	872,122.02	1,272,485.74						
00000005	BALANZA DE	P.PGD-000011-SEP	01/09/2024	ASIENTO DE APERTURA AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	143,780.29	0.00						
00000048	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000007-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LOS INTERESE GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	6.65	0.00						
00000049	BANCAARIO													
00000049	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000012-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS: (PAGADO)		0.00	174.00	0.00						
00000054	BANCAARIO													
00000054	C/FDI	P.PIR-000011-SEP	02/09/2024	COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)		0.00	0.03	0.00						
00000055	C/FDI	P.PIR-000012-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO:		0.00	0.11	0.00						
00000051	C/FDI	P.PIR-000008-SEP	06/09/2024	REGISTRO DEL ISR PARTICIPABLE DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	117,701.00	0.00						
00000052	C/FDI	P.PIR-000009-SEP	13/09/2024	REGISTRO DEL ANT. DEL FDO GRAL E IVFGD: (RECAUDADO)		0.00	641,827.05	0.00						
00000053	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000010-SEP	13/09/2024	REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO:		0.00	0.19	0.00						
00000069	BANCAARIO													
00000072	C/FDI	P.PEP-000015-SEP	25/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1061 FDO GRAL PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)		0.00	15,948.00	0.00						
00000074	C/FDI	P.PEP-000016-SEP	25/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 2627 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)		0.00	105.00	0.00						
00000075	C/FDI	P.PEP-000017-SEP	25/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1115 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)		0.00	510.00	0.00						
00000076	C/FDI	P.PEP-000018-SEP	25/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 3582 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS LACTANTES: (PAGADO)		0.00	300.00	0.00						
00000077	C/FDI	P.PEP-000019-SEP	25/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1132 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)		0.00	3,135.00	0.00						
00000078	C/FDI	P.PEP-000020-SEP	25/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1167 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)		0.00	555.00	0.00						
00000079	C/FDI	P.PEP-000021-SEP	25/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 1184 FDO GRAL PAGO DE DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIO: (PAGADO)		0.00	1,600.00	0.00						
00000071	C/FDI	P.PEP-000014-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 TRANSF. 5029 FDO GRAL PAGO DE CAMISAS PARA EL DESFILE DEL 16: (PAGADO)		0.00	17,748.00	0.00						



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000056	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000013-SEP	26/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITO: (RECAUDADO)	0.00	8.50	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000022	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000001-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 696 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000696	15-115	1		
00000022	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000001-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 696 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000696	15-115	1		
00000023	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000002-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 697 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000697	15-115	1		
00000023	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000002-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 697 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000697	15-115	1		
00000024	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000003-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 698 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000698	15-115	1		
00000024	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000003-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 698 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000698	15-115	1		
00000025	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000004-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 699 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000699	15-115	1		
00000025	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000004-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 699 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000699	15-115	1		
00000026	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000005-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 700 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000700	15-115	1		
00000026	CHEQUE	26/09/2024	P.PGQ-000005-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 700 FDO GRAL REGISTRO DE LA CANCELACION DEL CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000700	15-115	1		
00000027	NOMINA	26/09/2024	P.PEP-000007-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 701 FDO GRAL PAGO DE LA 1° QUINCENA DE SEPT: (PAGADO)	0.00	0.00	443,500.00	0.00	0000000701	15-115	1		
00000040	CFDI	26/09/2024	P.PEP-000008-SEP	26/09/2024	CTA. 9844 CH. 702 FDO GRAL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0000000702	11-101	1		
00000057	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000017-SEP	27/09/2024	REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS: (RECAUDADO)	0.00	67.82	0.00	0.00	0000000000	11-101			
00000061	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000021-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL INGRESO A LA VENTA VINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	1,708.76	0.00	0.00	0000000000	16-616			
00000065	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000022-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	392,266.57	0.00	0.00	0000000000	15-502			
00000066	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000023-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	1,012.58	0.00	0.00	0000000000	16-601			
00000067	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000024-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FDO GRAL, FDO FISC. ISAN FCISAN E IESPS DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	842,211.01	0.00	0.00	0000000000	15-501			
00000068	CFDI	30/09/2024	P.PIR-000025-SEP	30/09/2024	REGISTRO DEL IEI: (RECAUDADO)	0.00	4,017.20	0.00	0.00	0000000000	15-513			
00000042	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000009-SEP	30/09/2024	CTA. 9844 CH. 703 FDO. GRAL PAGO DE CONTRATACION DE FESTEJOS DE 15 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000703	11-101	1		
00000044	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000010-SEP	30/09/2024	CTA. 9844 CH. 704 FDO GRAL PAGO DE EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	95,120.00	0.00	0000000704	11-101	1		



MUNICIPIO DE MORELOS

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00006-0002-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00000046	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000011-SEP	30/09/2024	CTA. 9844 CH. 705 FDO GRAL PAGO DE GASTOS DE 30 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	236,872.00	0.00	0000000001	11-101	1		

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

MUNICIPIO: MORELOS, MICHOACAN

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON DEUDA PUBLICA															
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (25)

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA  
LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SÍNDICA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

TESORERIA  
C.P. HECTOR LISANEROS JIMÉNEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MORELOS, MICH.  
2024-2027  
CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

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



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN  
ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS

ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS PUBLICAS EJERCICIO FISCAL 2024

PRIORIDAD	LOCALIDAD	UR	P	CLAVE	NOMBRE DE LA OBRA	METAS PROGRAMADAS			RECURSOS PROGRAMADOS									
						UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INVERSION TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		BENEFICIARIOS	CRÉDITO	MODALIDAD DE EJECUCION	
											ESTATAL	FEDERAL	FONDO III	FONDO IV				
1	TRES REYES	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TRES REYES MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	850	37 HABITANTES	\$ 1,399,061.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,399,061.77	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	SAN JOSE DEL NARANJO	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	120	236 HABITANTES	\$ 179,660.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,660.02	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	RANCHO DE GUADALUPE	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE GUADALUPE MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	606	430 HABITANTES	\$ 999,892.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999,892.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	LA NORIA	6		61405	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIDEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE LA NORIA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	420	278 HABITANTES	\$ 654,253.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 654,253.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAZMIN COLONIA CAMPESTRE DE LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	242	530 HABITANTES	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6		61404	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA TIPO LED EN CALLE GALEANA SUR DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS	ML	340	2500 HABITANTES	\$ 836,749.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 836,749.60	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6		61404	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA TIPO LED EN CALLE MARTINEZ FIGUEROA DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS	ML	300	2500 HABITANTES	\$ 798,385.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798,385.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	LA LUZ	6		61404	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA TIPO LED EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE MORELOS	PZAS	33	428 HABITANTES	\$ 849,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 849,950.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	JURUREMBA	6		61405	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE JURUREMBA MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	250	237 HABITANTES	\$ 359,553.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359,553.63	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	TRES REYES	6		61203	REHABILITACIÓN CON COMPUERTA HIDRÁULICA DEL ABREVADERO AGRÍCOLA EN LOCALIDAD DE TRES REYES MUNICIPIO DE MORELOS MICH	PZAS	1	37 HABITANTES	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO



1	VILLA MORELOS	6	61304	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS	ML	100	201 HABITANTES	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	VARIAS	6	61302	PROGRAMAS DE AMPLIACIONES ELECTRICAS	ACCIONES	7	70 HABITANTES	\$ 247,628.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247,628.49	\$ -	\$ -	\$ -	ADMN.DIR.	
1	NORIA	6	61302	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA MUNICIPIO DE MORELOS	ACCION	1	20 HABITANTES	\$ 52,471.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,471.51	\$ -	\$ -	\$ -	ADMN.DIR.	
1	VARIAS	6	61405	PROGRAMA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO DE MORELOS	M2	333	2500	\$ 449,834.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449,834.28	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	SAN ANGEL	6	61405	CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	M2	310	260 HABITANTES	\$ 499,944.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 499,944.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	JURUREMBA	6	61202	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE JURUREMBA MUNICIPIO DE MORELOS	M2	450	190 HABITANTES	\$ 1,304,633.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,304,633.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	LA SALUD	6	61202	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA SALUD MUNICIPIO DE MORELOS	M2	300	220 HABITANTES	\$ 1,049,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,049,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	LA LUZ	6	61202	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE MORELOS	M2	180	115 HABITANTES	\$ 349,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	VILLA MORELOS	6	61404	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA TIPO LED EN CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS	ML	1,400	2526 HABITANTES	\$ 799,866.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 799,866.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	FRESNO	6	61304	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACAN	ML	310	275 HABITANTES	\$ 349,922.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349,922.00	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	EL DESMONTE	6	61405	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LOS MUNICIPIO DE MORELOS T.C. EL DESMONTE-EL CUATRO	M2	2,772	275 HABITANTES	\$ 1,732,295.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,732,295.92	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
1	EL DESMONTE	6	61405	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LOS MUNICIPIOS DE MORELOS Y JIMÉNEZ, T.C. EL DESMONTE-EL CUATRO	M2	10,500	21366 HABITANTES	\$ 1,493,928.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO	
								1,493,928.92									

1	SAN JOSE DEL NARANJO	6	61304	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJO, MUNICIPIO DE MORELOS	MIL	300	86 HABITANTES	\$ 560,612.64	\$ -	\$ 560,612.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	SAN MIGUEL HUANGO HUANGO EL VIEJO		61304	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUANGO EL VIEJO, MUNICIPIO DE MORELOS	MIL	328	183 HABITANTES	\$ 811,396.00	\$ -	\$ 811,396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6	61306	REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, LOCALIDAD VILLA MORELOS, CALLE GALEANA SUR	MIL	228	2526 HABITANTES	\$ 515,283.84	\$ -	\$ 515,283.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	VILLA MORELOS	6	61306	CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, LOCALIDAD VILLA MORELOS, CALLE LUIS GARCIA	MIL	144	2526 HABITANTES	\$ 3,174,898.00	\$ -	\$ 3,174,898.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	FRESNO	6	61405	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE "DOMICILIO CONOCIDO" DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+024, EN LA LOCALIDAD DEL FRESNO, DEL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN	M2	145	275 HABITANTES	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 205,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1	LA LUZ Y LA VIGA	6	61503	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA VIGA Y LA LUZ, DEL MUNICIPIO DE MORELOS, MICHOACAN	M3	800	365 HABITANTES	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CONTRATO
1		6	6960	GASTOS INDIRECTOS				\$ 555,876.00	\$ -	\$ 555,876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	MUNICIPIO	6		3% DE GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS	PROGRAMA	1		\$ 555,876.00	\$ -	\$ 555,876.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADMON.DIR.
1			6961	DESARROLLO INSTITUCIONAL				\$ 414,124.00	\$ -	\$ 414,124.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1	MUNICIPIO	6		2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	PROGRAMA	1		\$ 414,124.00	\$ -	\$ 414,124.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ADMON.DIR.
<b>TOTAL</b>								\$ 28,624,720.93	\$ -	\$ 6,556,120.40	\$ 705,000.00	\$ 22,363,600.53	\$ -	\$ -	\$ -

MONTO AUTORIZADO POR LAS MIDS

\$ 22,368,832.00

\$ 22,363,600.53

\$ 5,231.47

DIFERENCIA SOBANTE



### ANEXO 3: VINCULACION DE OBJETIVOS

MUNICIPIO : DE MORELOS MICHOACÁN.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION			
		IMPORTE		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
		APROBADO	DEVENGADO				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	PRSIDENCIA	6,035,379.41	452,219.78	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	SINDICATURA	742,642.86	30,221.77	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	SECRETARIA	868,110.30	34,364.43	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	TESORERIA	2,180,972.62	30,037.43	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	V. FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	CONTRALORIA	619,577.95	15,753.82	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS	23,982,499.73	40,484.51	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	POLITICA SOCIAL	2,610,599.14	24,771.82	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 3 PROSPERIDAD ECONOMICA	3 ECONOMIA
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	OFICIALIA MAYOR	2,926,667.94	66,218.65	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	VI. SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	DIRECCION D ESERVICIOS PUBLICOS	729,760.97	30,057.18	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	SISTEMA DIF MUNICIPAL	1,883,835.50	70,488.77	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	REGIDORES	1,708,741.28	59,433.57	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,118,691.44	241,583.55	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	VII. PLANEACION MUNICIPAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	CULTURA Y DEPORTE	304,865.53	21,957.87	I. DESARROLLO SOCIAL	I. DESARROLLO SOCIAL	EJE 2 BIENESTAR	2 POLITICA SOCIAL
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	MIGRANTES	3,235,606.36	11,285.10				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	CASA DE LA CULTURA	649,634.98	30,303.71				
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	PROTECCION CIVIL	640,361.33	0.00	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	IV. PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD PUBLICA	EJE 1 ARMONIA, PAZ Y RECONCILIACION	1 POLITICA Y GOBIERNO

\$53,237,947.34 \$1,159,181.96

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FÁTIMA AREVALO MADRIGAL  
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HECTOR CISNEROS JIMÉNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMÉNEZ NÚÑEZ  
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL





## ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

**MUNICIPIO: MORELOS, MICHOACÁN**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DE CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	PRSIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	INCREMENTO EN LA GESTIÓN PARA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	RECURSOS FEDERALES	INDICE EN EL INCREMENTO EN LA INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA Y MEJOR ATENCIÓN CIUDADANA	ACCIONES	100.00%	7,008,744.34	6%	452,219.78	6%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SINDICATURA	POLITICA INTERIOR Y ORGANIZACIÓN	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	PORCENTAJE	100.00%	1,800,195.61	2%	30,221.77	2%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SECRETARIA	REPRESENTACION LEGAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE PATRIMONIO	PATRIMONIO MUNICIPAL COMPLETO Y ACTUALIZADO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	PORCENTAJE	100.00%	3,446,410.24	1%	34,364.43	1%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	TESORERIA	FINANZAS SANAS Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	FINANZAS SANAS Y EFICIENCIA EN LA COMPROBACION DEL GASTO	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	PORCENTAJE	100.00%	3,958,414.32	1%	30,037.43	1%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CONTRALORIA	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INTEGRACIÓN CORRECTA DE EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA CORRECTAMENTE Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y MEJORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	PORCENTAJE	100.00%	6,293,779.77	0%	15,753.82	0%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS FEDERALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	30,839,350.00	0%	40,484.51	0%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	POLITICA SOCIAL	INFRAESTRUCTURA EN OBRA PÚBLICA	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	RECURSOS ESTATALES	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJES E IMAGEN URBANA	OBRAS	100.00%	6,988,408.00	0%	24,771.82	0%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	OFICIALIA MAYOR	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS	ACCIONES	100.00%	14,933,279.97	0%	66,218.65	0%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCION D ESERVICIOS PUBLICOS	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE COBERTURA DE PROGRAMAS	BENEFICIARIO	100.00%	1,084,419.96	3%	30,057.18	3%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ADECUADOS					70,488.77			
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	REGIDORES	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	RECURSOS FEDERALES	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE COBERTURA DE PROGRAMAS					59,433.57			
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	AMPLIAR LA COBERTURA DE PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	RECURSOS FEDERALES	NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS DE APOYO AL CAMPO	BENEFICIARIO	100.00%	1,102,661.37	22%	241,583.55	22%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOACÁN	CULTURA Y DEPORTE	REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DENTRO DEL AYUNTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE COMISIONES	CUMPLIMIENTO DE COMISIONES ASIGNADAS Y REPRESENTACION ADECUADA EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS	ACCIONES	100.00%	4,095,438.33	1%	21,957.87	1%	HABITANTES	16621

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	MIGRANTES	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO	EFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO, EVALUACION MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	RECURSOS FEDERALES	NIVEL DE EFICIENCIA EN CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE	100.00%	1,588,556.36	1%	11,285.10	1%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	CASA DE LA CULTURA	DIF MUNICIPAL	EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR SOCIAL DE LAS FAMILIAS	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES	BENEFICIARIO	100.00%	3,062,652.73	1%	30,303.71	1%	HABITANTES	16621
H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICHOCAN	PROTECCION CIVIL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA Y PROPORCIONAR GARANTIAS DE SEGURIDAD A LA SOCIEDAD	RECURSOS FEDERALES	INDICE DE DISMINUCION EN DELITOS REPORTADOS	DELITOS REGISTRADOS	100.00%	15,091,215.00	0%	0.00	0%	HABITANTES	16621

\$101,293,526.00

\$1,159,181.96

DR. JULIO CESAR CONEJO ALEJOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FATIMA AREVALO MADRIGAL  
SINDICA MUNICIPAL

C.P. HÉCTOR CISNEROS JIMÉNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SALVADOR JIMÉNEZ NUÑEZ  
ENCARGADO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MORELOS, MICH. 2024-2027