R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA

ADMINISTRACIÓN 2022-2024

ACUÑA ¡Tiene con que!

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

1ER TRIMESTRE

2024

R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Libramiento Emilio Mendoza Cisneros # 1690 Pte. Col. Aeropuerto C. P 26230
Tel: 773-14-58 y 773-23-74

PODER LEGISLATIVO
COAHUILA
30 ABR 2024 13:18
RECIBIDO
OFICIALIA MAYOR
Recibí 3 cd's

Acuña, Coahuila a **29 de Abril del 2024**
PMPAL/0568/2024
Asunto: Entrega de Informe de Avance de Gestión.

DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NUÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 158-P fracción III de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Zaragoza, le remito para análisis y conocimiento de la Auditoria Superior Del Estado de Coahuila.

Conforme a lo establecido en el Articulo 10 Segundo párrafo, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, se remite **Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024**, para su análisis y aprobación, integrada por lo siguiente:

SEGUNDA. DEL CONTENIDO

I. Información contable

a) Estado de actividades del primer trimestre de 2024.
b) Estado de situación financiera al 31 de marzo de 2024.
c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2024.
d) Estado de cambios en la situación financiera del primer trimestre de 2024.
e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2024.
f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2024.
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del primer trimestre de 2024.
h) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2024.
i) Notas de desglose a los estados financieros.
j) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
k) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del primer trimestre de 2024, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
l) Informe o dictamen de los profesionales de auditoria independientes, y Declaratoria del órgano interno de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.
m) Acta de Cabildo en la que se haga constar la presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al **primer trimestre de 2024** ante ese Órgano Municipal.

II. Información presupuestaria

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación administrativa.
e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación económica.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación funcional.

III. Información programática

a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
c) La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados.

d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.
e) Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas municipales, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2024, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2024, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al **Primer trimestre de 2024**, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC.
e) El informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades Municipales al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el **Primer trimestre de 2024**.
f) Archivos electrónicos formato .DBF o .BAK, formatos de procesamiento de nómina con información del **01 de enero al 31 marzo** de 2024.
g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera, en formato PDF, correspondiente al **primer trimestre de 2024**.
h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad al **31 de marzo de** 2024.
i) El acuse de recepción de manera impresa correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del **primer trimestre de 2024** generado directamente del software administrativo "Mirador Coahuila".

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
a) Estado de situación financiera detallado al 31 de marzo de 2024.
b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.
f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación por objeto del gasto.
g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación administrativa.
h) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación funcional.
i) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, por clasificación de servicios personales por categoría.
j) Avance de las acciones.
k) Fuente de los ingresos.
l) Cumplimiento de los convenios celebrados.

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR

C.c.p.- C.P Manuel Ramírez Briones.- Auditor Superior Del Estado de Coahuila
C.c.p.- Archivo.

R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Libramiento Emilio Mendoza Cisneros # 1690 Pte. Col. Aeropuerto C. P 26230
Tel: 773-14-58 y 773-23-74

Acuña, Coahuila a 29 de Abril del 2024

Asunto: Declaratoria de Informe
De Avance de Gestión Financiera
Del **Primer Trimestre 2024**.

C. P. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
P R E S E N T E.-

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 133 fracción VII del Código Municipal para los Municipios del Estado de Coahuila y por ser de mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos bienes y obligaciones de la Administración Pública Municipal, toda vez que he revisado, evaluado y verificado los resultados que muestran, las operaciones que se reflejan en **El Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Trimestre del 2024** del Municipio de Acuña, Coahuila integrada por: el Estado de Situación Financiera al **31 de Marzo del 2024**, Estado de Actividades, Estado de variación en la hacienda Pública y el Estado de cambios en la situación financiera, que le son relativos por el periodo comprendido del **01 de Enero al 31 de Marzo del 2024**, estos Estados Financieros, fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros mensuales así como con los saldos acumulados.

Es responsabilidad de la entidad y sus órganos ejecutores, la ejecución de la Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos así como el registro contable y presupuestal de las operaciones conforman la actividad de la entidad.

Es responsabilidad del suscrito la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones de la Administración Publica Municipal y en este caso emitir una opinión objetiva acerca de la situación que guardan los estados financieros descritos.

He revisado que las erogaciones y comprobaciones que son la evidencia que soportan las cifras que se informan en los estados financieros que integran el informe de avance de gestión financiera de **Primer trimestre 2024** del R. Ayuntamiento de Acuña, Coahuila, contienen los requisitos fiscales establecidos en las Leyes correspondientes.

Así mismo he constatado que los ingresos registrados fueron los efectivamente cobrados en base al presupuesto de ingresos y a la Ley de Ingresos municipal, las erogaciones ejercidas fueron aplicadas a los programas correspondientes y al presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal.

Los procedimientos de Auditoria aplicados en nuestra revisión fueron los siguientes:

- Examen físico de la documentación que forma parte de las operaciones realizadas y registradas debidamente en la contabilidad, tanto de ingresos como de egresos.
- Análisis de saldos de las cuentas y del detallado de que se integran.
- Supervisión de la elaboración de conciliaciones bancarias.
- Revisión de los expedientes de obra pública y visita a las obras para verificar cada solicitud de pago.
- Revisión constante de los reportes de ingresos obtenidos.

La revisión realizada a la documentación comprobatoria, expedientes de obra y registros contables me permite tener la evidencia suficiente para emitir mi opinión.

En mi opinión los estados financieros descritos en el avance de gestión del **Primer trimestre de 2024**, presentan razonablemente la situación real de la entidad Municipio de Acuña, Coahuila con las salvedades que a manera de recomendaciones se realizan a la entidad de la forma siguiente:

- Depuración de la Cuenta puente que contiene registros desde 2004 que incrementan su saldo.
- Que se refleje en pasivos contingentes las demandas laborales sin resolver que pesan sobre la entidad.
- El registro de depreciaciones contables de los activos.
- Reflejar los pasivos laborales a largo plazo que se desprenden de los estudios actuariales.
- Actualizar la cuenta contable 124 que se vean reflejados saldos reales de las cuentas de los activos de Municipio.

Se emite la presente Declaratoria, sobre los Estados Financieros del Municipio de Acuña, Coahuila, a los **29** días del mes de **Abril** del **2024.**

A T E N T A M E N T E

L.A. SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

C.c.p.- Presidente Municipal.- Lic. Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor
C.c.p.- Tesorero Municipal.- L.C. Carlos Donato Pérez Reyes.

R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Libramiento Emilio Mendoza Cisneros # 1690 Pte. Col. Aeropuerto C. P 26230
Tel: 773-14-58 y 773-23-74

Cd. Acuña, Coahuila a **29** de **Abril del 2024**.
Asunto: Declaratoria Síndico de Minoría.

C. P MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
P R E S E N T E.-

C. Karla Yolanda Sánchez Sánchez, en mi carácter de Sindico de Minoría del Municipio de Acuña Coahuila, a manera de declaratoria, con fundamento en los artículos 104 inciso E fracción III, 106-A y 129 fracción V del Código Municipal del Estado de Coahuila, en virtud de que he obtenido la información de la Hacienda Pública Municipal, relativa al ejercicio del Presupuesto de Egresos, al Patrimonio Municipal y demás documentación de la gestión Municipal, y de que he revisado que la integración de el **Informe de Avance de Gestión Financiera de Primer Trimestre del 2024,** se ha realizado conforme a las disposiciones aplicables y de que he aprobado conjuntamente con el Presidente Municipal los Estados Financieros mensuales, manifiesto que el **Informe de Avance de Gestión Financiera de Primer Trimestre del 2024** del R. Ayuntamiento de Acuña, Coahuila cumple con las disposiciones legales aplicables.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

C. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ
SINDICO DE MINORIA

C.c.p.- Presidente Municipal.- Lic. Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor
C.c.p.- Tesorero Municipal.- L.C Carlos Donato Pérez Reyes
C.c.p.- Contralor Municipal.- L.A Sandra Leticia Ruiz Ortiz

I. INFORMACION CONTABLE

INFORMACIÓN CONTABLE
I.- ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS*

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental
* El estado de resultados es elaborado por las entidades del Sector Paraestatal y Paramunicipal lucrativas

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**101,161,275.89**	**93,839,682.38**
Impuestos	62,309,104.88	55,929,551.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,814,154.42	6,419,515.38
Derechos	29,155,412.39	28,839,394.32
Productos	1,326,458.47	1,731,719.83
Aprovechamientos	1,556,145.73	919,501.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**155,428,540.13**	**150,196,088.38**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,428,540.13	150,196,088.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**256,589,816.02**	**244,035,770.76**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**165,569,538.57**	**147,281,452.61**
Servicios Personales	111,264,003.33	101,726,807.16
Materiales y Suministros	20,762,569.60	17,212,352.04
Servicios Generales	33,542,965.64	28,342,293.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**42,789,118.35**	**36,654,178.07**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	17,852,379.93	13,242,654.38
Ayudas Sociales	4,370,379.22	3,039,645.86
Pensiones y Jubilaciones	10,090,662.20	9,690,058.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	10,462,337.00	10,660,819.60
Donativos	13,360.00	21,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**996,394.41**	**995,207.40**
Intereses de la Deuda Pública	651,665.70	664,766.60
Comisiones de la Deuda Pública	344,728.71	330,440.80
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**0.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	**0.00**	**0.00**
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**209,355,051.33**	**184,930,838.08**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**47,234,764.69**	**59,104,932.68**

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN CONTABLE
II.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de marzo de 2024 y al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	78,890,298.69	53,491,342.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	237,245,659.33	257,015,046.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	30,411,524.00	24,381,267.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,395.50	13,725.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,094,594.58	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	204.00	204.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	5,000.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**109,316,218.19**	**77,886,335.13**			
			Total de Pasivos Circulantes	**238,345,457.91**	**257,015,250.20**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	29,845.18	25,132.84	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,291,885.23	17,656,750.09	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	760,502,982.98	755,987,574.07	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	221,333,549.75	212,611,000.97	Deuda Pública a Largo Plazo	16,054,054.34	17,513,513.78
Activos Intangibles	10,231.20	10,231.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-115,976,072.58	-115,976,072.58	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**16,054,054.34**	**17,513,513.78**
Total de Activos No Circulantes	**883,192,421.76**	**870,314,616.59**	**Total del Pasivo**	**254,399,512.25**	**274,528,763.98**
Total del Activo	**992,508,639.95**	**948,200,951.72**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**343,000.00**	**0.00**
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	343,000.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**737,766,127.70**	**673,672,187.74**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	47,234,764.69	-66,128,496.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	365,373,885.80	431,502,381.97
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	325,157,477.21	308,298,301.94
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**738,109,127.70**	**673,672,187.74**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**992,508,639.95**	**948,200,951.72**

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN CONTABLE
III.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso c) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	**0.00**				**0.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		**739,800,683.91**	**-66,128,496.17**		**673,672,187.74**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-66,128,496.17		-66,128,496.17
Resultados de Ejercicios Anteriores		431,502,381.97			431,502,381.97
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		308,298,301.94			308,298,301.94
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	**0.00**	**739,800,683.91**	**-66,128,496.17**	**0.00**	**673,672,187.74**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	**343,000.00**				**343,000.00**
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	343,000.00				343,000.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		**-66,128,496.17**	**130,222,436.13**		**64,093,939.96**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			47,234,764.69		47,234,764.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		-66,128,496.17	66,128,496.17		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			16,859,175.27		16,859,175.27
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2024	**343,000.00**	**673,672,187.74**	**64,093,939.96**	**0.00**	**738,109,127.70**

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHE

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN CONTABLE
IV.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso d) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**364,864.86**	**44,672,553.09**
Activo Circulante	**0.00**	**31,429,883.06**
Efectivo y Equivalentes	0.00	25,398,956.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,030,256.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	670.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	**364,864.86**	**13,242,670.03**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	4,712.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	364,864.86	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,515,408.91
Bienes Muebles	0.00	8,722,548.78
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	**1,099,594.58**	**21,228,846.31**
Pasivo Circulante	**1,099,594.58**	**19,769,386.87**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,769,386.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,094,594.58	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	5,000.00	0.00
Pasivo No Circulante	**0.00**	**1,459,459.44**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,459,459.44
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**130,565,436.13**	**66,128,496.17**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**343,000.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	343,000.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**130,222,436.13**	**66,128,496.17**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	113,363,260.86	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	66,128,496.17
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	16,859,175.27	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN CONTABLE
V.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso e) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**251,865,043.44**	**233,504,800.39**
Impuestos	62,309,104.88	55,929,551.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,814,154.42	6,419,515.38
Derechos	29,155,412.39	28,839,394.32
Productos	1,326,458.47	1,731,719.83
Aprovechamientos	1,556,145.73	919,501.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	155,428,540.13	150,196,088.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	-4,724,772.58	-10,530,970.37
Aplicación	**218,691,338.62**	**196,265,735.36**
Servicios Personales	109,790,117.01	100,189,650.05
Materiales y Suministros	12,807,324.97	9,523,886.75
Servicios Generales	23,978,628.97	16,559,224.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	17,852,379.93	13,242,654.38
Ayudas Sociales	3,670,768.41	2,251,654.05
Pensiones y Jubilaciones	10,089,676.20	9,688,522.72
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	21,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	40,502,443.13	44,789,142.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**33,173,704.82**	**37,239,065.03**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**6,413,489.28**	**6,937,925.93**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,117,923.32	2,407,643.08
Bienes Muebles	2,295,565.96	4,530,282.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,413,489.28**	**-6,937,925.93**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**1,361,259.27**	**1,360,072.26**
Servicios de la Deuda	1,361,259.27	1,360,072.26
Interno	131,259.27	1,360,072.26
Externo	13,161,259.27	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,361,259.27**	**-1,360,072.26**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**25,398,956.27**	**28,941,066.84**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**53,491,342.42**	**61,320,495.16**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**78,890,298.69**	**90,261,562.00**

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN CONTABLE
VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso h) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**948,200,951.72**	**1,630,520,930.68**	**1,586,213,242.45**	**992,508,639.95**	***44,307,688.23***
Activo Circulante	**77,886,335.13**	**1,232,222,617.73**	**1,200,792,734.67**	**109,316,218.19**	**31,429,883.06**
Efectivo y Equivalentes	53,491,342.42	610,395,497.95	584,996,541.68	78,890,298.69	25,398,956.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,381,267.21	621,090,129.78	615,059,872.99	30,411,524.00	6,030,256.79
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,725.50	736,990.00	736,320.00	14,395.50	670.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	**870,314,616.59**	**398,298,312.95**	**385,420,507.78**	**883,192,421.76**	**12,877,805.17**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,132.84	384,408,689.56	384,403,977.22	29,845.18	4,712.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,656,750.09	651,665.70	1,016,530.56	17,291,885.23	-364,864.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	755,987,574.07	4,515,408.91	0.00	760,502,982.98	4,515,408.91
Bienes Muebles	212,611,000.97	8,722,548.78	0.00	221,333,549.75	8,722,548.78
Activos Intangibles	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-115,976,072.58	0.00	0.00	-115,976,072.58	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN CONTABLE
VII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso i) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
***Del 01* de enero al 31 de marzo de 2024**
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0.00**	**1,094,594.58**
Instituciones de Crédito			0.00	1,094,594.58
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			**0.00**	**1,094,594.58**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**17,513,513.78**	**16,054,054.34**
Instituciones de Crédito			17,513,513.78	16,054,054.34
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			**17,513,513.78**	**16,054,054.34**
Total de Otros Pasivos			**257,015,250.20**	**237,250,863.33**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**274,528,763.98**	**254,399,512.25**

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN CONTABLE

VIII.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Estas Notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informan y explican las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Por lo que el presupuesto realizado se encuentra enfocado a realizar obra pública solamente con los fondos de Capufe e infraestructura social municipal, así como de recursos propios, o del fondo de fortalecimiento.

Los recursos restantes serán destinados a la operación normal del municipio, buscando la economía y austeridad. Y por supuesto lo referente al saneamiento del municipio en lo que se refiere a pagos a todos los proveedores y contratistas, aportaciones al fondo de Pensiones.

1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente público.

El ente se convierte en municipio el 16 de Septiembre de 1951, según periódico oficial de fecha 18 de Agosto de 1951.

Principales cambios en su estructura.

Durante los últimos años el crecimiento poblacional se dirigió al poniente de la ciudad, por lo que algunas dependencias y algunas casas comerciales también han seguido el mismo destino. En los últimos dos años ha habido un incremento en la infraestructura del municipio muy importante. La construcción de áreas deportivas y culturales, para un mejor esparcimiento de la ciudadanía.

Sonia G.
SRO

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

Durante el **Primer trimestre** del ejercicio **2024,** los ingresos propios aumentaron considerablemente en comparación con el **Primer trimestre del 2023**, los ingresos por predial se mantuvieron, y la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles sigue aumentando, así como también los ingresos por participaciones, aportaciones y convenios. En cuanto a los pasivos este trimestre si disminuyo respecto del saldo del ejercicio 2023

3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social.

El objeto del municipio es ofrecer a los ciudadanos los servicios públicos de mejor calidad, ejercer con responsabilidad y eficiencia los recursos públicos y usarlos primordialmente para promover el desarrollo del municipio y aumentar el bienestar de su población.

b) Principal actividad.

La principal actividad que se desarrolla en el municipio son los trabajos de manufactura y de maquila. La mayor parte de los ciudadanos trabajan en la industria maquiladora, aunque también se ha incrementado los negocios particulares con diferentes servicios y productos para ofrecer.
En lo que respecta al ente público, su principal actividad es la administración de recursos públicos.

c) Ejercicio fiscal.

Se considera como ejercicio fiscal el comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre.

d) Régimen jurídico.

El Municipio de Acuña, se encuentra registrado en el SAT, como persona moral con fines no lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El ente público, tiene las siguientes obligaciones fiscales:
RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS
RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES
RETENCIONES DE ISR POR ARRENDAMIENTO
RETENCIONES DE ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS
RETENCION ISR RESICO

f) Estructura organizacional básica.

En el organigrama. Aparece el ayuntamiento, el presidente municipal, y en un plano con similares rangos de autoridad, la secretaria del ayuntamiento, oficialía mayor, tesorería municipal, contraloría municipal, DIF municipal, secretaria técnica, fortalecimiento municipal, desarrollo social, obras públicas, desarrollo urbano y departamento jurídico.
Posteriormente existen dependencias como seguridad pública, catastro, comunicación social, fomento agropecuario, turismo, servicios primarios, imagen urbana, protección civil, educación, salud, reclutamiento, panteones, etcétera.

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

Se creó un Fideicomiso para administrar el Fondo de Pensiones, se creó Fideicomiso para administrar los pagos de la Recolección de Basura, y se creó un Fideicomiso para el pago y suministro del Alumbrado Público, este último se encuentra en proceso de demanda ya que el proveedor incumplió los servicios para los cuales fue contratado.

Sonia A. SRO

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

En la preparación de los estados financieros SI se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Mantenemos la contratación de un despacho externo, autorizado por la Auditoria superior del Estado, que dictamina cada trimestre y ejercicio, que se encargan de cumplir con dicha normatividad en todo lo aplicable al ente público.

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG). Sandrita de este tengo duda ya que anteriormente solo lo indicaba como Postulado básico, No decía de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

El ente público cumple con los postulados básicos de: sustancia Económica, Entidad Económica, Negocio en marcha, Denegación contable, Asociación de costos y gastos con ingresos, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.

El ente público cumple con los postulados básicos, en la realización de su operación.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.

No le aplica al ente público. No se aplican grupos de normatividades supletorias.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
   - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
   - Su plan de implementación;
   - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
   - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.

No le aplica al ente público. Ya aplica la base devengado desde hace varios ejercicios fiscales.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Se encuentra en proceso de implementación los métodos de actualización de los activos.

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

No le aplica al ente público. No se realizaron operaciones en el extranjero.

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

No le aplica al ente público. No existe inversión en acciones de compañías subsidiarias, consolidadas y asociadas.

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

No le aplica al ente público. No existen registros contables en la cuenta de inventarios.

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

Se ha realizado estudio actuarial para dar cumplimiento a la ley de pensiones de municipio.

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

No existen registradas provisiones.

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

No existen registradas reservas.

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

Se continuara con la depuración de registros contables, sobre todo la de los activos para que sea congruente la información presentada con el inventario físico.

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

j) Depuración y cancelación de saldos.

Para los incisos i) y j)

De la Cuenta 32521 Existen Cargos por $ 82,574.49 y abonos por $ 16,941,749.76 que se detallan a continuación:

Se manifiesta que se trata de registros originados por la Cancelación de Solicitudes de pago en los que no procedió el pago y/o por duplicidad de registro de solicitudes de pago, de ejercicios pasados, así como el registro de la aportación hecha al fideicomiso de pensiones, de la aportación patronal.

Sonia G.
SRO

CARGOS:

Descripción	Cargo
PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S)TMAC49097, DUPLICIDAD -	786.19
PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S)OCAMP8683, SE DUPLICO PAGO -	666.30
REINTEGRO DE AHORRO REPUVE 2022 -	80,906.00
COMPLEMENTO DE CH 2099 CON SOL DEL AÑO 2021 -	200.00
CIERRE DE CUENTA REPUVE 2022 -	16.00

ABONOS:

Descripción	Cargo
CANCELACION DE SOL 11461 DE 2023 De la solicitud número: 3520 -	2,413.80
CANCELACION DE SOL 11584 2023 De la solicitud número: 7738 -	15,000.00

CANCELACION DE SOL 3510 DEL AÑO 2021 POR FALLECIMIENTO De la solicitud número: 14610 -	6,750.00
CANCELACION DE SOL 10469 DEL AÑO 2023 NO PRODECIO PAGO De la solicitud número: 17063 -	10,440.00
CANCELACION DE SOL 10471 DEL AÑO 2023 NO PROCEDIO PAGO De la solicitud número: 17065 -	17,400.00
CANCELACION DE SOL 7641 DEL AÑO 2023 DUPLICADO De la solicitud número: 17364 -	14,550.00
CANCELACION DE SALDO CORRESPONDIENTE A 2022 Y 2023 NO ACUDIO POR CHEQUE ES BAJA De la solicitud número: 17400 -	1,451.89
CANCELACION DE SOL 2902 DEL AÑO 2023 ES BAJA De la solicitud número: 17401 -	640.00
CANCELACION DE SOL 11700 DEL AÑO 2022 De la solicitud número: 17408 -	205.84
CANCELACION DE SOL 11701 DEL AÑO 2022 BAJA De la solicitud número: 17411 -	999.99
CANCELACION DE SOL 6436 DEL AÑO 2021 BAJA De la solicitud número: 17413 -	322.86
CANCELACION PARCIAL POR DIFERENCIA EN REGISTRO Y CALCULO CONTABLE EN 2022 SOL 5566 APORTACION PATRONAL 1Q JUNIO 2022 -	135,248.79
CANCELACION PARCIAL POR DIFERENCIA EN REGISTRO Y CALCULO CONTABLE EN 2022 SOL 6391 APORTACION PATRONAL 2Q JUNIO 2022 -	332,193.89
CANCELACION PARCIAL POR DIFERENCIA EN REGISTRO Y CALCULO CONTABLE EN 2022 SOL 5013 APORTACION PATRONAL 2Q MAYO 2022 -	136,567.72
APORTACION MINICIPIO 2DA QNA DE JUNIO 2022 -	1,246,091.11
APORTACION MINICIPIO 1RA QNA DE JUNIO 2022 -	1,293,462.21
APORTACION MINICIPIO 2DA QNA DE MAYO 2022 -	1,298,285.28
APORTACION MUNICIPIO 2DA QNA DE JUNIO 2022 -	1,005,624.56
APORTACION MUNICIPIO 2DA QNA DE JUNIO 2022 -	879,931.56
Póliza de cancelación de póliza directa número 87674 del ejercicio contable 2024 -	-1,005,624.56
APORTACION MUNICIPIO 1RA QNA DE JUNIO 2022 -	1,005,624.56
CANCELACION DE SOL 10017 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18839 -	3,936.00
CANCELACION DE SOL 10018 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18840 -	3,936.00
CANCELACION DE SOL 10019 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18842 -	4,337.00
CANCELACION DE SOL 10020 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18843 -	3,800.00
CANCELACION DE SOL 10021 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18844 -	3,800.00
CANCELACION DE SOL 10023 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18845 -	3,772.00
CANCELACION DE SOL 10024 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18846 -	3,945.00
CANCELACION DE SOL 10025 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18847 -	4,505.00

Sonia A.
SRO

CANCELACION DE SOL 6754 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18848 -	3,000.00
CANCELACION DE SOL 8961 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18849 -	3,772.00
CANCELACION DE SOL 8951 DEL AÑO 2023 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18850 -	3,800.00
CANCELACION DE SOL 10630 DEL AÑO 2022 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18858 -	1,620.00
CANCELACION DE SOL 11041 DEL AÑO 2022 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18863 -	4,050.00
CANCELACION DE SOL 907 DEL AÑO 2022 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18864 -	4,214.00
CANCELACION DE SOL 529 DEL AÑO 2022 NO SE REINTEGRO Y ES BAJA De la solicitud número: 18865 -	8,073.00
CANCELACION DE SOL 11221 DEL AÑO 2023 NO S EFACTURO A TIEMPO De la solicitud número: 19581 -	58,000.00
CANCELACION POR REGISTRO DE MAS PAGO DE APORTACION PATROANL 1Q JULIO 2022 -	-161,108.96
CANCELACION POR REGISTRO DE MAS PAGO DE APORTACION PATROANL 1Q JULIO 2022 -	327,864.65
Póliza de cancelación de póliza directa número 94409 del ejercicio contable 2024 -	161,108.96
CANCELACION POR REGISTRO DE MAS PAGO DE APORTACION PATROANL 2Q JULIO 2022 -	161,108.96
APORTACION EMPLEADO 2DA QNA DE JULIO 2022 -	993,322.56
APORTACION EMPLEADO 1RA QNA DE JULIO 2022 -	997,814.56
APORTACION MUNICIPIO 2DA QNA DE JULIO 2022 -	1,403,597.04
APORTACION MUNICIPIO 1RA QNA DE JULIO 2022 -	1,242,102.35
CANCELACION PARCIAL DE SOL 8358 DEL AÑO 2022 APORTACION PATRONAL 1Q AGOSTO POR REGISTRO DE MAS -	162,064.17
CANCELACION PARCIAL DE SOL 8358 DEL AÑO 2022 APORTACION EMPLEADO -	163,841.00
APORTACION EMPLEADO 2DA QNA DE AGOSTO 2022 -	1,002,186.56
APORTACION EMPLEADO 2DA QNA DE AGOSTO 2022 -	996,751.56
APORTACION MUNICIPIO 2DA QNA DE AGOSTO 2022 -	1,412,119.84
APORTACION MUNICIPIO 1RA QNA DE AGOSTO 2022 -	1,406,373.83
CANCELACION DE SOL 11238 DEL AÑO 2023 POR DUPLICIDAD De la solicitud número: 20083 -	13,456.00
CANCELACION DE SOL 3693 DEL AÑO 2023 DUPLICADO De la solicitud número: 20167 -	6,333.60
CANCELACION DE SOL 1795 DEL AÑO 2024 NO SE PAGO De la solicitud número: 20248 -	2,277.90
CANCELACION DE SOL 1796 DEL AÑO 2023 NO SE UTILIZO De la solicitud número: 20253 -	1,900.00
CANCELACION DE SOL 1797 DEL AÑO 2023 NO SE UTILIZO De la solicitud número: 20256 -	2,555.26
PAGO DE FACT 1798 DEL AÑO 2023 NO SE UTILIZO De la solicitud número: 20258 -	2,436.00
CANCELACION DE SOL 7171 DEL AÑO 2023 DUPLICADA CON SOL 7175 De la solicitud número: 20264 -	10,522.14

Sonia G.
SRO

CANCELACION DE SOL 7167 DEL AÑO 2023 NO SE UTILIZO De la solicitud número: 20272 -	5,319.11
CANCELACION DE SOL 3020 DEL AÑO 2023 NO SE PAGO NI ENCONTRO PAPELERIA De la solicitud número: 20278 -	500.00
CANCELACION DE SOL 9805 DEL AÑO 2023 NO SE PAGO De la solicitud número: 20279 -	1,394.00
CANCELACION DE SOL 9791 DEL AÑO 2023 NO SE ENCONTRO SOPORTE PARA PAGO De la solicitud número: 20293 -	1,896.00
CANCELACION DE SOL 9793 DEL 2023 NO PROCEDIO A PAGO De la solicitud número: 20297 -	1,914.00
CANCELACION DE SOL 9794 DEL 2023 NO SE UTILIZO De la solicitud número: 20323 -	1,914.00
CANCELACION DE SOL 8777 DEL AÑO 2023 NO SE LIQUIDO, SE REINSTALO De la solicitud número: 20471 -	104,045.17

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera.
b) Pasivos en moneda extranjera.
c) Posición en moneda extranjera.
d) Tipo de cambio.
e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

Esta nota en su totalidad no le aplica al ente público, en virtud de que no se realizan ni existen registros en moneda extranjera.

Sonia C. SRO

7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se manifiesta que se están usando las tasas de depreciación establecidas en la ley del ISR en el articulo 34:

10% para mobiliario y equipo de oficina.

25% para automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques.

30% para computadoras personales de escritorio y portátiles; servidores; impresoras, lectores Ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de Almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

Esta nota no le aplica en su totalidad al ente público, en virtud de que no existen registros de ninguna de las situaciones descritas.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta.

El departamento de Tesorería es quien se encarga del manejo de los 3 fideicomisos con que cuenta el municipio.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

El fideicomiso con mayor monto de disponibilidad corresponde al fideicomiso del fondo de pensiones.

9. Reporte de la Recaudación

Sonia A. SRO

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Durante el **Primer trimestre** del ejercicio **2024,** los ingresos propios aumentaron considerablemente en comparación con el **Primer trimestre del 2023**, los ingresos por predial se mantuvieron, y la recaudación del impuesto sobre adquisición de inmuebles sigue aumentando, así como también los ingresos por participaciones, aportaciones y convenios.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

La recaudación se mantendrá en el presente ejercicio y se buscara que vaya en ascenso en los próximos años, como una alternativa para hacer frente a las necesidades propias del municipio, tesorería sigue implementado estrategias para aumentar la recaudación de los ingresos.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

EJERCICIO	SALDO DEUDA	MONTO RECAUDADO	INDICADOR
2024	16,054,054.34	256,589,816.02	6.25%
2023	17,513,513.78	841,634,859.35	2.08%
2022	18,972,973.22	694,057,621.93	2.73%
2021	20,432,432.66	614,432,139.43	3.32%

2020	25,075,031.29	583,860,725.40	4.29%
2019	34,996,140.13	579,709,314.23	6.03%
2018	44,917,248.97	528,513,844.36	8.49%

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

a)Institución bancaria	b) Monto del crédito	c). Plazo pactado	d. Número del crédito	e) Tasa de interés de referencia	Comisiones	f)Número de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos	g). Saldo final al 31 de Marzo 2024
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC	**27,000,000.00**	**240 meses**	**Crédito Simple 12449**	**3.31 + TIE**	**1.13**	**P05-1115135**	**12/11/2015**	**17,148,648.92**

Sonia A.
SRO

11. Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

Esta nota no le aplica al ente público, en el periodo que se informa no se han realizado transacciones que impliquen una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno.
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

El municipio se encuentra en el proceso de elaboración de manuales, reglamentos y políticas de control interno.

En lo que respecta a las medidas de desempeño financiero, metas y alcance, la meta principal es el cumplimiento al cien por ciento de los recursos de los fondos federales dentro del ejercicio de conformidad con la ley de disciplina financiera y cubrir la totalidad de los compromisos realizados con proveedores, contratistas, empleados y autoridades dentro del ejercicio.

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que se considera innecesaria revelar la información financiera de manera segmentada.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que no ha ocurrido ningún hecho posterior al cierre que le afecte económicamente.

15. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Si damos cumplimiento a esta Nota.

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

A T E N T A M E N T E

Sandra Ruiz O

L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Sonia a.

Cd. Acuña, Coahuila a 29/ Abril / 2024

INFORMACIÓN CONTABLE
IX.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EA 1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

CUENTA	Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024	%	Explicación
Ingresos de Gestión			
Impuestos Sobre el Patrimonio	$ 61,922,607.70	61.21%	Se refieren a los impuestos de predial e ISAI que son de los principales que se cobran en Municipio
Derechos por prestación de Servicios	22,173,158.91	21.92%	Se refieren a los derechos cobrados por la recolección de basura, refrendos de transporte, derechos por servicios de Desarrollo Urbano, derechos por sacrificio de animales entre otros
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.			
Participaciones	104,668,476.00	67.34%	Ingresos recibidos por participaciones federales y estatales
Aportaciones	36,336,585.10	23.38%	Ingresos de los fondos de infraestructura y Fortalecimiento

Gastos y Otras Pérdidas

EA 2. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

CUENTA	Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024	%	Explicación
Gastos de Funcionamiento			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 85,633,867.77	51.72%	Pago de nomina
Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas			
Subsidios	17,852,379.93	41.72%	Ceprofis aplicados al cobro de impuestos derechos y productos ingresos del municipio
Jubilaciones	8,210,519.86	19.19%	Pago de la nómina de pensionados
Transferencias por Obligaciones de Ley	10,462,337.00	24.45%	Registro de la aportación Patronal
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			

Intereses de la Deuda Pública Interna	651,665.70	65.40%	Intereses pagados por el pago de crédito con Banobras
Comisiones de la Deuda Pública Interna	344,728.71	34.60%	Comisiones por el crédito con Banobras

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

FONDOS CON AFECTACION ESPECÍFICA

CUENTA	31 MARZO 2024
RECURSOS PROPIOS	$ 45,044,070.79
CAPUFE	474,767.71
FORTALECIMIENTO	1,852,395.11
INFRAESTRUCTURA	11,865,298.15
HABITAT	695,520.10
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	58,342.76
FORTASEG	475,861.73
APAZU	61,159.81
PROAGUA	32,082.64
RAMO 28	18,019,323.38
FOPEDEM	146,476.51
REPUVE 2022 Y 2023	0.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	155,000.00
TOTAL	**78,880,298.69**

Sonia A.
SRO

No existen inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

ESF 2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

CONTRIBUCION						
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SUBSIDIO AL EMPLEO	134,577.37	134,577.37	134,577.37	134,494.11	134,532.11	0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,046.94
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,145.00
CEPROFIS PREDIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,176.59
TOTAL	**134,577.37**	**134,577.37**	**134,577.37**	**134,494.11**	**134,532.11**	**1,028,368.53**

No existen montos sujetos a juicio

ESF 3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

GASTOS A COMPROBAR	702,473.83	MENOR A 90 DIAS
OTROS DEUDORES	0.00	MENOR A 90 DIAS
PRESTAMOS A EMPLEADOS	2,563,673.72	MENOR A 90 DIAS
TOTAL	**3,266,147.55**	

Inventarios

ESF 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de no existir registros contables en la cuenta de inventarios. No se realiza ningún proceso de transformación y / o elaboración de bienes.

Almacenes

ESF 5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.
Esta nota no le aplica al ente público, no existen registros contables en la cuenta de inventarios.

Inversiones Financieras

ESF 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

CUENTA	**31 MARZO 2024**
INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	**$ 21,713,380.01**

ESF 7. Se informarán los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo.

El registro de la aportación para el fondo de pensiones durante **el 1 trimestre 2024** es de **$ 17,862,611.00 y** corresponde a las cuotas **de los empleados por $ 7,400,274.00 y las aportaciones del municipio por $ 10,462,337.00** al fondo de pensiones, respecto de las participaciones de dicho fondo, de dicha cuenta se cubren los pagos a los pensionados del municipio.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas determinadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

BIENES MUEBLES

CUENTA	31 MARZO 2024	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,153,547.16	BUEN ESTADO
MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,593,221.05	BUEN ESTADO
EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO	319,000.00	BUEN ESTADO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	68,936,018.33	BUEN ESTADO
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,364,400.86	BUEN ESTADO

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HMTAS.	113,818,455.91	BUEN ESTADO
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJ. VALIOSOS	148,906.44	BUEN ESTADO
TOTAL	**221,333,549.75**	BUEN ESTADO

Se manifiesta que durante el Ejercicio 2024, se hizo el registro de la depreciación acumulada de los bienes muebles del Municipio por un importe de $115,976,072.58

BIENES INMUEBLES

CUENTA	31 MARZO 2024	ESTADO DEL BIEN
TERRENOS	36,013,342.71	BUEN ESTADO
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,001,985.42	BUEN ESTADO
INFRAESTRUCTURA	248,770,942.24	BUEN ESTADO
CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PÚB.	98,505,049.80	BUEN ESTADO
CONSTRUCCION EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	295,846,973.92	BUEN ESTADO
OTROS BIENES INMUEBLES	28,364,688.89	BUEN ESTADO
TOTAL	**760,502,982.98**	BUEN ESTADO

No se aplica amortización contable, se encuentra en proceso la implementación de los procesos de amortización de conformidad con el capítulo de inversiones de la ley del impuesto sobre la renta.

ESF 9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y métodos aplicados.

ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	31 MARZO 2024
SOFTWARE	10,231.20

No se aplica amortización contable, se encuentra en proceso la implementación de los procesos de amortización de conformidad con el capítulo de inversiones de la ley del impuesto sobre la renta.

Estimaciones y Deterioros

ESF 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Esta nota no le aplica al ente público. No existen registros contables en las cuentas referidas.

Otros Activos

ESF 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.
Esta nota no le aplica al ente público. No existen registros contables en las cuentas referidas.

Pasivo[1]

Cuentas y Documentos por pagar

ESF 12. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

AL 31 MARZO 2024

CUENTA	IMPORTE	VENCIMIENTO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 1,518,614.98	MENOR A 90 DIAS
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	72,539,703.86	MENOR A 90 DIAS
CONTRAT. POR OBRAS PÚB. POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,743,584.57	MENOR A 90 DIAS
TRANSF. OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,234,726.67	MAYOR A 365 DIAS
RETEN. Y CONTRIB. POR PAGAR ACORTO PLAZO	86,614,585.29	MAYOR A 365 DIAS
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,337.71	MENOR A 90 DIAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,568,106.25	MAYOR A 365 DIAS
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,094,594.58	MENOR A 365 DIAS
FONDOS DE FIDEIC. MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	204.00	MENOR A 90 DIAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5,000.00	MENOR A 90 DIAS
PREST. DE LA DEUDA PÚBLICA EXT. POR PAGAR A LARGO PLAZO	16,054,054.34	MAYOR A 365 DIAS
TOTAL	**$ 254,399,512.25**	

La mayoría de los pasivos son factibles de cubrirse.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

ESF 13. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que no existen registros contables en las cuentas referidas.

Pasivos Diferidos

ESF 14. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Esta nota no le aplica al ente público, en virtud de que no existen registros contables en las cuentas referidas.

Provisiones

ESF 15. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

No existen registros en dicha cuenta

Sonia A. SRO

Otros Pasivos

ESF 16. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Circulante

Cuenta	
21990208 Caución de funcionarios	**5,000.00**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

PATRIMONIO GENERADO EN EL EJERCICIO **0.00**

No Aplica esta Nota al Municipio.

EVHP 2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Final	Saldo Inicial	Variación
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	365,373,885.80	365,373,885.80	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	3,653,042.00	3,653,042.00	0.00
32521	Cambios Por Errores Contables (Errores)	289,362,334.35	272,503,159.08	16,859,175.27
32529	Cambios Por Errores Contables (Depuración)	32,142,100.86	32,142,100.86	0.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual 2024 y periodo anterior 2023 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**2024**	**2023**
Efectivo	155,000.00	164,682.30
Bancos/Tesorería	78,725,298.69	90,086,879.70
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	10,000.00	10,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**78,890,298.69**	**90,261,562.00**

EFE 2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024**	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**4,117,923.32**	**2,407,643.08**
Terrenos	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios No habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,625,367.50	1,895,505.44
Otros Bienes Inmuebles	492,555.82	512,137.64
Bienes Muebles	**2,295,565.96**	**4,530,282.85**
Mobiliario y Equipo de Administracion	154,776.01	830,549.21
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	497,014.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,643,775.95	3,699,733.64
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otra inversiones	**0.00**	**0.00**
Total	**6,413,489.28**	**6,937,925.93**

EFE 3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024**	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**47,234,764.69**	**59,104,932.68**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**-14,061,059.87**	**-21,865,867.65**
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Egresos devengados no pagados	30,169,761.43	32,459,038.08
Incremento en inversiones producido por revaluación	996,394.41	995,207.40
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)
Otros orígenes y aplicaciones netas de operación	-45,227,215.71	-55,320,113.13
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**33,173,704.82**	**37,239,065.03**

SRO

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el cuadro anterior son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar este cuadro.

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

EA 3. 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" y sus modificaciones.

Sonia G.

Municipio de Acuña, Coahuila **Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables** **Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024** **(Cifras en pesos)**	
Concepto	**2024**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**256,589,816.02**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**256,589,816.02**

Municipio de Acuña, Coahuila

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	**2024**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**222,614,873.88**

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**13,259,822.55**
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	393,044.41
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	497,014.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,489,490.37
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	492,555.82
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	4,022,853.09
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

SRU

Sonia A.

2.19	Amortización de la Deuda Pública	364,864.86
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**209,355,051.33**

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

A T E N T A M E N T E

Sandra Ruiz O

L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Acuña, Coahuila a 29/ Abril / 2024.

Sonia A.

Municipio de Acuña Coahuila Efectivo y Equivalentes		
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024**	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023**
Efectivo	155,000.00	164,682.30
Bancos/Tesorería	78,725,298.69	90,086,879.70
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	10,000.00	10,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	**78,890,298.69**	**90,261,562.00**

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

A T E N T A M E N T E

Sandra Ruiz O

L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Sonia A.

Municipio de Acuña Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**256,589,816.02**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		**0.00**
2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**0.00**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	**256,589,816.02**

SRO

Municipio de Acuña Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**
1. Total de Egresos Presupuestarios	**222,614,873.88**

Sonia A.

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		**13,259,822.55**
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	393,044.41
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	497,014.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,489,490.37
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	492,555.82
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	4,022,853.09
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	364,864.86
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**0.00**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables	**209,355,051.33**

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

ATENTAMENTE

Sandra Ruiz O

L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Sonia A.

INFORMACIÓN CONTABLE
X.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Municipio de Acuña, Coahuila Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	**SALDO INICIAL**	**CARGOS**	**ABONOS**	**SALDO FINAL**
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	27,866,438.89	27,866,438.89	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	27,866,438.89	27,866,438.89	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	689,064,484.24	0.00	27,866,438.89	661,198,045.35
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	689,064,484.24	27,866,438.89	0.00	661,198,045.35
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

7.7 Beneficios A Empleados (Estudio Actuarial)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.1 Pensiones y Jubilaciones En Curso de Pago Generación Actual	821,932,005.02	0.00	0.00	821,932,005.02
7.7.2 Pensiones y Jubilaciones En Curso De Pago Generaciones Futuras	349,816.97	0.00	0.00	349,816.97
7.7.3 Valor Presente De Las Obligaciones	822,281,821.99	0.00	0.00	822,281,821.99

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024**
Ley de Ingresos Estimada	941,100,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	684,510,183.98
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	256,589,816.02
Ley de Ingresos Recaudada	256,589,816.02

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	941,100,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	716,412,016.06
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	224,687,983.94
Presupuesto de Egresos Devengado	222,614,873.88
Presupuesto de Egresos Ejercido	222,205,380.96
Presupuesto de Egresos Pagado	185,963,644.04

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

A T E N T A M E N T E

Sandra Ruiz O

L. A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Sonia A.

Cd. Acuña, Coahuila a 29/ Abril / 2024

Municipio de Acuña Coahuila
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	27,866,438.89	27,866,438.89	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	27,866,438.89	27,866,438.89	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	689,064,484.24	0.00	27,866,438.89	661,198,045.35
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	689,064,484.24	27,866,438.89	0.00	661,198,045.35
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7 Beneficios A Empleados (Estudio Actuarial)	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.1 Pensiones y Jubilaciones En Curso de Pago Generacion Actual	821,932,005.02	0.00	0.00	821,932,005.02
7.7.2 Pensiones y Jubilaciones En Curso de Pago Generacion Futuras	349,816.97	0.00	0.00	349,816.97
7.7.3 Calor Presente De Las Obligaciones	822,281,821.99	0.00	0.00	822,281,821.99

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

Santa A

ATENTAMENTE

Sandra Ruiz O

L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024**
Ley de Ingresos Estimada	941,100,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	684,510,183.98
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00
Ley de Ingresos Devengada	256,589,816.02
Ley de Ingresos Recaudada	256,589,816.02

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	941,100,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	716,412,016.06
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	224,687,983.94
Presupuesto de Egresos Devengado	222,614,873.88
Presupuesto de Egresos Ejercido	222,205,380.96
Presupuesto de Egresos Pagado	185,963,644.04

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

A T E N T A M E N T E

Sandra Ruiz O

Sonia A.

L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
CONTRALORA MUNICIPAL

INFORMACIÓN CONTABLE
XI.- BALANZA DE COMPROBACIÓN

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	**ACTIVO**	**948,200,951.72**	**1,630,520,930.68**	**1,586,213,242.45**	**992,508,639.95**
1.1	**ACTIVO CIRCULANTE**	**77,886,335.13**	**1,232,222,617.73**	**1,200,792,734.67**	**109,316,218.19**
1.1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**53,491,342.42**	**610,395,497.95**	**584,996,541.68**	**78,890,298.69**
1.1.1.1	EFECTIVO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	53,481,342.42	610,240,497.95	584,996,541.68	78,725,298.69
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**24,381,267.21**	**621,090,129.78**	**615,059,872.99**	**30,411,524.00**
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	16,766,435.75	358,546,449.70	353,599,505.44	21,713,380.01
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	155,428,540.13	155,428,540.13	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	734,300.57	1,277,163.34	1,174,412.71	837,051.20
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	101,161,275.89	101,161,275.89	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	1,666,192.84	1,653,079.45	755,598.57	2,563,673.72
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,214,338.05	3,023,621.27	2,940,540.25	5,297,419.07
1.1.3	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**13,725.50**	**736,990.00**	**736,320.00**	**14,395.50**
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	13,725.50	736,990.00	736,320.00	14,395.50
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	**INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	**ALMACENES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**870,314,616.59**	**398,298,312.95**	**385,420,507.78**	**883,192,421.76**
1.2.1	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**25,132.84**	**384,408,689.56**	**384,403,977.22**	**29,845.18**
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	25,132.84	384,408,689.56	384,403,977.22	29,845.18
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	**17,656,750.09**	**651,665.70**	**1,016,530.56**	**17,291,885.23**
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	17,656,750.09	651,665.70	1,016,530.56	17,291,885.23
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**755,987,574.07**	**4,515,408.91**	**0.00**	**760,502,982.98**
1.2.3.1	TERRENOS	36,013,342.71	0.00	0.00	36,013,342.71
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,001,985.42	0.00	0.00	53,001,985.42
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	248,770,942.24	0.00	0.00	248,770,942.24
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	98,505,049.80	0.00	0.00	98,505,049.80
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	291,824,120.83	4,022,853.09	0.00	295,846,973.92
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	27,872,133.07	492,555.82	0.00	28,364,688.89
1.2.4	**BIENES MUEBLES**	**212,611,000.97**	**8,722,548.78**	**0.00**	**221,333,549.75**
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,760,502.75	393,044.41	0.00	29,153,547.16
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,593,221.05	0.00	0.00	2,593,221.05
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	319,000.00	0.00	0.00	319,000.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	68,096,004.33	840,014.00	0.00	68,936,018.33
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,364,400.86	0.00	0.00	6,364,400.86
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	106,328,965.54	7,489,490.37	0.00	113,818,455.91
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	148,906.44	0.00	0.00	148,906.44
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**10,231.20**	**0.00**	**0.00**	**10,231.20**
1.2.5.1	SOFTWARE	10,231.20	0.00	0.00	10,231.20
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-115,976,072.58**	**0.00**	**0.00**	**-115,976,072.58**
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-115,976,072.58	0.00	0.00	-115,976,072.58
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2.7	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**PASIVO**	**274,528,763.98**	**315,005,204.90**	**294,875,953.17**	**254,399,512.25**
2.1	**PASIVO CIRCULANTE**	**257,015,250.20**	**313,545,745.46**	**294,875,953.17**	**238,345,457.91**
2.1.1	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**257,015,046.20**	**313,180,880.60**	**293,411,493.73**	**237,245,659.33**
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	265,967.85	135,788,577.57	137,041,224.70	1,518,614.98
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,903,849.74	70,701,776.17	68,337,630.29	72,539,703.86
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,792,690.12	23,062,283.41	4,013,177.86	7,743,584.57
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,012,777.96	24,236,426.94	24,458,375.65	66,234,726.67
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,341,123.12	1,341,123.12	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,399,740.63	56,552,955.58	56,767,800.24	86,614,585.29
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,661.71	50,524.53	56,200.53	26,337.71
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,619,358.19	1,447,213.28	1,395,961.34	2,568,106.25
2.1.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**0.00**	**364,864.86**	**1,459,459.44**	**1,094,594.58**
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	364,864.86	1,459,459.44	1,094,594.58
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**204.00**	**0.00**	**0.00**	**204.00**
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	204.00	0.00	0.00	204.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2.2	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**17,513,513.78**	**1,459,459.44**	**0.00**	**16,054,054.34**
2.2.1	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	**17,513,513.78**	**1,459,459.44**	**0.00**	**16,054,054.34**
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	17,513,513.78	1,459,459.44	0.00	16,054,054.34
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**673,672,187.74**	**82,574.49**	**17,284,749.76**	**690,874,363.01**
3.1	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**0.00**	**0.00**	**343,000.00**	**343,000.00**
3.1.1	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.1.2	**DONACIONES DE CAPITAL**	**0.00**	**0.00**	**343,000.00**	**343,000.00**
3.1.3	**ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**673,672,187.74**	**82,574.49**	**16,941,749.76**	**690,531,363.01**
3.2.1	**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.2	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**365,373,885.80**	**0.00**	**0.00**	**365,373,885.80**
3.2.3	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**308,298,301.94**	**82,574.49**	**16,941,749.76**	**325,157,477.21**
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	3,653,042.00	0.00	0.00	3,653,042.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	304,645,259.94	82,574.49	16,941,749.76	321,504,435.21
3.3	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.1	**RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3.3.2	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**256,589,816.02**	**256,589,816.02**
4.1	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**0.00**	**0.00**	**101,161,275.89**	**101,161,275.89**
4.1.1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**62,309,104.88**	**62,309,104.88**
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	61,922,607.70	61,922,607.70
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	1,179.23	1,179.23
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	385,317.95	385,317.95
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**6,814,154.42**	**6,814,154.42**
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	6,814,154.42	6,814,154.42
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	29,155,412.39	29,155,412.39
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	84,237.00	84,237.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0.00**	**0.00**	**22,173,158.91**	**22,173,158.91**
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	3,789.14	3,789.14
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**6,894,227.34**	**6,894,227.34**
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	1,326,458.47	1,326,458.47
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	1,326,458.47	1,326,458.47
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,556,145.73**	**1,556,145.73**
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,556,145.73**	**1,556,145.73**
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,556,145.73**	**1,556,145.73**
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMP	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTER**	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	0.00	0.00	0.00	0.00

4.2	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**155,428,540.13**	**155,428,540.13**
4.2.1	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**155,428,540.13**	**155,428,540.13**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	104,668,476.00	104,668,476.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	36,336,585.10	36,336,585.10
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	14,423,479.03	14,423,479.03
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	**INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**209,355,051.33**	**0.00**	**209,355,051.33**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**165,569,538.57**	**0.00**	**165,569,538.57**
5.1.1	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**111,264,003.33**	**0.00**	**111,264,003.33**
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	85,633,867.77	0.00	85,633,867.77
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,335,723.23	0.00	1,335,723.23
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	16,962,109.29	0.00	16,962,109.29
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,323,861.00	0.00	1,323,861.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	6,008,442.04	0.00	6,008,442.04
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**20,762,569.60**	**0.00**	**20,762,569.60**
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	1,637,232.50	0.00	1,637,232.50
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	875,341.56	0.00	875,341.56
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,056,668.10	0.00	3,056,668.10
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	123,327.39	0.00	123,327.39
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,975,817.01	0.00	13,975,817.01
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	115,023.28	0.00	115,023.28
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	979,159.76	0.00	979,159.76
5.1.3	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**33,542,965.64**	**0.00**	**33,542,965.64**
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,110,125.88	0.00	5,110,125.88
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	616,240.82	0.00	616,240.82
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	763,101.87	0.00	763,101.87
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	720,855.42	0.00	720,855.42
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	15,811,335.49	0.00	15,811,335.49
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,626,733.84	0.00	4,626,733.84
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	853,003.45	0.00	853,003.45
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,796,530.98	0.00	1,796,530.98
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,245,037.89	0.00	3,245,037.89
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**42,789,118.35**	**0.00**	**42,789,118.35**
5.2.1	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	0.00	17,852,379.93	0.00	17,852,379.93
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	17,852,379.93	0.00	17,852,379.93
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**4,370,379.22**	**0.00**	**4,370,379.22**
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	4,031,379.22	0.00	4,031,379.22
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**	**10,090,662.20**	**0.00**	**10,090,662.20**
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	1,671,787.00	0.00	1,671,787.00

5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	8,210,519.86	0.00	8,210,519.86
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	208,355.34	0.00	208,355.34
5.2.6	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**10,462,337.00**	**0.00**	**10,462,337.00**
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	10,462,337.00	0.00	10,462,337.00
5.2.8	***DONATIVOS***	**0.00**	**13,360.00**	**0.00**	**13,360.00**
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,360.00	0.00	13,360.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	0.00	996,394.41	0.00	996,394.41
5.4.1	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**651,665.70**	**0.00**	**651,665.70**
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	651,665.70	0.00	651,665.70
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**344,728.71**	**0.00**	**344,728.71**
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	344,728.71	0.00	344,728.71
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	**AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1	**VALORES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00

7.2	**EMISION DE OBLIGACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	**AVALES Y GARANTIAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	**JUICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	**INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES**	**0.00**	**27,866,438.89**	**27,866,438.89**	**0.00**
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	689,064,484.24	0.00	27,866,438.89	661,198,045.35
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	689,064,484.24	27,866,438.89	0.00	661,198,045.35
7.6	**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

LIC. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

LA SANDRA L. RUIZ ORTIZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Balanza de Comprobación

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,452,241,780.66**	**4,452,241,780.66**	**0.00**
8.1	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**1,454,279,632.04**	**1,454,279,632.04**	**0.00**
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	941,100,000.00	0.00	941,100,000.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	256,589,816.02	941,100,000.00	684,510,183.98
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	256,589,816.02	256,589,816.02	256,589,816.02
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	256,589,816.02	0.00
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**2,997,962,148.62**	**2,997,962,148.62**	**0.00**
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	941,100,000.00	941,100,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	1,541,795,132.90	825,383,116.84	716,412,016.06
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	600,695,132.90	600,695,132.90	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	224,687,983.94	222,614,873.88	2,073,110.06
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	222,614,873.88	222,205,380.96	409,492.92
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	222,205,380.96	185,963,644.04	36,241,736.92
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	185,963,644.04	0.00	185,963,644.04

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

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN CONTABLE

XII.- INFORME O DICTAMEN DE LOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INDEPENDIENTES O, EN SU CASO, UNA DECLARATORIA DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Fuente: Artículo 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

Información Contable

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, correspondientes al 01 de enero al 31 de marzo de 2024, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2024.

Resultado parcial de la auditoría financiera

Se llevaron a cabo procedimientos de revisión de efectivo y equivalentes, gastos y otras perdidas, obligaciones fiscales, transparencia, obteniéndose los siguientes resultados:

- Las cuentas bancarias reflejan razonablemente correctos los saldos al cierre del periodo revisado.
- La congruencia de la información financiera es razonable correcta y los estados financieros, así como las notas de los mismos se encuentra expresada con base en lo establecido en el marco normativo vigente y emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Párrafo de énfasis

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones

CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS NO. 457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2024

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, que comprenden los Estados Analíticos de Ingresos por Clasificación Económica, Fuentes de Financiamiento y Rubros de Ingresos; los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa, Económica, Objeto del Gasto y Funcional del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2024.

Resultado parcial de la auditoría financiera

- La congruencia de la información financiera es razonable correcta y los estados financieros, así como las notas de los mismos se encuentra expresada con base en lo establecido en el marco normativo vigente y emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* presupuestarios de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado del informe.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere



CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS NO. 457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2024

CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

Informe del Contador Público Independiente

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Introducción

Hemos examinado la situación que guarda el control interno institucional del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por el Sistema Nacional de Fiscalización, durante el 01 de enero al 31 de marzo de 2024; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Limitaciones Inherentes

Debido a las limitaciones inherentes en cualquier control interno, los errores o fraudes pueden ocurrir y no ser detectados. Asimismo, las proyecciones de cualquier evaluación de control interno a una fecha posterior de la revisión están sujetas al riesgo de que los procedimientos puedan llegar a ser inadecuados debido a los cambios de circunstancias, o a que el grado de cumplimiento de los procedimientos pueda deteriorarse.

Fundamento de la opinión (salvedades)

Nuestro examen realizado por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 reveló los hallazgos relacionados a continuación:

- La entidad no mostró evidencia de contar con controles internos generalizados en los que se detalle la información de quién y en qué momento se deben elaborar, supervisar y autorizar las actividades de control que proporcionen una seguridad razonable sobre la información contable revelada en los estados financieros.

Opinión

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en el apartado de "Fundamento de la opinión (salvedades)", la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al Marco Integrado de Control Interno por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS NO. 457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 24 DE ABRIL DE 2024

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp

CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Luis Alejandro Flores Espinoza

Informe del Contador Público Independiente

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza con base en la legislación y normativa fiscal aplicable, durante el 01 de enero al 31 de marzo de 2024; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con las Normas para Atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con base en el análisis del cumplimiento en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, en materia de emisión, recepción y almacenaje de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS NO. 457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2024

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp

CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

Informe del Contador Público Independiente

LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Introducción

Hemos examinado el cumplimiento acerca del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental por parte del municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, durante el 01 de enero al 31 de marzo de 2024; señalando que la administración de la entidad es responsable de dar cumplimiento a dichos requerimientos normativos y legales. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento de los requerimientos descritos.

Alcance

El examen se realizó de acuerdo con el análisis al grado de colaboración por parte de la entidad. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir una opinión.

Opinión

En nuestra opinión, la entidad dio cumplimiento, en todos los aspectos importantes, al grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

ATENTAMENTE

M.G.P. LUIS ALEJANDRO FLORES ESPINOZA
AUDITOR INDEPENDIENTE
CALLE ZACATECAS NO. 457 REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAHUILA A 27 DE ABRIL DE 2024

C.P. Alejandro Flores
Contacto de WhatsApp

CALLE ZACATECAS No. 457
COLONIA REPÚBLICA ORIENTE
SALTILLO, COAH.
CEL. 844-499-00-08
CORREO: lcalejandroflores@gmail.com

INFORMACIÓN CONTABLE
XIII.- ACTA DE CABILDO EN LA QUE SE HAGA CONSTAR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

II.INFORMACION PRESUPUESTARIA

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
I.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	147,000,000.00	0.00	147,000,000.00	62,309,104.88	62,309,104.88	-84,690,895.12
Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	6,814,154.42	6,814,154.42	-9,185,845.58
Derechos y Productos y Aprovechamiento Corrientes	124,100,000.00	0.00	124,100,000.00	32,038,016.59	32,038,016.59	-92,061,983.41
Rentas de la Propiedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ventas de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General/Ingreso de Explotacion de Entidades Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	204,000,000.00	0.00	204,000,000.00	50,760,064.13	50,760,064.13	-153,239,935.87
Participaciones	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	104,668,476.00	104,668,476.00	-345,331,524.00
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta (Disposicion) de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion de Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de la Depresiacion, Amortizacion Estimaciones y Provisiones Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recuperacion de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Politica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fuentes Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminucion de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de Pasvisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incremento de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**256,589,816.02**	**256,589,816.02**	**-684,510,183.98**
				Ingresos excedentes		

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
II.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**256,589,816.02**	**256,589,816.02**	**-684,510,183.98**
Impuestos	147,000,000.00	0.00	147,000,000.00	62,309,104.88	62,309,104.88	-84,690,895.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	6,814,154.42	6,814,154.42	-9,185,845.58
Derechos	105,300,000.00	0.00	105,300,000.00	29,155,412.39	29,155,412.39	-76,144,587.61
Productos	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	1,326,458.47	1,326,458.47	-8,973,541.53
Aprovechamientos	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	1,556,145.73	1,556,145.73	-6,943,854.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	654,000,000.00	0.00	654,000,000.00	155,428,540.13	155,428,540.13	-498,571,459.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por 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
Ingresos Derivados de Financiamientos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**256,589,816.02**	**256,589,816.02**	**-684,510,183.98**
				Ingresos excedentes		

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
III.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE INGRESOS

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Impuestos	147,000,000.00	0.00	147,000,000.00	62,309,104.88	62,309,104.88	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	6,814,154.42	6,814,154.42	0.00
Derechos	105,300,000.00	0.00	105,300,000.00	29,155,412.39	29,155,412.39	0.00
Productos	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	1,326,458.47	1,326,458.47	0.00
Aprovechamientos	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	1,556,145.73	1,556,145.73	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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	654,000,000.00	0.00	654,000,000.00	155,428,540.13	155,428,540.13	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**256,589,816.02**	**256,589,816.02**	
				Ingresos excedentes		**-684,510,183.98**

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
IV.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
PRESIDENCIA	98,179,598.92	5,521,029.87	103,700,628.79	35,306,020.00	22,540,021.89	68,394,608.79
CABILDO	26,178,143.74	-336,175.94	25,841,967.80	6,801,231.76	6,675,395.27	19,040,736.04
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,571,571.03	240,385.62	5,811,956.65	1,261,179.38	1,260,693.38	4,550,777.27
SEGURIDAD PUBLICA	76,118,298.73	-581,000.00	75,537,298.73	19,029,026.45	18,346,075.88	56,508,272.28
DESAROLLO URBANO	21,443,415.08	2,404,837.03	23,848,252.11	6,392,203.94	5,940,532.64	17,456,048.17
ECOLOGIA	93,551,961.75	-8,684,439.61	84,867,522.14	16,919,116.42	11,884,961.73	67,948,405.72
OBRAS PUBLICAS	240,363,950.44	-6,398,092.86	233,965,857.58	43,636,079.67	34,916,464.12	190,329,777.91
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,290,646.92	1,364,000.00	36,654,646.92	8,700,673.16	7,987,913.76	27,953,973.76
DESARROLLO SOCIAL	119,792,746.42	1,488,256.34	121,281,002.76	20,654,356.50	19,290,760.09	100,626,646.26
TESORERIA	100,353,817.44	484,209.53	100,838,026.97	33,298,609.57	30,026,537.26	67,539,417.40
DIF MUNICIPAL	27,892,011.54	1,118,000.00	29,010,011.54	6,232,341.69	5,873,919.86	22,777,669.85
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,924,582.55	302,306.33	4,226,888.88	964,293.26	907,468.25	3,262,595.62
OFICIALIA MAYOR	45,203,648.08	420,000.00	45,623,648.08	12,491,944.91	12,380,865.40	33,131,703.17
SINDICATURA MUNICIPAL	10,571,985.18	896,584.99	11,468,570.17	2,803,546.58	2,658,043.57	8,665,023.59
SECRETARIA TECNICA	36,663,622.18	1,760,098.70	38,423,720.88	8,124,250.59	5,273,990.94	30,299,470.29
Total del Gasto	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCH

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
V.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	678,961,224.54	19,948,366.34	698,909,590.88	194,039,480.13	169,095,613.70	504,870,110.75
Gasto de Capital	180,534,304.13	-15,193,366.34	165,340,937.79	12,894,957.69	6,413,489.28	152,445,980.10
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,459,459.44	0.00	1,459,459.44	364,864.86	364,864.86	1,094,594.58
Pensiones y Jubilaciones	80,145,011.89	-4,755,000.00	75,390,011.89	15,315,571.20	10,089,676.20	60,074,440.69
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
V.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	678,961,224.54	19,948,366.34	698,909,590.88	194,039,480.13	169,095,613.70	504,870,110.75
Gasto de Capital	180,534,304.13	-15,193,366.34	165,340,937.79	12,894,957.69	6,413,489.28	152,445,980.10
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,459,459.44	0.00	1,459,459.44	364,864.86	364,864.86	1,094,594.58
Pensiones y Jubilaciones	80,145,011.89	-4,755,000.00	75,390,011.89	15,315,571.20	10,089,676.20	60,074,440.69
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**400,640,396.04**	**15,771,990.92**	**416,412,386.96**	**111,264,003.33**	**109,790,117.01**	**305,148,383.63**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	335,003,425.05	2,602,002.18	337,605,427.23	85,633,867.77	85,616,790.77	251,971,559.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,454,522.99	15,787.40	6,470,310.39	1,335,723.23	1,329,028.13	5,134,587.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,110,586.10	13,023,791.30	41,134,377.40	16,962,109.29	16,962,109.29	24,172,268.11
Seguridad Social	5,719,079.52	-476,589.96	5,242,489.56	1,323,861.00	0.00	3,918,628.56
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,352,782.38	607,000.00	25,959,782.38	6,008,442.04	5,882,188.82	19,951,340.34
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**80,094,374.69**	**-735,744.97**	**79,358,629.72**	**20,762,569.60**	**12,807,324.97**	**58,596,060.12**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,707,263.16	1,366,911.91	7,074,175.07	1,637,232.50	897,480.41	5,436,942.57
Alimentos y Utensilios	3,212,201.22	181,344.00	3,393,545.22	875,341.56	684,399.62	2,518,203.66
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,615,530.83	1,723,118.84	22,338,649.67	3,056,668.10	2,120,469.82	19,281,981.57
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	686,617.96	145,000.00	831,617.96	123,327.39	4,341.73	708,290.57
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,277,535.34	-5,149,032.92	36,128,502.42	13,975,817.01	8,583,178.41	22,152,685.41
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	911,153.52	86,350.84	997,504.36	115,023.28	93,443.20	882,481.08
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,307,898.14	0.00	2,307,898.14	0.00	0.00	2,307,898.14
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,376,174.52	910,562.36	6,286,736.88	979,159.76	424,011.78	5,307,577.12
Servicios Generales	**142,959,851.07**	**471,193.68**	**143,431,044.75**	**33,542,965.64**	**23,978,628.97**	**109,888,079.11**
Servicios Básicos	25,408,210.99	215,865.32	25,624,076.31	5,110,125.88	5,079,077.88	20,513,950.43
Servicios de Arrendamiento	4,052,399.02	167,816.33	4,220,215.35	616,240.82	470,037.33	3,603,974.53
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,120,875.42	420,041.32	3,540,916.74	763,101.87	699,881.87	2,777,814.87
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,362,026.19	11,500.00	2,373,526.19	720,855.42	719,625.82	1,652,670.77
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	67,079,849.96	841,347.99	67,921,197.95	15,811,335.49	9,413,041.91	52,109,862.46
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	28,233,000.00	-3,760,475.28	24,472,524.72	4,626,733.84	1,924,764.30	19,845,790.88
Servicios de Traslado y Viáticos	2,566,268.59	264,598.00	2,830,866.59	853,003.45	850,638.25	1,977,863.14
Servicios Oficiales	7,277,808.81	480,500.00	7,758,308.81	1,796,530.98	1,579,523.72	5,961,777.83
Otros Servicios Generales	2,859,412.09	1,830,000.00	4,689,412.09	3,245,037.89	3,242,037.89	1,444,374.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**133,343,453.45**	**-208,802.00**	**133,134,651.45**	**42,789,118.35**	**31,612,824.54**	**90,345,533.10**
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	32,486,468.70	0.00	32,486,468.70	17,852,379.93	17,852,379.93	14,634,088.77
Ayudas Sociales	20,010,281.43	471,198.00	20,481,479.43	4,370,379.22	3,670,768.41	16,111,100.21
Pensiones y Jubilaciones	35,169,401.49	0.00	35,169,401.49	10,090,662.20	10,089,676.20	25,078,739.29
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	44,975,610.40	-655,000.00	44,320,610.40	10,462,337.00	0.00	33,858,273.40
Donativos	701,691.43	-25,000.00	676,691.43	13,360.00	0.00	663,331.43
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**34,534,304.13**	**-4,569,594.68**	**29,964,709.45**	**8,872,104.60**	**2,788,121.78**	**21,092,604.85**
Mobiliario y Equipo de Administración	9,910,471.05	-1,357,930.93	8,552,540.12	393,044.41	154,776.01	8,159,495.71
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,449,524.59	-249,248.00	1,200,276.59	0.00	0.00	1,200,276.59
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	13,775,002.78	-991,252.63	12,783,750.15	497,014.00	497,014.00	12,286,736.15
Equipo de Defensa y Seguridad	203,026.02	-20,000.00	183,026.02	0.00	0.00	183,026.02
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,160,298.41	-1,633,717.12	6,526,581.29	7,489,490.37	1,643,775.95	-962,909.08
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	1,035,981.28	-317,446.00	718,535.28	492,555.82	492,555.82	225,979.46
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**146,000,000.00**	**-10,623,771.66**	**135,376,228.34**	**4,022,853.09**	**3,625,367.50**	**131,353,375.25**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	146,000,000.00	-10,623,771.66	135,376,228.34	4,022,853.09	3,625,367.50	131,353,375.25
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**3,527,620.62**	**-105,271.29**	**3,422,349.33**	**1,361,259.27**	**1,361,259.27**	**2,061,090.06**
Amortización de la Deuda Pública	1,459,459.44	0.00	1,459,459.44	364,864.86	364,864.86	1,094,594.58
Intereses de la Deuda Pública	2,014,158.62	-450,000.00	1,564,158.62	651,665.70	651,665.70	912,492.92
Comisiones de la Deuda Pública	54,002.56	344,728.71	398,731.27	344,728.71	344,728.71	54,002.56
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
VII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Fuente: Artículo 46 fracción II inciso b) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**393,715,507.59**	**9,427,215.77**	**403,142,723.36**	**116,149,472.10**	**95,558,172.32**	**286,993,251.26**
Legislación	26,178,143.74	-336,175.94	25,841,967.80	6,801,231.76	6,675,395.27	19,040,736.04
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	185,493,676.65	9,619,796.56	195,113,473.21	55,759,424.94	39,249,470.53	139,354,048.27
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	105,925,388.47	724,595.15	106,649,983.62	34,559,788.95	31,287,230.64	72,090,194.67
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	76,118,298.73	-581,000.00	75,537,298.73	19,029,026.45	18,346,075.88	56,508,272.28
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	**257,892,311.34**	**-3,751,429.24**	**254,140,882.10**	**49,373,083.94**	**42,200,673.95**	**204,767,798.16**
Protección Ambiental	93,551,961.75	-8,684,439.61	84,867,522.14	16,919,116.42	11,884,961.73	67,948,405.72
Vivienda y Servicios a la Comunidad	136,448,338.05	3,815,010.37	140,263,348.42	26,221,625.83	24,441,792.36	114,041,722.59
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	27,892,011.54	1,118,000.00	29,010,011.54	6,232,341.69	5,873,919.86	22,777,669.85
Desarrollo Económico	**289,492,181.07**	**-5,675,786.53**	**283,816,394.54**	**57,092,317.84**	**48,204,797.77**	**226,724,076.70**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	45,203,648.08	420,000.00	45,623,648.08	12,491,944.91	12,380,865.40	33,131,703.17
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	240,363,950.44	-6,398,092.86	233,965,857.58	43,636,079.67	34,916,464.12	190,329,777.91
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	3,924,582.55	302,306.33	4,226,888.88	964,293.26	907,468.25	3,262,595.62
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

LIC. EMILIO A. DE HOYOS MONTEMAYOR

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

L.A SANDRA L. RUIZ ORTIZ

LIC. SAUL GARCIA IBARRA

ING. KARLA YOLANDA SANCHEZ SANCHEZ

SONIA ANGUIANO FRANCO

III.INFORMACION PROGRAMATICA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
I.- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso a) de la LGCG, Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental y las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Gasto por Categoría Programática

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**
Prestación de Servicios Públicos	910,997,273.71	33,869.61	911,031,143.32	214,849,348.86	178,380,780.52	696,181,794.46
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	26,178,143.74	-336,175.94	25,841,967.80	6,801,231.76	6,675,395.27	19,040,736.04
Promoción y fomento	3,924,582.55	302,306.33	4,226,888.88	964,293.26	907,468.25	3,262,595.62
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	**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
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total del Gasto	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
II.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso b) de la LGCG y las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

1ER AVANCE DE GESTION 2024
Municipio de Acuña
Programas y Proyectos de Inversión
Del 01 de enero al 31 de marzo 2024

Programas y Proyectos de Inversión Pública	Marzo	Acumulado Enero-Marzo
007.-07 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 3.4.3 - E	$ 2,936,998.75	$ 4,022,853.09
Subtotal	**$ 2,936,998.75**	**$ 4,022,853.09**

Gastos de Capital	Marzo	Acumulado Enero - Marzo
001.-01 ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO - 1.3.1 - E	$ 13,909.32	$ 1,157,129.75
004.-04 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 1.7.1 - E	$ 1,619.00	$ 1,619.00
007.-07 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 3.4.3 - E	$ 1,956,679.89	$ 5,548,730.13
008.-08 POLITICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD - 1.3.4 - E	$ 17,855.08	$ 39,964.39
009.-09 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE - 2.2.7 - E	$ 15,085.09	$ 22,084.09
010.-010 ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA - 1.5.2 - E	$ 37,194.12	$ 2,033,736.00
011.-011 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - 2.7.1 - E	$ 26,197.60	$ 55,192.20
015-015 Acciones conjuntas de desarrollo institucional 1.3.2-E		$ 13,649.04
Subtotal	**$ 2,068,540.10**	**$ 8,872,104.60**
Total General	**$ 5,005,538.85**	**$ 12,894,957.69**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
III.- LA RELACIÓN DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS

Fuente: Artículo 46 fracción III inciso c) de la LGCG y las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES, PARA EL EJERCICIO 2024.

INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo el control y evaluación de los programas que rigen el ejercicio presupuestario de la Administración Municipal de Acuña, se establece el presente Programa Anual de Evaluaciones (PAE) como un mecanismo permanente de seguimiento para verificar la información cualitativa y cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento de les objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal, con estas acciones, se busca la mejora de estos programas y facilitar la toma de decisiones presupuestarias correspondientes a los años subsecuentes.

En este contexto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que *"Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados".*

De la misma manera el artículo Segundo Fracción XI de Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, señala la importancia de la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, a fin de satisfacer plenamente los objetivos a que estén destinados.

Por su parte, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en su artículo 79 establece que "*Los entes públicos deberán publicar en sus páginas de internet a mas tardar el último día del mes de abril, su programa anual de evaluaciones, así como la metodología e indicadores de desempeño.*

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizan dichas evaluaciones".

El Plan de Desarrollo Municipal de Acuña, para el ejercicio 2022 – 2024, se encuentra estructurado conforme a la ley en los siguientes apartados: Diagnóstico, Misión y Visión, Objetivos, Metas, Lineamientos estratégicos sectoriales (Ejes de Gobierno), Programas y metas anuales, Programas coordinados de inversión pública y el cumplimiento de objetivos del desarrollo sostenible.

Por lo anterior, se hace necesario el contar con un programa de evaluación que nos permita establecer unidades responsables, tiempos de ejecución, control, seguimiento de acciones y evaluación de resultados, así como la construcción, monitoreo y evaluación de indicadores para el desarrollo social y humano.

Generar estos elementos esenciales para la toma de decisiones permite identificar logros o incumplimiento de resultados, y en caso de existir desviaciones con relación a lo planificado, da la oportunidad de modificar y reorientar las acciones, todo ello para lograr que se opere una verdadera gestión gubernamental con base en resultados.

Informar a la población sobre el desempeño y resultados de la gestión institucional y de los planes y programas vigentes es una de las obligaciones de la administración pública municipal; la rendición de cuentas debe ser transparente y objetiva de modo que la población reconozca y apruebe la gestión gubernamental, la manera en que se administra el recurso público y se construye el desarrollo, además es un compromiso normativo que como servidor público se tiene.

Para informar, es necesario evaluar los resultados que se obtienen con cada una de las grandes acciones, ya que se valora el cumplimiento de objetivos, la aplicación de los recursos públicos y su aprovechamiento. Por ello, se debe tener presente:

¿qué se evalúa?
¿para qué se evalúa?
¿cómo se evalúa?
¿quién tiene que evaluar?
Y ¿a quiénes se evalúan?

La evaluación forma parte de un proceso de mejora continua a la planeación estratégica y presupuestal, Dichos procesos permiten dar a conocer el alcance, impacto y beneficio de las acciones realizadas en el quehacer público del Gobierno municipal con la aplicación del presupuesto.

La Gestión para Resultados (GpR), consolida la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal (UNEDEM), el cual, a través del seguimiento y evaluación de los programas, permite orientar adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control del gasto público; así como, determinar y aplicar las medidas que se requieran para hacer más eficientes y eficaces los programas, generando valor público.

Este instrumento es una guía de apoyo a los ejecutores de los recursos y dependencias que generan valor público o social dentro de la administración municipal de Acuña, para facilitar el cumplimiento de la normatividad en el proceso de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente, los programas anuales yel presupuesto de cada una de las Direcciones y Dependencias, así como establecer criterios que logren homologar los reportes e informes; asimismo, permite identificar los resultados en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el PDM yel Programa Operativo Anual, para valorar la ejecución de las accionese identificar el impacto, producto o beneficio a la población.

Es entonces una obligación para la administración municipal a través de sus áreas de finanzas, de control interno, técnica y de planeación, integrar el sistema de Gestión para Resultados (GpR), cumpliendo con las herramientas y metodología, que permitan llevar a cabo los siguientes procesos:

- Planeación orientada a resultados;
- Presupuesto basado en Resultados;
- Gestión financiera, auditoría y adquisiciones; Gestión de Programas presupuestarios y proyectos; y
- Seguimiento y evaluación.

Lo anterior, nos permitirá fortalecer la capacidad de gestión de las áreas ejecutoras municipales para la obtención de resultados comprometidos ante la sociedad y la administración de los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, con un ejercicio de Gestión para Resultados (GpR) en dónde:

a) La formulación de los programas gire en torno a una serie de objetivos definidos y resultados previstos con anticipación.
b) Que los resultados justifiquen la asignación de recursos y que estén ligados a los productos necesariospor alcanzarse; y
c) Deberán ser evaluados y medidos mediante indicadores estratégicos y de gestión.

El propósito de la evaluación es enfocar el ejercicio público de las acciones hacia resultados, lo que implica:

- Orientar los esfuerzos de las dependencias y organismos municipales hacia los propósitos y objetivos que señalan las políticas públicas y estrategias de cada Plan de Desarrollo Municipal vigente;
- Vincular la asignación de los recursos públicos con la identificación de logros y productos de calidad, lo que permitehacer eficiente la gestión pública;
- Buscar un ejercicio del recurso público de manera racional y eficaz, que optimice el logro para el cuál se asignó y justifique la existencia de los programas y proyectos que se ejecutan;
- Desarrollar herramientas y técnicas administrativas que ayuden a conocer el costo de los programas y de laspolíticas gubernamentales para mejorar el control del gasto;
- Estimular la formación de funcionarios públicos con un perfil enfocado en la obtención de resultados y la rendición de cuentas. Y
- Simplificar el proceso de administración del ejercicio del gasto.

Es así, que la administración pública municipal de Acuña, Coahuila, adquiere el compromiso de integrar un presupuesto, que permita visualizar de forma específica en su Programa de Operación Anual el nivel de cumplimiento basado en los resultados programados, verificando la efectividad del gobierno municipal en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas presupuestarios.

La presente guía, contiene un enfoque específico para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal vigente, sus programas y la aplicación de su presupuesto; contempla además, la implantación de instrumentos que ayudarán a la generación de información que permita documentar el cumplimiento de objetivos y el resultado del alcance de metas.

I ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN MUNICIPAL.

1.1. Marco conceptual.

Corresponde a la definición e identificación de los conceptos, instrumentos y mecanismos, los cuales son imprescindibles para el seguimiento y evaluación de las acciones del quehacer público; para ello se presentan algunos conceptos sobre el ámbito técnico de este proceso.

✓ Evaluación.

Verificar si se está cumpliendo con los objetivos y metas programadas. Esto mediante un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados obtenidos como producto de la aplicación de estrategias, la realización de acciones y la aplicación de recursos.

✓ Importancia de evaluar.

Radica en la necesidad de conocer el valor público que genera la intervención gubernamental, por tanto, genera elementos de toma de decisiones al proporcionar información confiable al Cabildo, al Congreso y a la población en general; además, es un elemento básico para la orientación de las políticas públicas, ya que permite dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué impacto o resultado se ha obtenido en el bienestar de la población y en la gestión administrativa?
- ¿Es suficiente lo que se hizo?
- ¿Qué tan bien o mal se hizo?
- ¿Qué se necesita hacer para mejorar los resultados hasta ahora obtenidos?

En base a los anterior, la evaluación permite valorar y calificar el desempeño de las diferentes dependencias y organismos que integran la administración pública municipal en términos de resultados obtenidos y cumplimiento de objetivos así como la elaboración del reporte de avance trimestral, el Informe de Gobierno y la integración del Informe de Avance de la Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal vigente, pero sobre todo da rumbo al planteamiento de nuevas políticas, nuevos objetivos y nuevas metas, dado que el entorno municipal siempre es cambiante y por tanto los procesos de planeación dinámicos.

✓ **Enfoque de la Evaluación**

Es una herramienta que permite generar información valiosa en la toma de decisiones presupuestarias, por ello, se constituye como el instrumento que apoya la gestión pública municipal para valorar la ejecución de las acciones e identificar el impacto, producto o beneficio en la población; generando con ello valor público, por lo que la importancia de la misma radica en que los resultados de ésta, sean la plataforma que permita presupuestar con mayor eficiencia.

Se propone que la evaluación de los planes, programas y presupuesto, se realice bajo dos grandes enfoques:

a. Evaluación Estratégica (de logros e identificación de resultados); y
b. Evaluación programática-presupuestal (de avance de acciones relevantes).

La **evaluación estratégica,** está orientada a identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas globales establecidas (logros, productos, beneficio eimpacto y resultado de las acciones), por cada uno de los programas y proyectos establecidos en el programa anual y que surgen del Plan de Desarrollo Municipal vigente y de esta forma medir el desempeño de las dependencias que integran la administración pública de cada Municipio.

Esta actividad se desarrolla de manera trimestral por cada una de las dependencias administrativas mediante el uso de la Matriz de Indicadores para Resultados e integrada por el UNEDEM, para su integración en el avance de gestión financiera.

La **evaluación programática-presupuestal,** está enfocada a valorar el alcance de los objetivos, metas, obras y acciones establecidos en el Programa Anual de cada dependencia municipal, para mostrar el aprovechamiento, transparencia y eficiencia del uso de recursos públicos, ésta debe ser por periodos trimestrales dentro del Informe de Avance de Gestión, participan en los procesos de validación:

- La Comisión de Hacienda.
- El Órgano Interno de Control.
- La Tesorería Municipal.
- Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. (COPLADEM).
- El Cabildo.
- La Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal (UNEDEM).

1.2. Base jurídica que sustenta la evaluación e informe de la acción pública municipal.

A continuación, se mencionan de manera esquemática algunos ordenamientos jurídicos que norman y asignan un carácter deobligatoriedad a la evaluación de los planes y programas en el ámbito municipal.

Marco Legal	Artículo (s)
Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos	Artículos 115 y 134.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.	Artículo 158 P, Fracción tercera. Artículo 158-U, inciso V, numeral 1.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.	Artículo 2, fracción XII Artículo 15.
Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria.	Artículo 110
Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.	Artículo 104, inciso B), fracción IV. Artículo 143. Artículo 144. Artículo 149. Artículo 159.
Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza	Artículos, 272, 275, 279, 296 y 298.
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.	Artículo 10, párrafo primero. Artículo 10, párrafo segundo. Artículo 13. Artículo 14.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Artículo 79.
Ley General de Desarrollo Social	Artículo 72 Artículo 73

1.3. Competencias de Evaluación.

Para determinar el buen resultado de un programa presupuestario, así como su nivel de cumplimiento, se requiere de instrumentos de evaluación que pueden ser realizados por dos entidades:

- **Evaluación Externa.-** Es la realizada o conducida por una instancia evaluadora, pudiendo ser un equipo de personas con experiencia probada en evaluación y temas específicos requeridos para realizar alguno de los tipos de evaluación de los Programas Presupuestarios y de las Políticas Públicas.

Evaluación Interna.- También conocida como autoevaluación, es llevada a cabo por los mismos operadores del programa, es decir, la Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal o las dependencia de la Administración Pública Municipal, que el Cabildo y el Órgano de Control Interno, designen para esta tarea., bajo el entendido que estará limitada a mejorar los programas presupuestarios.

La normatividad en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño solo reconoce las evaluaciones externas, sin embargo, esto no significa que se de valor y utilidad llevar a cabo evaluaciones internas.

II METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE REPORTES E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNDEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE, SUS PROGRAMAS Y PRESUPUESTO.

Importancia.

Una de las razones más importantes de medir el cumplimiento de un plan, es evitar el ejercicio inadecuado de recursos y verificar que se cumpla el objetivo y las acciones que permiten otorgar valor público a la población.

Para transformar y mejorar el sistema de organización de la Administración Pública Municipal, se requiere alcanzar un alto nivel de eficiencia, una arraigada cultura de servicio, satisfacer cabalmente las necesidades de la sociedad e identificar sus logros para retroalimentar sus procesos de gestión pública.

Es importante referir, que la unidad administrativa responsable del proceso de planeación deba tener un carácter integrador y sus funciones deberán estar orientadas a la instrumentación, seguimiento y evaluación de las acciones gubernamentales.

Por tanto, es el área encargada de operar el Sistema Integral de Evaluación de la Gestión Municipal y apoyar la integración del Presupuesto basado en Resultados, asimismo podría representar operativamente al COPLADEM, según la figura que se tenga.

2.1. Descripción de la metodología

Para llevar a cabo el control y la evaluación del plan, los programas anuales y la aplicación del presupuesto, es necesario generar y ejecutar un mecanismo permanente de seguimiento de las acciones que sirva para monitorear con una periodicidad adecuada, la información cualitativa y cuantitativa sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores definidos en cada uno de los programas del plan, así como de la aplicación de recursos presupuestales.

El primer instrumento de evaluación, es el "*Informe Trimestral de Indicadores del Plan de Desarrollo*", el cual opera mediante el monitoreo, alimentación y análisis de las MIR, alineadas a cada uno de los Programas presupuestarios y proyectos de la estructura programática.

El segundo instrumento de evaluación, lo constituye el *"Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal"*, el cual permite identificar el resultado de las acciones y de las MIR por Programa presupuestario (Pp), contra el presupuesto ejercido a nivel de cada proyecto y programa de la estructura programática, con la finalidad de conocer si los resultados obtenidos fueron alcanzados con el presupuesto programado, o bien, si fue necesario un mayor monto, o en su caso, se logró un ahorro presupuestario, es realmente un proceso comparativo y sirve de apoyo para la elaboración de la cuenta pública.

Finalmente, el tercer instrumento de evaluación es el *"Informe de Gobierno"*, el cual debe rendirse a la ciudadanía en cumplimiento al Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su Capítulo VII, Artículo 104, inciso B), fracción IV, establece como una de las responsabilidades de los presidentes municipales, *rendir en el mes de diciembre, en sesión pública y solemne, el informe anual, aprobado por el Ayuntamiento, sobre el estado que guarda la administración pública municipal*.

En cada uno de los instrumentos referidos, pero en especial en el Informe Anual de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, es de total importancia medir el avance de los indicadores que integran el índice de desarrollo municipal básico, con lo que se complementa la evaluación de las condiciones socioeconómicas, en especial con indicadores de desempeño gubernamental y las condiciones ambientales y de servicios, para crear un panorama sobre la sostenibilidad del desarrollo en el municipio de Acuña, Coahuila.

El seguimiento, monitoreo y las evaluaciones, serán los instrumentos que se utilicen para elaborar los distintos reportes e informes, que demanda la normatividad y que dan a conocer el cumplimiento y avance de los objetivos y metas del plan de desarrollo, sus programas y presupuesto.

Por lo anterior, dentro del sistema de evaluación de la gestión pública municipal, existen tres tipos de reportes que el gobierno municipal debe presentar:

a.- Informe de Gobierno (Anual).
b.- Informe de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal vigente (Semestral).
c.- Evaluación de Indicadores de los Programas Presupuestarios (Trimestral).

Para estas tareas se hace necesario como medida preventiva, el contar con la Unidad Municipal de Evaluación del Desempeño, así como generar grupos interdisciplinarios de las Dependencias Municipales, lo que asegura el éxito en la

integración del Informe de Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal vigente, del Informe de Gobierno, sus programas y la ejecución de sus proyectos.

2.2. La evaluación en el proceso integral de administración del presupuesto.

La evaluación a través de las MIR, contribuye a los procesos de modernización presupuestaria y de la administración municipal, generando un proceso interactivo del ejercicio de los recursos en el que participan las dependencias y organismos auxiliares municipales. Con la evaluación se que concluye el proceso de gestión de un Programa presupuestario (Pp), en dicho proceso se genera información que retroalimenta el ciclo presupuestario en el que se planea, programa, presupuesta, ejecuta, controla, da seguimiento y evalúa, con el fin de rendir cuentas del ejercicio de recursos públicos.

Fases

- **Evaluación en la Planeación. -** Esta fase requiere de los resultados de los últimos dos ejercicios, que nos permitan compararlos y en su caso diseñar las estrategias y objetivos del ejercicio presupuestal siguiente, proceso que se inicia con la formulación de diagnósticos que reflejen la situación en que se encuentran los programas, el cumplimiento de objetivos, metas y el impacto en la creación de valor público; asimismo, el uso de las MIR apoya el proceso de evaluación para corregir desviaciones y poder dar cumplimiento a los objetivos;

- **Programación. -** En esta etapa, la evaluación apoya para dimensionar con mayor certidumbre la programación o compromiso que se tomará, y es aquí donde se definen programas y proyectos presupuestarios mediante el establecimiento de metas e indicadores e identificación del recurso que para ello se requiere;

- **Presupuesto. -** En esta etapa, es asignado presupuesto a programas y proyectos con base a resultados a través de la identificación de metas e indicadores, para lo cual el resultado y expectativa de logros y alcances de los mismos, significa un elemento eficaz para la asignación del gasto;

- **Ejercicio de los recursos y programas. -** La evaluación en esta etapa contribuye a hacer flexible la reorientación de los recursos cuando los hallazgos dan evidencia de la inefectividad de las políticas públicas, fomentando el cambio de la cultura hacia resultados, la satisfacción de beneficiarios y la evaluación de costos.

- **Seguimiento y Control. -** Se monitorean avances en los indicadores y metas que permitan aplicar medidas preventivas, y en su caso correctivas, para dar cumplimiento a lo establecido desde la planeación.

- **Evaluación. -** Su perspectiva o enfoque, valorando el cumplimiento de objetivos y metas, así como el impacto en la creación de valor público.

El uso de indicadores, permite identificar en sus diferentes dimensiones aspectos de que identifica, economía, eficacia, eficiencia y calidad, apoyan el proceso de evaluación para corregir desviaciones de las metas, y orientarse a un Presupuesto basado en Resultados.

- **Rendición de Cuentas.** - En el marco de la nueva gestión pública, la transparencia de la aplicación de los recursos públicos debe orientar sus esfuerzos, al ejercicio de una administración eficiente y eficaz en los gobiernos municipales, para informar a la población del actuar de su gestión, y con ello dar cumplimiento a la normatividad establecida en materia de rendición de cuentas.

Al cumplir con las fases de la evaluación, se propicia que los Programas presupuestarios mantengan una alineación entre objetivos y metas ligadas a resultados concretos, siempre referidas a estándares deseables y que logren:

- Concentrarse en resultados, identificando la calidad de los procesos; e
- Identificar las debilidades operativas de éstos, y determinar las acciones a tomar para mejorar los resultados.

Para lo cual, la herramienta denominada "Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)", permitirá alinear el fin, propósito, componentes y actividades, así como los objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos por cada uno de los Programas presupuestarios y proyectos, mismos que deberán quedar plasmados en la ficha técnica del indicador.

2.3. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

La Matriz de Indicadores para Resultados, es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto basado en Resultados (PbR), para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los Programas presupuestarios (Pp), comprende:

- ✓ La identificación de los objetivos de un Pp (objetivo o resumen narrativo),

- ✓ Sus relaciones causales.
- ✓ Los indicadores.
- ✓ Los medios de verificación.
- ✓ Los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.

Para este propósito, cada unidad administrativa deberá considerar su propio catálogo de objetivos de la estructura programática vigente, los cuales estarán redactados identificando el resultado esperado por cada uno de sus programas y que se entenderá como el impacto de las acciones que se realizan en beneficio de la población objetivo, misma que representa el universo de cobertura específica al que está dirigido el Programa presupuestario. Ambos atributos deberán guiar la construcción de los indicadores.

Composición vertical de la MIR

- **Fin del programa**. - Es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad pública. No implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin, tampoco establece si pueden existir otros programas que también contribuyen a su logro.

- **Propósito del programa**. - Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o servicios entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución del problema. Cada programa deberá tener solamente un propósito.

- **Componentes del programa**. - Son los bienes o servicios públicos, que se generan y otorgan a los beneficiarios del Programa presupuestario para cumplir con su propósito. Un componente puede estar dirigido al beneficiario final (población objetivo) o en algunos casos, dirigidos a beneficiarios intermedios o áreas de enfoque. No es una etapa en el proceso de producción o entrega del mismo.

Cada uno de los componentes, debe ser necesario para lograr el propósito, no deben faltar en el diseño del programa componentes (bienes y servicios) necesarios para lograr el propósito. Los componentes deben expresarse en productos terminados o servicios proporcionados (ejemplo: drenaje instalado, despensas entregadas, población capacitada, etc.).

- **Actividades del programa**. - Son las principales tareas que se deben realizar para el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico y deben presentarse agrupadas por componente e incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollarlas.

Composición horizontal de la MIR.

- **Resumen Narrativo**.- Expresa la contribución del presupuesto por programas a un objetivo estratégico de carácter superior, sea este derivado del Plan de Desarrollo Municipal.

Se determina la relación lógica (vertical), entre los distintos niveles de objetivos del programa presupuestario: Fin, Propósito, Componentes y Actividades.

El enfoque para el logro de resultados, inicia con una clara construcción yredacción de los objetivos y determinación de indicadores de los Programas presupuestarios (Pp).

- **Indicadores.-** Puede existir una gran diversidad de indicadores con distintos objetivos de medición, para este caso solo se considerarán los indicadores de desempeño, los cuales tienen las siguientes características.

Son medidas cuantitativas y cualitativas del desempeño del programa que relacionan la medición de dos o más variables asociadas a éste.

Describen los resultados que se espera obtener con su implementación.

Describen el grado de cumplimiento de los resultados durante la operación del programa y, por lo tanto, constituyen elementos fundamentales para su monitoreo y posterior evaluación.

- **Medios de Verificación de la MIR**.- Nos van a permitir definir las fuentes de información de carácter público e institucional, que nos faciliten dar el seguimiento y monitorear el progreso del programa, por lo general se trata de evidencias físicas, registros, estadísticas, mismas que se documentan en la siguiente secuencia:

El número uno, es el nombre del documento.- Es el nombre del reporte, informe final, proyecto, lista, etc. En el cual, se va a poder demostrar que la medición del indicador es real. Es decir, que se tiene forma de evidenciar que ya se realizaron las actividades de la MIR, que ya generamos y/o entregamos los componentes, o que ya cumplimos el Propósito del programa. Y en este caso se puede tratar de un acuse de

bien o servicio entregado, de los acuerdos debidamente firmados, o de listas de verificación validadas, etc.

El número dos, es el nombre del área o de la área que genera o administra la información.- Este se refiere al nombre de la dependencia, dirección general o dirección de área que es responsable de recopilar e integrar los documentos que se van a definir como evidencias de lo ya realizado. En caso de que sea información pública, por ejemplo, del INEGI o de CONEVAL o de un organismo internacional, debemos citar debidamente los créditos de la institución que genera esa información.

El número tres corresponde al registro del año o periodo en el que se emite el documento o evidencia.- Este registro debe ser consistente con la frecuencia de medición de los indicadores, es decir, no se puede tener un Medio de Verificación que haga una referencia trimestral para un indicador del nivel de Propósito o Fin, que se mide cada año como mínimo. O tampoco podemos incluir un documento de 2018 cuando ya estoy reportando el 2021.

El número cuatro, es la ubicación del documento.- En este caso puede ser un domicilio físico o una dirección electrónica, esta última es la más recomendada. La forma de integrarla debe ser clara y que no se preste a confusión, es decir, si pongo una liga o un link, éste debe llevar toda la ruta a seguir hasta dar con el Medio de Verificación, evitando cualquier posibilidad de no encontrarlo. Si se trata de un domicilio físico, que cabe señalar que esta opción no es tan recomendada y es la menos utilizada por temas de manejo de datos personales, pero si es la única forma debe ser muy específica en definir: Ciudad/Comunidad, Colonia, Calle, Número exterior y/o interior, código postal.

- **Supuestos.-** Son aquellos factores externos a los operadores del programa que se deben considerar, con base en la experiencia, el análisis, los datos, etc, y que es necesario que sucedan o se den para el cumplimiento de los objetivos planteados en el Resumen Narrativo para la consecución o logro del Programa.

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MIR.

Programa presupuestario: _____

Objetivo del programa presupuestario: _____

Dependencia ejecutora del programa: _____

Eje del Plan de Desarrollo: _____

Línea de Acción: _____

	Resumen narrativo	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
Fin				
Propósito				
Componentes				
Actividades				

Nota: *Para cada indicador de la MIR, sedeberá llenar una ficha técnica.* Las dependencias y organismos municipales, presentarán a la unidad responsable de la evaluación del desempeño, los formatos debidamente requisitados, con base en el Eje Transversal del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente, el Programa Presupuestario y el objetivo al que está directamente vinculado.

Ejemplo:

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de verificación
Fin	Contribuir a la generación y ocupación deempleos mejor remunerados mediante ladisminución de la deserción en educaciónmedia superior de los estudiantes de familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos	Porcentaje de la población en condición de pobreza patrimonial. Ingreso promedio de los hogares de los primeros 5 deciles Remuneración promedio del personal ocupado	Evolución de la pobreza. Coneval. Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares. INEGI. Encuesta Nacional deOcupación y Empleo.INEGI.
Propósito	Los jóvenes de familias con ingresos pordebajo de 3 salarios concluyen la educación media superior	Tasa de deserción en la Educación Media Superior	Estadística del sector educativo, SEDU, Dirección de Educación Municipal,
Componentes	1. Apoyos a familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos con estudiantes de educación media superior entregados	Porcentaje de familias con ingresos por debajo de 3 salarios mínimos con estudiantes de educación media superior que reciben apoyos	Estadística del sector social. SEDESOL-INEGI
	2. Apoyos a los jóvenes estudiantes con ingresos por debajo de 3 salarios mínimospara el pago de transporte entregados	Porcentaje de jóvenes de familias con ingresos por debajode 3 salarios mínimos que reciben el apoyo	Estadística del sector social. SEDESOL-INEGI
Actividades	1. Administración del padrón debeneficiarios	Porcentaje de familias con ingresos por debajo de 3 salariosmínimos con jóvenes estudiantes de educación mediasuperior identificadas	Estadística del Programa Dirección de Desarrollo Social
	2. Aplicación de estudios socioeconómicos	Porcentaje de escuelas que cuentan con el plan de estudios actualizado.	Estadística del Programa Dirección de Desarrollo Social

III INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2024.

1. Informe de Gobierno.

Es un ejercicio de rendición de cuentas, en el cual se detalla el estado que guarda la administración pública municipal. Este informe se presenta a la población por conducto del Presidente Municipal y se hace mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución.

Para reflejar los avances y logros alcanzados, el texto del Informe de Gobierno, debe contener como mínimo tres tipos de información:

a) **El alcance por la ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes,** en donde se informará del avance físico absoluto y porcentual del cumplimiento de los Programas presupuestarios y en especial de las obras públicas yacciones relevantes ejecutados durante el año que se informa, así como de aquellos que se encuentran en proceso de ejecución;

b) **El avance en el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del Plan de Desarrollo Municipal vigente y los Programas que de él se derivan,** es el reporte sobre el cumplimiento de dichos elementos programáticos, donde se dará cuenta de la forma y el grado en que las acciones realizadas contribuyeron al cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan y el programa anual, en términos de beneficiarios e impacto producido en el mejoramiento de lascondiciones sociales, económicas, territoriales, ambientales, culturares, políticas y administrativas que imperan en el Municipio. La información para esta descripción será el resultado de los avances que a la fecha de corte registren los indicadores y metas terminales que para cada programa fueron definidos en el Plan de Desarrollo Municipal vigente y el Programa Anual en cuestión, o a través de los reportes de evaluación trimestral.

c) **El avance en la aplicación de recursos públicos,** se informará sobre el monto de recursos aplicados por las accionesque incluye cada programa, señalando las diferentes fuentes de financiamiento, así como la proporción que representa el monto informado respecto al presupuesto total autorizado para el período que se informa.

La evaluación de los avances y resultados del Informe de Gobierno, así como de los Programas presupuestarios que del documento rector se derivan, deben abordar los diferentes aspectos tanto cuantitativos y cualitativos, que tienen que ver con el desarrollo de los proyectos, obras y acciones, dicho ejercicio deberá ser realizado a partir del análisis de cada una de las cuatro vertientes de avance que a continuación se enuncian:

- En la ejecución de proyectos, obras y acciones relevantes;
- De indicadores por Programa presupuestario;
- En el ejercicio del gasto público; y
- En el cumplimiento de las demandas sociales.

2. Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.

En cumplimiento al artículo 149, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el proceso de planeación se define como el conjunto de actividades que permiten formular, poner en marcha y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo y los diversos programas derivados del mismo. Las etapas que comprende son:

2.1. Formulación. Consiste en Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo y comprenderá las siguientes actividades:
a). Elaboración de diagnósticos económicos y sociales que reflejen la situación real y las necesidades y prioridades del municipio.
b). Definición de objetivos y prioridades para señalar qué es lo que se quiere lograr y lo que es más urgente y necesario.
c). Señalamiento de estrategias y políticas a seguir, para establecer cómo y de qué manera se lograrán los objetivos propuestos.
d). Especialización de las áreas o partes del plan que deberán ser coordinadas por los responsables de su elaboración.
e). Compatibilización de los programas operativos anuales con el Plan Municipal de Desarrollo mismo y de éste con el Plan Estatal de Desarrollo.
f). Designación de los órganos responsables de la instrumentación, así como la previsión de los recursos necesarios.
g). Determinación de las metas de corto y mediano plazos.
h). Concertación con grupos sociales.

2.2. Discusión y Aprobación. En esta etapa corresponde al Ayuntamiento, en sesión de cabildo, analizar el contenido del Plan y discutir la posibilidad de llevarlo a

cabo. Una vez aprobado por el Ayuntamiento, éste se hace responsable de vigilar su correcta ejecución.

2.3. Ejecución. En esta etapa, el plan se traducirá en acciones concretas mediante programas operativos anuales que serán llevados a cabo para tal efecto. Para ello los responsables de su ejecución harán que sus actividades se apeguen a lo establecido en el plan.

2.4. Control. Consiste en identificar el grado de cumplimiento del plan y el avance de los programas para localizar posibles desviaciones y verificar si las realizaciones y resultados guardan conformidad con lo planeado.

2.5. Evaluación. En esta etapa se hace una valoración cualitativa de los resultados de la planeación. Debe hacerse durante la ejecución del plan y una vez concluido el mismo, para saber si los objetivos propuestos se lograron. Los resultados de la evaluación deberán documentarse para que sirvan para mejorar los futuros planes y programas municipales.

El Plan de Desarrollo Municipal vigente, deberá evaluarse de acuerdo a la temporalidad de los indicadores y al menos una vez al año, como parte del Informe de Gobierno que presenta el Presidente Municipal al H. Cabildo y a la sociedad en general durante el mes de diciembre de cada año.

Asimismo, es también, un ejercicio que valora el desempeño de la gestión administrativa de las dependencias y organismos municipales en el desarrollo de su misión y en el cumplimiento de los objetivos y metas del plan, así como los planes y programas que de él sederivan.

Por esta razón, es necesario que el informe que rinde el Presidente Municipal este sustentado con datos cualitativos y cuantitativos que permitan destacar los logros y avances más importantesalcanzados durante cada año de gobierno.

La evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, deberá ser realizada mediante trabajo de gabinete y el informe correspondiente deberá incluir un análisis conforme a los siguientes criterios:

a) El avance en el desarrollo de mecanismos de seguimiento y monitoreo del programa;
b) Las herramientas enfocadas a implementar y desarrollar una gestión para resultados;
c) El impacto presupuestario y las fuentes de financiamiento del programa;

d) La cuantificación de la población potencial y objetivo, en términos geográficos, demográficos, o por características particulares, así como por el tipo de beneficiario;
e) La existencia de métodos para cuantificar y determinar su población potencial y objetivo;
f) La población atendida respecto a la población potencial y objetivo, desglosando el análisis por las características socioeconómicas y/o niveles geográficos pertinentes.

La evaluación deberá contener adicionalmente, una comparación con los resultados obtenidos en ejercicios anteriores y deberá ser expresada con los métodos de calculo que permitan una adecuada interpretación, además de plasmar los Parámetros de Semaforización que nos permitan determinar si el impacto en la población objetivo se mejoró, se mantuvo o presentó un resultado adverso:

	COLOR	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN PARA LA EVALUACIÓN
1	**Cumplió con el objetivo**	86 - 100	El nivel de desempeño es excelente, por lo general supera las expectativas.
2	**Mejoró**	66 - 85	El nivel de desempeño es destacado, pero requiere supervisión permanente.
3	**Se mantuvo igual**	51 - 65	El nivel de desempeño es mínimo, requiere de reorientar acciones.
4	**Empeoró**	Menor a 50	No alcanza el nivel de desempeño esperado, el programa no cumplió.

3.3Evaluación de Indicadores de los Programas Presupuestarios.

La evaluación de indicadores de programas presupuestarios es fundamental para medir su efectividad y eficiencia en el logro de sus objetivos. Aquí tienes una metodología general que puedes adaptar a tus necesidades específicas:

IV CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES.

La Evaluación en sus distintas modalidades, muestra el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de resultados, deservicios y de gestión, así como con base en una síntesis de la información entregadapor las unidades responsables de los programas. Esta evaluación, genera información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las dependencias evaluadas, para la UNEDEM y para el gobierno municipal; lo que permite tomar mejores decisiones financieras y administrativas.

Este tipo de evaluación permitirá medir cuatro aspectos fundamentales, a saber:

- **Resultados**. Avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado el programa.
- **Productos.** Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio el presupuesto.
- **Presupuesto**. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal evaluado y anterior.
- **Cobertura.** Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, así como la localización geográfica de la Población Atendida.
- **Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora.** Avance en los compromisos de mejora que definen los programas a partir de las evaluaciones.

4.1- Programas presupuestarios a evaluar.

La Unidad de Evaluación del Desempeño Municipal, tiene como objetivo evaluar para el ejercicio 2022 – 2024, quince programas presupuestarios para dar cumplimiento a las disipaciones que la ley señala. Sin embargo, se evaluará internamente a todas las unidades administrativas, además, de ser el caso, el Órgano de Control Interno podrá auditar o establecer controles con la finalidad de mejorar la calidad de los programas y servicios municipales, esto a través del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.

En el apartado de anexos (Anexo IV), se exponen mediante un cuadro ejecutivo los "Pp" a evaluar, el tipo de evaluación que se realizará, la unidad administrativa responsable y el periodo de evaluación y las fechas de inicio y final de sus actividades.

a. Nombre del Indicador.- Este es el nombre que se le da al indicador específico que se utiliza para medir el desempeño de un programa presupuestario.

b. Definición.- La definición de un indicador es una descripción clara y concisa de lo que se está midiendo. Define los conceptos y parámetros que se utilizan para calcular el indicador.

c. Método de Cálculo.- El método de cálculo describe la fórmula o el proceso utilizado para determinar el valor del indicador. Puede ser una ecuación matemática, un proceso de conteo, una encuesta u otro método específico.

d. Medio de Verificación.- El medio de verificación es la fuente de datos o la evidencia que se utiliza para respaldar el cálculo del indicador. Puede ser documentación oficial, informes, datos de encuestas, registros financieros, entre otros.

e. Dimensión.- La dimensión se refiere a la unidad de medida o la escala utilizada para expresar el indicador. Por ejemplo, si el indicador mide el número de beneficiarios de un programa, la dimensión podría ser "personas".

f. Frecuencia de Medición.- La frecuencia de medición indica con qué regularidad se recopilan datos y se calcula el indicador. Puede ser mensual, trimestral, anual u otra frecuencia, dependiendo de la naturaleza del indicador y el programa, por lo que para los fines del programa, se realizarán de forma trimestral.

Cada uno de estos componentes es esencial para diseñar y entender un programa presupuestario basado en indicadores. Estos elementos permiten a los responsables del programa y a las partes interesadas evaluar el desempeño de manera objetiva y transparente.

4.2- Programa Anual de Evaluación.

En resumen, un Programa Anual de Evaluación (PAE) es un plan detallado que establece las evaluaciones que una organización, entidad gubernamental o institución llevará a cabo durante un año calendario específico. Su utilidad radica en que proporciona una estructura sistemática para evaluar programas, políticas, proyectos o actividades en función de los objetivos, metas y prioridades establecidas, ya sea en nuestro Plan de Desarrollo Municipal, por cada una de las políticas Públicas o en específico por cada programa presupuestario.

Para la Administración Municipal de Acuña, el Programa Anual de Evaluación es una herramienta esencial para asegurarse de que una organización esté en el camino correcto para alcanzar sus objetivos estratégicos, promoviendo la toma de decisiones basada en evidencia y la mejora continua.

4.3- Difusión de los resultados.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Órgano de Control Interno y/o la UNEDEM deberán dar a conocer de forma permanente, a través de las plataformas de transparencia y el portal oficial de internet, (https://presidenciaacuna.com/) en un lugar visible y de fácil acceso, los documentos y resultados de todas las evaluaciones de sus programas y/o Fondos dentro de los 30 días hábiles posteriores de haber sido entregados por las instancias evaluadoras ya sean internas y/o externas.

Además, el Órgano de Control Interno y/o UNEDEM por cada evaluación dará a conocer en la página de Internet del Municipio (https://presidenciaacuna.com/) la siguiente información:

1. Tipo de evaluación efectuada, así como sus principales objetivos;
2. Los datos generales del evaluador;
3. Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación;
4. Las bases de datos generadas con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación;
5. Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, guion de entrevistas y formatos, entre otros;
6. Un resumen ejecutivo en el que se describen los principales hallazgos, las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas, y las recomendaciones del evaluador externo.

ANEXOS.

CÉDULAS DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA ANUAL 2024.

FUENTES DE INFORMACIÓN.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Acuña, Coahuila.

Ley General de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

https://mexicox.gob.mx/courses/course-v1:SHCP+PBER230513X+2023-05/course

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Sistema-Evaluacion-Desempeno

https://www.transparenciapresupuestaria/Programas

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/normativa/problema yobjetivos.pdf

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/mir/mir.aspx

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx

ACUÑA
¡Tiene con que!
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2024

Dependencia	Clave	Nombre del Programa	Descripción del Programa	Eje del Plan de Desarrollo	Fondo	Año de inicio
PRESIDENCIA	PM-0101	Acciones Ejecutivas de Gobierno				
	1	Programa de Atecncion Ciudadana				
	2	Relaciones Públicas y Comunicación Social				
H. CABILDO	HC-0201	Cabildo Plural y Democrático				
CONTRALORÍA	CM-0301	Municipio Armonizado y Eficiente				
	1	Auditoría Interna				
	2	Auditoría Externa				
SEGURIDAD PÚBLICA	SP-0501	Seguridad y Protección Ciudadana				
	1	Proximidad Social				
	2	Formación y capacitación				
	3	Prevención del Delito				
DESARROLLO URBANO	DU 0701	Ordenamiento Urbano y Comunicaciones				
	1	Asentamientos irregulares				
	2	Transporte Urbano				
	3	Programa de Inspección				
	4	Ordenamiento Municipal				
ECOLOGÍA	EM 0801	Sustentabilidad Ambiental				
	1	Reforestación Urbana				
	2	Control de Emisiones				
	3	Gestion de Residuos sólidos				
	4	Cultura ambiental				
OBRAS PÚBLICAS	OP 0901	Desarrollo en Infrestructura Municipal				
	1	Construcción de Vialidaes				
	2	Mantenimiento de Vialidades				
	3	Infraestructura Urbana				
	4	Mantenimiento de Edificios				
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	SA 1201	Política Interna y Gobernabilidad				
	1	Archivo Municipal.				
	2	Enlace con dependencias federales				
DESARROLLO SOCIAL	DS 1301	Desarrollo Social Incluyente				
	1	Mejoramiento de la vivienda				
	2	Urbanización				
	3	Electrificación				
	4	Infraestructura Basica del Sector Educativo				
TESORERÍA	TM 1401	Administración de la Hacienda Pública				
	1	Discplina Financiera				
	2	Recaudación				
	3	Presupuestación				
DIF MUNICIPAL	DM 2601	Atención a Grupos Vulnerables				
	1	De Corazón Por Tu Salud				
	2	Apoyandote con el Corazón				
	3	Alimentate Bién				
	4	Integracion Social y Esparcimiento				
FORTALECIMIENTO	FM 3001	Acciones de Fomento Económico y Gestión de Obras				
	1	Gestión para Resultados				
	2	Sistema de Evaluación del Desempeño				
	3	Vinculación Binacional				
OFICIALÍA MAYOR	OM 3101	Atención y Capacitación de Recursos Humanos.				
	2	Administración de Recursos Humanos				
SINDICATURA	SM 3301	Resguardo del Patrimonio Municipal				
	1	Resguardo del Patrimonio Municipal				
	2	Porgrama conjunto de escrituración.				
SECRETARÍA TÉCNICA	ST 3401	Acciones Conjuntas de Desarrollo institucional				

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
IV.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES

Fuente: Artículo 13 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024

SUBPROGRAMA:

0101 ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	0101 ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO						
Descripción (Que comprende):	SON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.						
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 98,179,598.92		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 98,179,598.92

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNCIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion 01	Dependencia 01	Finalidad 1	Funcion 03	Subfuncion 01	Clave de programa 007						
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA X	EXTERNA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa								

FIN: (Objetivo General)	**PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO, PARA EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION**
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	**LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, SE LLEVA A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE**
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	**(Ingresos - Egresos) = 0**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**35.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.93**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 24,544,899.73**	**$ 24,544,899.73**	**$ 24,544,899.73**	**$ 24,544,899.73**	**$ 98,179,598.92**
					Ejercido	**$ 35,278,939.55**	**$ -**			

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	Otras unidades involucradas:	**OFICILIA MAYOR**		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- ACCIONES ADMINISTRATIVAS DEL DESPACHO	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**100%**
					Realizado	**34.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34.69**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 7,541,590.14**	**$ 7,541,590.14**	**$ 7,541,590.14**	**$ 7,541,590.14**	**$ 30,166,360.57**
					Ejercido	**$ 10,466,200.11**	**$ -**			

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	**PRESIDENCIA MUNICIPAL**	Otras unidades involucradas:	**TESORERIA**		
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**39.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39.53**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 1,327,813.99**	**$ 1,327,813.99**	**$ 1,327,813.99**	**$ 1,327,813.99**	**$ 5,311,255.95**
					Ejercido	**$ 2,099,643.79**	**$ -**			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: Tercer Trimestre	SINDICATURA Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	42.62	0.00	0.00	0.00	42.62
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 3,946,128.93	$ 3,946,128.93	$ 3,946,128.93	$ 3,946,128.93	$ 15,784,515.73
					Ejercido	$ 6,727,006.54	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: Tercer Trimestre	CONTRALORIA Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SISTEMA DE APOYOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	33.06	0.00	0.00	0.00	33.06
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 10,185,778.52	$ 10,185,778.52	$ 10,185,778.52	$ 10,185,778.52	$ 40,743,114.06
					Ejercido	$ 13,467,700.09	$ -			

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: Tercer Trimestre	CONTRALORIA Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	44	0	0.00	0.00	43.72
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 661,683.00	$ 661,683.00	$ 661,683.00	$ 661,683.00	$ 2,646,731.99
					Ejercido	$ 1,157,129.75	$ -			

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: Tercer Trimestre	CONTRALORIA Cuarto Trimestre	TOTAL
6.1.- PAGO DE DEUDA	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	38.59	0.00	0.00	0.00	38.59
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 881,905.16	$ 881,905.16	$ 881,905.16	$ 881,905.16	$ 3,527,620.62
					Ejercido	$ 1,361,259.27	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- BIENES INMUEBLES SUMNISTRADOS		4.1.1.- RELACION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- COTIZACION DE BIENES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTRO Y RESGUARDO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
6.1.- SERVICIO DE DEUDA ANUAL CUBIERTA		5.1.1.- INTEGRACION DEL ESTADO DE DEUDA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.3.- PAGO A ACREEDORES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3.- CONDICIONES DE RENEGOCIACIÓN DE DEUDA	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR
	Cargo:	PRESIDENTE
	Departamento:	PRESIDENCIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- PRESIDENCIA	$ 30,166,360.57	$ 5,311,255.95	$ 15,784,515.73	$ 40,743,114.06	$ 2,646,731.99	$ -	$ 3,527,620.62	$ 98,179,598.92
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

0201 CABILDO PLURAL Y DEMOCRÁTICO

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	0201 CABILDO PLURAL Y DEMOCRÁTICO						
Descripción (Que comprende):	ACCIONES EJECUTIVAS DEL CUERPO EDILICIO						
Unidad Responsable:	H. CABILDO						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 26,178,143.74		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 26,178,143.74

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNCIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion 02	Dependencia 01	Finalidad 1	Funcion 03	Subfuncion 01	Clave de programa 001						
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa						

FIN: (Objetivo General)	ASIGANCION PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO DE ACUÑA, CUENTA CON UN CABILDO PLURAL E INCLUYENTE, QUE TOMA DESICIONES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL CABILDO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	25.98	0.00	0.00	0.00	25.98
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 6,544,535.94	$ 6,544,535.94	$ 6,544,535.94	$ 6,544,535.94	$ 26,178,143.74
					Ejercido	$ 6,801,231.76	$ -			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL / Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: OFICILIA MAYOR Cuarto Trimestre	TOTAL
PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO										
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 6,321,766.87	$ 6,321,766.87	$ 6,321,766.87	$ 6,321,766.87	$ 25,287,067.47
					Ejercido	$ 6,333,449.25	$ -			

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL / Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: TESORERIA Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	49.67	0.00	0.00	0.00	49.67
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 181,414.41	$ 181,414.41	$ 181,414.41	$ 181,414.41	$ 725,657.62
					Ejercido	$ 360,456.75	$ -			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: / Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: SINDICATURA Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO		Programado	25%	25%	25%	25%	100%

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	PROGRAMADO	PORCIENTO	Realizado	64.88	0.00	0.00	0.00	64.88
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 41,354.66	$ 41,354.66	$ 41,354.66	$ 41,354.66	$ 165,418.65
					Ejercido	$ 107,325.76	$ -			

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:	SINDICATURA		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido					$ -

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:	CONTRALORIA		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- BIENES INMUEBLES SUMNISTRADOS		4.1.1.- RELACION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- COTIZACION DE BIENES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTRO Y RESGUARDO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. SAUL GARCÍA IBARRA
	Cargo:	REGIDOR COMISIONADO EN HACIENDA
	Departamento:	H. CABILDO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- H. CABILDO	$ 25,287,067.47	$ 725,657.62	$ 165,418.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26,178,143.74
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

0301 MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	0301 MUNICIPIO ARMONIZADO Y EFICIENTE						
Descripción (Que comprende):	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO EL EJERCICIO ORDENADO DEL GASTO MUNICIPAL						
Unidad Responsable:	CONTRALORÍA MUNICIPAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, DIRECCIONES DEL GABINETE LEGAL						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 5,571,571.03		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 5,571,571.03

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion 03	Dependencia 01	Finalidad 1	Funcion 03	Subfuncion 01	Clave de programa 007						
Población Objetivo	DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa						

FIN: (Objetivo General)	LLEVAR EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE RECURSOS TANTO PROPIOS COMO DE SUBSIDIOS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, SE LLEVA A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficaca)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	22.64	0.00	0.00	0.00	22.64
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,392,892.76	$ 1,392,892.76	$ 1,392,892.76	$ 1,392,892.76	$ 5,571,571.03
					Ejercido	$ 1,261,179.38	$ -			

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: OFICILIA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	25.44	0.00	0.00	0.00	25.44
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,169,424.79	$ 1,169,424.79	$ 1,169,424.79	$ 1,169,424.79	$ 4,677,699.14
					Ejercido	$ 1,190,008.48	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: TESORERIA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	11.02	0.00	0.00	0.00	11.02
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 8,272.24	$ 8,272.24	$ 8,272.24	$ 8,272.24	$ 33,088.97
					Ejercido	$ 3,645.12	$ -			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	SINDICATURA TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 90,195.73	$ 90,195.73	$ 90,195.73	$ 90,195.73	$ 360,782.92
					Ejercido	$ 67,525.78	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	SINDICATURA TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -			$ -

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	DEPENDENCIAS TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	L.A. SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ
	Cargo:	CONTRALORA
	Departamento:	CONTRALORÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- CONTRALORÍA	$ 4,677,699.14	$ 33,088.97	$ 360,782.92	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ 5,571,571.03
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

0501 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	0501 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA						
Descripción (Que comprende):	PONER EN MARCHA PROGRAMAS DE VIGILANCIA, CON MAYOR ATENCION EN LAS AREAS MAS CONFLICTIVAS, ASÍ COMO MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE DOGRADICCION, PANDILLERISMO Y OTROS CONFLICTOS SOCIALES.						
Unidad Responsable:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y OFICIALÍA MAYOR.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 76,118,298.73		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 76,118,298.73

EJE Rector del PMD:	4.- SEGURIDAD PÚBLICA										
Objetivos Estratégicos que Impacta	4.1.- CONSERVAR LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO, PROTEGER LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LA POBLACION, EN EL MARCO DE FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion 04	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007	
Población Objetivo	DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y ATENCION A DELITOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO DE ACUÑA, MANTIENE BAJOS LOS INDICES DE DELINCUENCIA
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24.99	0.00	0.00	0.00	24.99
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 19,029,574.68	$ 19,029,574.68	$ 19,029,574.68	$ 19,029,574.68	$ 76,118,298.73
					Ejercido	$ 19,020,602.45	$ -			

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: OFICILIA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	30.43	0.00	0.00	0.00	30.43
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 12,105,180.87	$ 12,105,180.87	$ 12,105,180.87	$ 12,105,180.87	$ 48,420,723.48
					Ejercido	$ 14,735,790.27	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: TESORERIA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	20.17	0.00	0.00	0.00	20.17
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 4,250,285.57	$ 4,250,285.57	$ 4,250,285.57	$ 4,250,285.57	$ 17,001,142.27
					Ejercido	$ 3,429,029.15	$ -			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	SINDICATURA TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	50.76	0.00	0.00	0.00	50.76
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 420,677.92	$ 420,677.92	$ 420,677.92	$ 420,677.92	$ 1,682,711.69
					Ejercido	$ 854,164.03	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	DEPENDENCIAS TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ -	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	DEPENDENCIAS TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,253,430.32	$ 2,253,430.32	$ 2,253,430.32	$ 2,253,430.32	$ 9,013,721.29
					Ejercido	$ 1,619.00	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. BEATRIZ GABRIELA CHAPA RAMOS
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- SEGURIDAD PÚBLICA	$ 48,420,723.48	$ 17,001,142.27	$ 1,682,711.69	$ -	$ 9,013,721.29	$ -	$ -	$ 76,118,298.73
2								
3								
4								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

0701 ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	0701 ORDENAMIENTO URBANO Y COMUNICACIONES						
Descripción (Que comprende):	PLANEAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, MEJORANDO EN INFRAESTRUCTURA Y REGULANDO EL CRECIMIENTO DEL LA CIUDAD.						
Unidad Responsable:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGÍA E IMAGEN URBANA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 21,443,415.08		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 21,443,415.08

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.4.- PROVEER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ACRECENTAR EL GRADO DE COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD, MEJORAR LA FUNCIONALIDAD URBANA Y AUMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion 05	Dependencia 01	Finalidad 1	Funcion 03	Subfuncion 01	Clave de programa 007						
Población Objetivo	NO DETERMINADA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa						

FIN: (Objetivo General)	MANTENER UN CRECIMIENTO ORDENADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL CRECIMIENTO DE CIUDAD ACUÑA, SE REALIZA DE FORMA ORDENADA Y SIN RIESGO PARA SUS HABITANTES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	29.81	0.00	0.00	0.00	29.81
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 5,360,853.77	$ 5,360,853.77	$ 5,360,853.77	$ 5,360,853.77	$ 21,443,415.08
					Ejercido	$ 6,392,203.94	$ -			

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: OFICILIA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	28.56	0.00	0.00	0.00	28.56
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 4,591,464.89	$ 4,591,464.89	$ 4,591,464.89	$ 4,591,464.89	$ 18,365,859.56
					Ejercido	$ 5,245,489.00	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: TESORERIA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	65.24	0.00	0.00	0.00	65.24
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 435,689.97	$ 435,689.97	$ 435,689.97	$ 435,689.97	$ 1,742,759.86
					Ejercido	$ 1,136,928.13	$ -			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	SINDICATURA TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	8.91	0.00	0.00	0.00	8.91
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 27,471.50	$ 27,471.50	$ 27,471.50	$ 27,471.50	$ 109,885.99
					Ejercido	$ 9,786.81	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	DEPENDENCIAS TOTAL
4.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 306,227.42	$ 306,227.42	$ 306,227.42	$ 306,227.42	$ 1,224,909.67
					Ejercido	$ -	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. OLGA LIDYA BENAVIDES OBREGON
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DESARROLLO URBAN	$ 18,365,859.56	$ 1,742,759.86	$ 109,885.99	$ -	$ 1,224,909.67	$ -	$ -	$ 21,443,415.08
2								
3								
4								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

0801 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	0801 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL						
Descripción (Que comprende):	MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO, PREVINIENDO Y CONTROLANDO LA CONTAMINACION.						
Unidad Responsable:	DIRECCION DE ECOLOGÍA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	IMAGEN URBANA, TESORERÍA, SALUD Y CONTRALORÍA						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 93,551,961.75		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 93,551,961.75

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.5.- MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE, PRINCIPALMENTE EN RELACION CON LA CONTAMINACION DEL SUELO.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	06	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	MITIGAR EL IMPACTO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL, EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COTIDIANAS DE LOS CIUDADANOS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	LOS HABITANTES DE ACUÑA, VIVEN EN UN ENTORNO CON BAJOS INDICES DE CONTAMINACION AMBIENTAL
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.08	0.00	0.00	0.00	18.08
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 23,387,990.44	$ 23,387,990.44	$ 23,387,990.44	$ 23,387,990.44	$ 93,551,961.75
					Ejercido	$ 16,912,316.42	$ -			

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICILIA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 7,105,430.18	$ 7,105,430.18	$ 7,105,430.18	$ 7,105,430.18	$ 28,421,720.73
					Ejercido	$ 2,507,200.77	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERIA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	23.21	0.00	0.00	0.00	23.21
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 571,905.61	$ 571,905.61	$ 571,905.61	$ 571,905.61	$ 2,287,622.44
					Ejercido	$ 530,918.46	$ -			

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	SINDICATURA TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	22.35	0.00	0.00	0.00	22.35
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 15,520,654.65	$ 15,520,654.65	$ 15,520,654.65	$ 15,520,654.65	$ 62,082,618.58
					Ejercido	$ 13,874,197.19	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido		$ -			

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 190,000.00	$ 190,000.00	$ 190,000.00	$ 190,000.00	$ 760,000.00
					Ejercido	$ -	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS		4.1.1.- DETERMINACION DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- LICITACIONES Y COTIZACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- OBRA EJECUTADA Y REGISTRADA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- OBRA PÚBLICA CONSTRUIDA		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	PROF. JAVIER REYES SALAS
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	ECOLOGÍA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- ECOLOGIA	$ 28,421,720.73	$ 2,287,622.44	$ 62,082,618.58		$ 760,000.00	$ -	$ -	$ 93,551,961.75
2								
3								
4								
5								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

0901 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	0901 DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL						
Descripción (Que comprende):	COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE NUEVAS VIALIDADES, ASI COMO LA SEÑALIZACIÓN DE LAS MISMAS Y LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS						
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 240,363,950.44		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 240,363,950.44

EJE Rector del PMD:	2.- DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.4.- PROMOVER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ACRECENTAR EL GRADO DE COMPETITIVIDAD DE LA CIUDAD, MEJORAR LA FUNCIONALIDAD URBANA Y AUMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	07	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	INCREMENTAR EL NUMERO DE VIALIDADES, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICPIO Y CONTAR CON ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONALES.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO CUENTA CON MAS Y MEJORES VIALIDADES, DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS, ASI COMO ESPACIOS PÚBLICOS MODERNOS Y FUNCIONALES.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	18.08	0.00	0.00	0.00	18.08
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 60,090,987.61	$ 60,090,987.61	$ 60,090,987.61	$ 60,090,987.61	$ 240,363,950.44
					Ejercido	$ 43,450,463.88	$ -			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** — Otras unidades involucradas: **OFICILIA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	36.08	0.00	0.00	0.00	36.08
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 15,964,720.25	$ 15,964,720.25	$ 15,964,720.25	$ 15,964,720.25	$ 63,858,880.99
					Ejercido	$ 23,042,611.96	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** — Otras unidades involucradas: **TESORERIA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	21.45	0.00	0.00	0.00	21.45
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 8,484,444.68	$ 8,484,444.68	$ 8,484,444.68	$ 8,484,444.68	33,937,778.73
					Ejercido	$ 7,278,174.90	$ -			

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: — Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	14.44	0.00	0.00	0.00	14.44
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 6,156,669.19	$ 6,156,669.19	$ 6,156,669.19	$ 6,156,669.19	$ 24,626,676.75

					Ejercido	$ 3,555,706.52	$ -		

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ 2,387.28	$ -			

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	55.82	0.00	0.00	0.00	55.82
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,485,153.49	$ 2,485,153.49	$ 2,485,153.49	$ 2,485,153.49	$ 9,940,613.97
					Ejercido	$ 5,548,730.13	$ -			

COMPONENTE 6:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
6.1.- INVERSION EN OBRA PÚBLICA	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 27,000,000.00	$ 27,000,000.00	$ 27,000,000.00	$ 27,000,000.00	$ 108,000,000.00
					Ejercido	$ 4,022,853.09	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS		4.1.1.- DETERMINACION DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- LICITACIONES Y COTIZACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- OBRA EJECUTADA Y REGISTRADA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- OBRA PÚBLICA CONSTRUIDA		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. CARLOS HUMBERTO FLORES JIMENEZ
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	OBRAS PÚBLICAS

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- OBRAS PÚBLICAS	$ 63,858,880.99	$ 33,937,778.73	$ 24,626,676.75		$ 9,940,613.97	$ 108,000,000.00	$ -	$ 240,363,950.44
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

1201 POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	1201 POLÍTICA INTERNA Y GOBERNABILIDAD						
Descripción (Que comprende):	ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, NO COMPRENDIDAS EN LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL						
Unidad Responsable:	SECRETARÍA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 35,290,646.92		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 35,290,646.92

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNCIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	08	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	REALIZAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 11 DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	LA ADMINISTRACION MUNICIPAL BRINDA SERVICIOS EDUCATVOS, ARTE, CULTURA Y RECREACIÓN, ADEMAS DE RESGUARDAR EL ARCHIVO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24.38	0.00	0.00	0.00	24.38
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 8,822,661.73	$ 8,822,661.73	$ 8,822,661.73	$ 8,822,661.73	$ 35,290,646.92
					Ejercido	$ 8,602,393.16	$ -			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICILIA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 6,944,688.48	$ 6,944,688.48	$ 6,944,688.48	$ 6,944,688.48	$ 27,778,753.90
					Ejercido	$ 7,361,843.00	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERIA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	30.69	0.00	0.00	0.00	30.69
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 838,670.32	$ 838,670.32	$ 838,670.32	$ 838,670.32	$ 3,354,681.27
					Ejercido	$ 1,029,586.97				

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 267,132.09	$ 267,132.09	$ 267,132.09	$ 267,132.09	$ 1,068,528.35
					Ejercido	$ 169,853.80	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
4.1.- APOYOS Y SUBSIDIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido	$ 1,145.00				

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 772,170.85	$ 772,170.85	$ 772,170.85	$ 772,170.85	$ 3,088,683.40
					Ejercido	$ 39,964.39	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS ENTREGADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.2.- CTIZACIONES Y/O LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.3.- SUMINISTRO Y PAGOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3.-	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. HÉCTOR ALBERTO DE LUNA SANCHEZ
	Cargo:	SECRETARIO
	Departamento:	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- SRIA. DEL AYTO.	$ 27,778,753.90	$ 3,354,681.27	$ 1,068,528.35		$ 3,088,683.40	$ -	$ -	$ 35,290,646.92
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

1301 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	1301 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
Descripción (Que comprende):	Favorecer la adecuada focalización de los programas de desarrollo social hacia los sectores en mayor desventaja del municipio, a fin de reducir los índices de pobreza prevalecientes.						
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	OFICIALIA MAYOR, SINDICATURA, TESORERIA Y CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 119,792,746.42		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 119,792,746.42

EJE Rector del PMD:	3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- ATENDER LAS NECESIDADES MAS INMEDIATAS DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN EN MAYOR DESVENTAJA Y OFRECERLES MEDIOS PARA QUE MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	09	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										

Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	AMPLIAR LAS OPCIONES DE DESARROLLO DE LA POBLACION, ESPECIALMENTE DE SUS SEGMENTOS MÁS POBRES.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO, ES ATENDIDA DE MANERA EFICIENTE, CON CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y SIN DISCRIMINACIÓN DE NINGUNA CLASE.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	17.20	0.00	0.00	0.00	17.20
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 29,948,186.61	$ 29,948,186.61	$ 29,948,186.61	$ 29,948,186.61	$ 119,792,746.42
					Ejercido	$ 20,610,131.50	$ -			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	OFICILIA MAYOR	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	27.43	0.00	0.00	0.00	27.43
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 16,354,838.66	$ 16,354,838.66	$ 16,354,838.66	$ 16,354,838.66	$ 65,419,354.62
					Ejercido	$ 17,945,806.80	$ -			

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL			Otras unidades involucradas:	TESORERIA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	28.71	0.00	0.00	0.00	28.71
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,316,692.45	$ 1,316,692.45	$ 1,316,692.45	$ 1,316,692.45	5,266,769.79
					Ejercido	$ 1,512,200.11	$ -			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	SINDICATURA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1: PRESUPUESTO		Programado	25%	25%	25%	25%	100%

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	PROGRAMADO	PORCIENTO	Realizado	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 599,817.13	$ 599,817.13	$ 599,817.13	$ 599,817.13	$ 2,399,268.50
					Ejercido	$ 379,147.85	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:		CONTRALORIA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- SUBSIDIOS Y APOYOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,934,173.44	$ 1,934,173.44	$ 1,934,173.44	$ 1,934,173.44	$ 7,736,693.74
					Ejercido	$ 737,243.61	$ -			

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:		CONTRALORIA	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	3.68	0.00	0.00	0.00	3.68
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 242,664.94	$ 242,664.94	$ 242,664.94	$ 242,664.94	$ 970,659.77
					Ejercido	$ 35,733.13	$ -			

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:		OBRAS PÚBLICAS	
				Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
6.1.- MONTO EN INVERSION PÚBLICA	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 9,500,000.00	$ 9,500,000.00	$ 9,500,000.00	$ 9,500,000.00	$ 38,000,000.00
					Ejercido	$ -	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- CIUDADANOS VULNERABLES APOYADOS		4.1.1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- INTEGRACION Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ENTREGA DE APOYO AL CIUDADANO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- BIENES MUEBLE ADQUIRIDOS		5.1.1.- INTEGRACION DEL PAQUETE DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.3.- ADQUISICIONES, REGISTROS Y RESGUARDOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
6.1.- INVERSIÓN PÚBLICA EJERCIDA		6.1.1.- DISEÑO DE PROYECTOS.	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		6.1.2.- PREVISION PRESUPUESTAL Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		6.1.3.- EJECUCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	LIC. TANIA PÉREZ RIVERA
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DESARROLLO SOC	$ 65,419,354.62	$ 5,266,769.79	$ 2,399,268.50	$ 7,736,693.74	$ 970,659.77	$ 38,000,000.00	$ -	$ 119,792,746.42
2								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

1401 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	1401 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
Descripción (Que comprende):	INCREMENTAR LA TASA DE RECAUDACION EN IMPUESTOS, SERVICIOS Y APROVECHAMIENTOS, ASÍ COMO REALIZAR UN EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO
Unidad Responsable:	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA, CONTRALORÍA.

Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 100,353,817.44		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -	Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 100,353,817.44

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto

Direccion	Dependencia	Finalidad	Funcion	Subfuncion	Clave de programa
10	01	1	03	01	007

Población Objetivo	NO DEFINIDA

Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN: (Objetivo General)	EFICIENTAR LA CAPTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, GENERANDO INGRESOS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y REALIZAR UN EJERCICIO HACENDARIO TRANSPARENTE
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO RECAUDA AL MENOS EL 100% DEL INGRESO PROYECTADO Y EJERCE EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	33.18	0.00	0.00	0.00	33.18
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 25,088,454.36	$ 25,088,454.36	$ 25,088,454.36	$ 25,088,454.36	$ 100,353,817.44
					Ejercido	$ 33,293,381.57	$ -			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: OFICILIA MAYOR Cuarto Trimestre	TOTAL
				Unidad de medida						
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	26.77	0.00	0.00	0.00	26.77
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 9,697,804.59	$ 9,697,804.59	$ 9,697,804.59	$ 9,697,804.59	$ 38,791,218.35
					Ejercido	$ 10,383,975.44	$ -			

COMPONENTE 2:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: TESORERIA Cuarto Trimestre	TOTAL
				Unidad de medida						
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	25.02	0.00	0.00	0.00	25.02
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,772,166.04	$ 1,772,166.04	$ 1,772,166.04	$ 1,772,166.04	$ 7,088,664.14
					Ejercido	$ 1,773,887.96	$ -			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: SINDICATURA Cuarto Trimestre	TOTAL
				Unidad de medida						

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	23.42	0.00	0.00	0.00	23.42
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,333,830.53	$ 1,333,830.53	$ 1,333,830.53	$ 1,333,830.53	$ 5,335,322.13
					Ejercido	$ 1,249,402.24	$ -			

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:	CONTRALORIA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	39.59	0.00	0.00	0.00	39.59
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 11,273,811.82	$ 11,273,811.82	$ 11,273,811.82	$ 11,273,811.82	$ 45,095,247.28
					Ejercido	$ 17,852,379.93	$ -			

				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:	CONTRALORIA	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	50.30	0.00	0.00	0.00	50.30
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,010,841.39	$ 1,010,841.39	$ 1,010,841.39	$ 1,010,841.39	$ 4,043,365.54
					Ejercido	$ 2,033,736.00	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	L.C. CARLOS DONATO PÉREZ REYES
	Cargo:	TESORERO
	Departamento:	TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- TESORERÍA	$ 38,791,218.35	$ 7,088,664.14	$ 5,335,322.13	$ 45,095,247.28	$ 4,043,365.54	$ -	$ -	$ 100,353,817.44
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

2601 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	2601 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES						
Descripción (Que comprende):	LLEVAR A CABO ACCIONES PARA ATENDER A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.						
Unidad Responsable:	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL, SALUD, PRESIDENCIA MUNICIPAL						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 27,892,011.54		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 27,892,011.54

EJE Rector del PMD:	3.- DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	3.1.- ATENDER LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DE LOS GRUPOS DE POBLACION EN MAYOR DESVENTAJA Y OFRECERLES MEDIOS PARA QUE POR ELLOS MISMOS MEJOREN SUS CONDICIONES DE VIDA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	11	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DEFINIDA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	BRNDAR SERVICIOS ASISTENCIALES Y ALIMENTARIOS A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES Y CON CAPACIDADES DIFERENTES Y ATENCION INTEGRAL A LAS FAMILIAS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL DIF MUNICIPAL ATIENDE LAS NECESIDADES BASICAS DE LA FAMILIA, ESPECIALMENTE A LOS GRUPOS VULNERABLES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL SISTEMA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	22.22	0.00	0.00	0.00	22.22
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 6,973,002.89	$ 6,973,002.89	$ 6,973,002.89	$ 6,973,002.89	$ 27,892,011.54
					Ejercido	$ 6,198,502.01	$ -			

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: OFICILIA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24.22	0.00	0.00	0.00	24.22
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 4,797,111.99	$ 4,797,111.99	$ 4,797,111.99	$ 4,797,111.99	$ 19,188,447.96
					Ejercido	$ 4,647,089.41	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: TESORERIA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	26.77	0.00	0.00	0.00	26.77
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 459,132.03	$ 459,132.03	$ 459,132.03	$ 459,132.03	$ 1,836,528.11

					Ejercido	$ 491,686.29	$ -		

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	SINDICATURA TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	19.45	0.00	0.00	0.00	19.45
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 522,972.67	$ 522,972.67	$ 522,972.67	$ 522,972.67	$ 2,091,890.69
					Ejercido	$ 406,851.30	$ -			

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	15.45	0.00	0.00	0.00	15.45
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 966,920.65	$ 966,920.65	$ 966,920.65	$ 966,920.65	$ 3,867,682.59
					Ejercido	$ 597,682.81	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	6.08	0.00	0.00	0.00	6.08
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 226,865.55	$ 226,865.55	$ 226,865.55	$ 226,865.55	$ 907,462.19
					Ejercido	$ 55,192.20	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS		4.1.1.- DETERMINACION DE NECESIDADES E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- LICITACIONES Y COTIZACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- OBRA EJECUTADA Y REGISTRADA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- OBRA PÚBLICA CONSTRUIDA		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.3.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y ENTREGA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	C. AMALIA GUADALUPE HERNÁNDEZ TIJERINA
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	SISTEMA DIF MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- DIF MUNICIPAL	$ 19,188,447.96	$ 1,836,528.11	$ 2,091,890.69	$ 3,867,682.59	$ 907,462.19	$ -	$ -	$ 27,892,011.54
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

3001 ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO Y GESTION DE OBRAS

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	3001 ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO Y GESTION DE OBRAS						
Descripción (Que comprende):	COORDINAR ACCIONES CON LAS DIRECCIONES, PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LOS PROYECTOS Y LINEAS DE ACCION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO						
Unidad Responsable:	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARÍA TÉCNICA, OBRAS PÚBLICAS, TESORERÍA Y CONTARLORÍA						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 3,924,582.55		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 3,924,582.55

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	13	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	TODOS LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION, SON LLEVADOS A CABO DE FORMA OPORTUNA, CON EFICIENCIA Y CON EFICACIA, TANTO DOCUMENTAL COMO FINANCIERA Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ES LLEVADO A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24.57	0.00	0.00	0.00	24.57
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 981,145.64	$ 981,145.64	$ 981,145.64	$ 981,145.64	$ 3,924,582.55
					Ejercido	$ 964,293.26	$ -			

COMPONENTE 1: (redacción en términos de que se produce)

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICILIA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	26.98	0.00	0.00	0.00	26.98
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 719,584.00	$ 719,584.00	$ 719,584.00	$ 719,584.00	$ 2,878,335.99
					Ejercido	$ 776,483.58	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERIA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	75.26	0.00	0.00	0.00	75.26
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 37,755.18	$ 37,755.18	$ 37,755.18	$ 37,755.18	$ 151,020.73
					Ejercido	$ 113,660.50	$ -			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: Tercer Trimestre	SINDICATURA Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	45.24	0.00	0.00	0.00	45.24
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 40,977.89	$ 40,977.89	$ 40,977.89	$ 40,977.89	$ 163,911.54
					Ejercido	$ 74,149.18	$ -			

COMPONENTE 5:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora:		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Otras unidades involucradas: Tercer Trimestre	CONTRALORIA Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 182,828.57	$ 182,828.57	$ 182,828.57	$ 182,828.57	$ 731,314.29
					Ejercido	$ -	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES Y PROYECTOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	ING. FELIPE BASULTO CORONA
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- FORTALECIMIENTO	$ 2,878,335.99	$ 151,020.73	$ 163,911.54	$ 731,314.29	$ -	$ -	$ -	$ 3,924,582.55
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

3101 ATENCION Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	3101 ATENCION Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
Descripción (Que comprende):	REALIZAR LAS PREVISIONES SALARIALES, DOTAR A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y CAPACITACIÓN A EMPLEADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES						
Unidad Responsable:	OFICIALÍA MAYOR						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERÍA, SECRETARÍA TÉCNICA, FORTALECIMIENTO, CONTRALORÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 45,203,648.08		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 45,203,648.08

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	14	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	CUMPLIR CON LA ASIGNACION SALARIAL DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO, ASI COMO IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION E INFORMÁTICOS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ESTA CAPACITADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y SU SALARIO HOMOLOGADO A LA RESPONSABILIDAD DE SU ENCARGO
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	27.63	0.00	0.00	0.00	27.63
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 11,300,912.02	$ 11,300,912.02	$ 11,300,912.02	$ 11,300,912.02	$ 45,203,648.08
					Ejercido	$ 12,491,944.91	$ -			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICILIA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	24.49	0.00	0.00	0.00	24.49
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,198,731.48	$ 2,198,731.48	$ 2,198,731.48	$ 2,198,731.48	$ 8,794,925.92
					Ejercido	$ 2,154,082.74	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERIA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	44.57	0.00	0.00	0.00	44.57
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 134,383.79	$ 134,383.79	$ 134,383.79	$ 134,383.79	$ 537,535.14
					Ejercido	$ 239,587.98	$ -			

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL

3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**15.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15.21**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 12,510.05**	**$ 12,510.05**	**$ 12,510.05**	**$ 12,510.05**	**$ 50,040.21**
					Ejercido	**$ 7,611.99**	**$ -**			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**28.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**28.69**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 8,792,350.37**	**$ 8,792,350.37**	**$ 8,792,350.37**	**$ 8,792,350.37**	**$ 35,169,401.49**
					Ejercido	**$ 10,090,662.20**	**$ -**			

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: Cuarto Trimestre	CONTRALORIA TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 162,936.33**	**$ 162,936.33**	**$ 162,936.33**	**$ 162,936.33**	**$ 651,745.32**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
4.1.- TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES REALIZADAS		**4.1.1.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y PREVISION PRESUPUESTAL**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		4.1.2.- REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		4.1.3.- REGISTROS Y ASIENTOS CONTABLES	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
5.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**5.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		5.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		5.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**C.P. CRISPIN ALBERTO HUERTA ESQUIVEL**
	Cargo:	**DIRECTOR**
	Departamento:	**RECURSOS HUMANOS**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- OFICIALÍA MAYOR	**$ 8,794,925.92**	**$ 537,535.14**	**$ 50,040.21**	**$ 35,169,401.49**	**$ 651,745.32**	**$ -**	**$ -**	**$ 45,203,648.08**
2								
3								
4								
5								
6								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

3301 RESGUARDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	3301 RESGUARDO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL						
Descripción (Que comprende):	ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y RESGUARDO DE BIENES PATRIMONIALES						
Unidad Responsable:	SINDICATURA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, PRESIDENCIA MUNICIPAL, TESORERÍA.						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 10,571,985.18		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 10,571,985.18

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNCIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion: 16	Dependencia: 01	Finalidad: 1	Funcion: 03	Subfuncion: 01	Clave de programa: 007						
Población Objetivo	NO DETERMINADA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA: X	EXTERNA:		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa							

FIN: (Objetivo General)	MANTENER EN CONDICIONES DE USO EL PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNCIPAL
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	EL MUNICIPIO DE ACUÑA, TIENE LA CERTEZA SOBRE LA PROPIEDAD DE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y GARANTIZA SU FUNCIONALIDAD
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	26.52	0.00	0.00	0.00	26.52
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 2,642,996.30	$ 2,642,996.30	$ 2,642,996.30	$ 2,642,996.30	$ 10,571,985.18
					Ejercido	$ 2,803,546.58	$ -			

(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: OFICILIA MAYOR

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	20.27	0.00	0.00	0.00	20.27
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 1,522,834.86	$ 1,522,834.86	$ 1,522,834.86	$ 1,522,834.86	$ 6,091,339.45
					Ejercido	$ 1,234,717.60	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: PRESIDENCIA MUNICIPAL — Otras unidades involucradas: TESORERIA

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	62.61	0.00	0.00	0.00	62.61
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 61,099.46	$ 61,099.46	$ 61,099.46	$ 61,099.46	$ 244,397.85

					Ejercido	$ 153,006.43	$ -			

COMPONENTE 3:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: DEPENDENCIAS Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	37.47	0.00	0.00	0.00	37.47
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 930,056.04	$ 930,056.04	$ 930,056.04	$ 930,056.04	$ 3,720,224.17
					Ejercido	$ 1,393,874.72	$ -			

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: CONTRALORIA Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					Ejercido					

COMPONENTE 4:

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Otras unidades involucradas: DEPENDENCIAS Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 129,005.93	$ 129,005.93	$ 129,005.93	$ 129,005.93	$ 516,023.71
					Ejercido	$ -	$ -			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		2.1.3- ADQUISICIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
4.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	ENERO DE 2024	DICIEMBRE DE 2024

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS	
3.-		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	C. LAILA YAMILLE MTANOUS CASTAÑO
	Cargo:	SÍNDICO
	Departamento:	SINDICATURA MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- SINDICATURA	$ 6,091,339.45	$ 244,397.85	$ 3,720,224.17	$ -	$ 516,023.71	$ -	$ -	$ 10,571,985.18
2								
3								

MUNICIPIO DE ACUÑA

PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SUBPROGRAMA:

3401 ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

ENERO DE 2024 - DICIEMBRE DE 2024

Nombre del Subprograma:	3401 ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL						
Descripción (Que comprende):	DAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, ACOMPAÑAR LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPESTO Y LA AGENDA POLITICA DEL PRESIDENTE.						
Unidad Responsable:	SECRETARIA TECNICA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	$ 36,663,622.18		Importe de costos indirectos del Sub-Programa:	$ -		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 36,663,622.18

EJE Rector del PMD:	1.- GOBIERNO EFICIENTE										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.- FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNCIPAL, PARA BRIDAR SERVICIOS MAS EFICIENTES Y EJERCER LOS RECURSOS CON RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
Direccion	15	Dependencia	01	Finalidad	1	Funcion	03	Subfuncion	01	Clave de programa	007
Población Objetivo	NO DETERMINADA										
Identificador por tipo de poblacion objetivo	INTERNA	X	EXTERNA			Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					

FIN: (Objetivo General)	PROPORCIONAR INFORMACIÓN OPORTUNA AL PRESIDENTE MUNCIPAL, PARA LA TOMA DE DESICIONES.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	LA DMINISTRACION PUBLICA DE ACUÑA, CONOCE Y TRABAJA EN BASE A INDICADORES DE GESTION, EFICIENCIA Y EFICACIA
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL
1.1.- EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA	(Ingresos - Egresos) = 0	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	22.16	0.00	0.00	0.00	22.16
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 9,165,905.55	$ 9,165,905.55	$ 9,165,905.55	$ 9,165,905.55	$ 36,663,622.18
					Ejercido	$ 8,124,250.59	$ -			

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:

PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **OFICILIA MAYOR**

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.1.- SERVICIOS PERSONALES	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	25.91	0.00	0.00	0.00	25.91
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 3,124,926.98	$ 3,124,926.98	$ 3,124,926.98	$ 3,124,926.98	$ 12,499,707.91
					Ejercido	$ 3,239,254.92	$ -			

COMPONENTE 2:

Unidad ejecutora: **PRESIDENCIA MUNICIPAL** Otras unidades involucradas: **TESORERIA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
2.1.- MATERIALES SUMINISTRADOS	((EGt / EGt-1) - 1) x 100	PESOS	V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO	PORCIENTO	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	40.44	0.00	0.00	0.00	40.44
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	PESOS	Presupuestado	$ 143,867.96	$ 143,867.96	$ 143,867.96	$ 143,867.96	$ 575,471.82
					Ejercido	$ 232,727.74	$ -			

COMPONENTE 3:

Unidad ejecutora: Otras unidades involucradas: **SINDICATURA**

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
3.1.- COBERTURA DE SERVICIOS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**19.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19.95**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 5,829,513.79**	**$ 5,829,513.79**	**$ 5,829,513.79**	**$ 5,829,513.79**	**$ 23,318,055.17**
					Ejercido	**$ 4,652,267.93**	**$ -**			

COMPONENTE 4:

				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	**CONTRALORIA**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
4.1.- ASIGNACIONES Y TRANSFERENCIAS	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**			

COMPONENTE 5:

				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:	**DEPENDENCIAS**	
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
5.1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES	**((EGt / EGt-1) - 1) x 100**	**PESOS**	**V1: PRESUPUESTO PROGRAMADO**	**PORCIENTO**	Programado	25%	25%	25%	25%	**100%**
					Realizado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			V2: PRESUPUESTO EJERCIDO	**PESOS**	Presupuestado	**$ 67,596.82**	**$ 67,596.82**	**$ 67,596.82**	**$ 67,596.82**	**$ 270,387.28**
					Ejercido	**$ -**	**$ -**			

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1.- PERSONAL REMUNERADO		**1.1.1.- PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		1.1.2.- REGISTRO DEL EGRESO	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		1.1.3.- ESTADO DE RESULTADOS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
2.1.- OFICINAS EN OPERACIÓN		**2.1.1.- REQUISICION DE NECESIDADES**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		2.1.2.- COTIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		2.1.3- ADQUISICIONES	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
3.1.- SERVICIOS CUBIERTOS		**3.1.1.- CONCENTRADO DE PAGOS SINDICATURA**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		3.1.2.- REQUISICION DE SERVICIO	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		3.1.3.- LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
4.1.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS		**4.1.1.- PREVISIONES PRESUPUESTALES**	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		4.1.2.- EXPEDIENTES Y LICITACIONES	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**
		4.1.3.- ADQUISICION DE BIENES Y RESGUARDOS	**ENERO DE 2024**	**DICIEMBRE DE 2024**

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- RESTRICCIONES DE PRESUPUESTO		**1.- TRANSFERENCIA DE APORTACIONES**	
2.- POLITICA INTERNA DE LA ADMINISTRACION		**2.- MODIFICACIONES A LOS ORDENAMIENTOS HACENDARIOS**	
3.-		**3**	
4		**4**	
5		**5**	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	**ING. HÉCTOR EDUARDO AROCHA GÓMEZ**
	Cargo:	**SECRETARIO**
	Departamento:	**SECRETARÍA TÉCNICA**

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.- JURÍDICO	**$ 12,499,707.91**	**$ 575,471.82**	**$ 23,318,055.17**	**$ -**	**$ 270,387.28**	**$ -**	**$ -**	**$ 36,663,622.18**
2								
3								
4								
5								
6								

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

V.- LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA/MUNICIPALES, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS

Fuente: Artículo 54 de la LGCG

MUNICIPIO DE ACUÑA

ENERO- DICIEMBRE 2024

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	INDICADORES	OBJETIVOS	METAS
01-PRESIDENCIA	001-ACCIONES EJECUTIVAS DE GOBIERNO	EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL DESPACHO	PROPORCIONAR LOS MEDIOS NECESARIOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU EQUIPO DE TRABAJO, PARA EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION.	LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, SE LLEVA A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE.
02-CABILDO	001-GOBIERNO PLURAL Y DEMOCRÁTICO	SESIONES DE CABILDO CELEBRADAS	ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS REGIDORES.	EL H. CABILDO LOGRA ACUERDOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.
03-CONTRALORIA MUNICIPAL	001-PROGRAMA DE AUDITORIA FINANCERA	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO PRESUPUESTAL	LLEVAR EL SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DE RECURSOS TANTO PROPIOS COMO DE SUBSIDIOS	LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, SE LLEVA A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE
	002-PROGRAMA DE AUDITORIA EN OBRA PÚBLICA	1.- Disminución de observaciones en la revision de la cuenta pública	Verificar que todas las áreas de la Administración Pública Municipal, realicen sus ejercicios presupuestales, observando el cumplimiento de los ordenamientos legales en la materia.	La Contraloría Municipal, revisa, evalua y supervisa el ejercicio transparente y ordenado del gasto muncipal, asi como el proneniente de subsidios, fondos y programas externos.
	003-CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES	1.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN TIEMPO Y FORMA	PROPORCIONAR SERVICIOS PUNTULES Y EFICIENTES A LOS CIUDADANOS	LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE ACUÑA, CUMPLE CON TODOS LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y DE TRANSPARENCIA
05-SEGURIDAD PUBLICA	001-PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA	COBERTURA DE LA SEGURIDAD	REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y ATENCION A DELITOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL	EL MUNICIPIO DE ACUÑA, MANTIENE BAJOS LOS INDICES DE DELINCUENCIA
07-DESARROLLO URBANO	001-PROYECTO DE DESARROLLO URBANO	ZONAS DE RIESGO POR FENÓMENOS NATURALES	MANTENER UN CRECIMIENTO ORDENADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CRECIMIENTO DE CIUDAD ACUÑA, SE REALIZA DE FORMA ORDENADA Y SIN RIESGO PARA SUS HABITANTES

	002-REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	ASENTAMIENTOS IRREGULARES	REALIZAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES.	LAS VIVIENDAS DE CIUDAD ACUÑA, CENTAN CON ESCRITURACION Y ESTAN DEBIDAMENTE REGULARIZADAS
	003-ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO	COBERTURA DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	LOS CIUDADANOS DE ACUÑA, CUENTAN CON UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO EFICAZ Y DE CALIDAD
08-ECOLOGIA	001-SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	INDICE DE EMISIONES A LA ATMOSFERA	MITIGAR EL IMPACTO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL, EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COTIDIANAS DE LOS CIUDADANOS	LOS HABITANTES DE ACUÑA, VIVEN EN UN ENTORNO CON BAJOS INDICES DE CONTAMINACION AMBIENTAL
09-OBRAS PUBLICAS	001-PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	CALLES CONSTRUIDAS	INCREMENTAR EL NUMERO DE VIALIDADES, MEJORANDO LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO Y CONTAR CON ESPACIOS PUBLICOS FUNCIONALES.	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON VIALIDADES EN BUENAS CONDICIONES Y CON ESPACIOS PUBLICOS DE CALIDAD.
12-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	001-ORDEN Y ARMONIZACION POLÍTCA	EJERCICIO PESUPUESTAL DEL DESPACHO	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS	LA ADMINISTRACION PUBLICA ATIENDE EL 100% DE LOS PLANTEAMIENTOS CIUDADANOS Y CERTIFICA TODOS LOS ACUERDO TOMADOS EN EL CABILDO
13-DESARROLLO SOCIAL	001-ACCIONES DE SALUD Y DESARROLLO COMUNITARIO	CONSULTAS MEDICAS GRATUITAS	AMPLIAR LAS OPCIONES DE DESARROLLO DE LA POBLACION, ESPECIALMENTE EN SUS SEGMENTOS MAS VULNERABLES.	LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO, ES ATENDIDA DE MANERA EFICIENTE, CON CRITERIOS DE INCLUSION Y SIN DISCRIMINACION DE NINGUNA CLASE.
14-TESORERIA	001-RECAUDACION EFICAZ DE CONTRIBUCIONES	PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	EFICIENTAR LA CAPTACION DE LAS CONTRIBUCIONES GENERANDO INGRESOS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y REALIZAR UN EJERCICIO HACENDARIO TRANSPARENTE.	EL MUNCIPIO RECAUDA AL MENOS EL 100% DEL INGRESO PROYECTADO Y EJERCE EL PRESUPUESTO EN TIEMPO Y FORMA.
26-D.I.F. MUNICIPAL	001-APOYO A GRUPOS VULNERABLES	ATENCION A ADULTOS MAYORES	BRNDAR SERVICIOS ASISTENCIALES Y ALIMENTARIOS A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES Y CON CAPACIDADES DIFERENTES	EL DIF MUNICIPAL ATIENDE LAS NECESIDADES BASICAS DE LA FAMILIA, ESPECIALMENTE A GRUPOS VULNERABLES.

30-DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	001-EVALUACION DE ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	**CUMPLIMIENTO DE LINEAS DE ACCION DEL PLAN**	**TODOS LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION, SON LLEVADOS A CABO DE FORMA OPORTUNA, CON EFICIENCIA Y CON EFICACIA, TANTO DOCUMENTAL COMO FINANCIERA**	**EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ES LLEVADO A CABO DE FORMA TRANSPARENTE, INCLUYENTE Y CON EJERCICIO PRESUPUESTAL RESPONSABLE**
31-OFICIALIA MAYOR	001-ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	**ASIGNACION OPORTUNA DE SALARIOS**	**CUMPLIR CON LA ASIGNACION SALARIAL DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO, ASI COMO IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACION E INFORMATICOS.**	**EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ESTA CAPACITADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y SU SALARIO HOMOLOGADO A LA RESPONSABILIDAD DE SU ENCARGO**
33-SINDICATURA MUNICIPAL	001-PATRIMONIO MUNICIPAL Y RESGUARDO DE BIENES PUBLICOS	**PRESUPUESTO DE BIENES INMUEBLES**	**MANTENER EN CONDICIONES DE USO EL PARQUE VEHICULAR E INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNCIPAL**	**EL MUNICIPIO DE ACUÑA, TIENE LA CERTEZA SOBRE LA PROPIEDAD DE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y GARANTIZA SU FUNCIONALIDAD.**
34-SECRETARIA TECNICA	001-ACCIONES CONJUNTAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	**EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA**	**PROPORCIONAR INFORMACION OPORTUNA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA TOMA DE DESICIONES.**	**LA ADMINISTRACION PUBLICA DE ACUÑA, CONOCE Y TRABAJA EN BASE A INDICADORES DE GESTION, EFICIENCIA Y EFICACIA.**

IV.INFORMACION ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL
I.- LA RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Fuente: Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público

Ente Público: ____MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA_____

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
511010029 0003002149	SILLA PARA VISITA	$363.65
9-2-1 3 00000740	CAMION CANASTILLA AUTOPROPULSADA	$247,312.49
9-2-3 3 00000741	CAMION 2 PUERTAS 8 CILINDROS AUTOMATICO	$141,000.00
9-2-2 3 00000742	REMOLQUE DE 1.2X2 MTS EQUIPAD	$24,725.00
32-1-3 3000001046	CAFETERA	$189.54
10-9-225 3000001047	CALENTADOR	$375.84
10-9-225 3000001048	CALENTADOR	$555.12
17-4-424 3000001049	CORTADORAS DE PELO	$405.30
17-4-424 3000001050	CORTADORAS DE PELO	$405.30
17-4-424 3000001051	CORTADORAS DE PELO	$405.30
17-4-424 3000001052	CORTADORAS DE PELO	$405.30
34-1-2 BI00000002	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,377.00
9-2-1 5000000002	VEHICULO	$126,500.00
24-4-7 3000001053	ARCHIVERO DE MADERA	$8,096.00
10-9-444 3000001054	CAJA FUERTE METALLICA	$5,280.00
9-2-5 5000000003	MOTOCICLETAS	$10,500.00
9-2-5 5000000004	MOTOCICLETAS	$10,500.00
24-4-56 3000001055	COPIADORA	$138,763.89
4-1-34 3000001056	MOUSE	$296.25
4-1-30 3000001057	COMPUTADORA	$7,333.36
24-4-12 3000001058	IMPRESORA	$2,750.00
24-3-1 3000001059	TELEFONO INALAMBRICO	$288.90
9-2-3 5000000005	CAMION CAJA CERRADA 3500	$98,500.00
4-1-30 3000001060	COMPUTADORA LAPTOP 1GB RAM,	$8,799.00
4-1-30 3000001061	COMPUTADORA LAPTOP HP AMD T	$15,543.00
4-1-33 3000001062	MONITOR PARA COMPUTADORA 20	$3,490.00
4-1-33 3000001063	MONITOR PARA COMPUTADORA 20	$3,490.00
4-1-33 3000001064	MONITOR PARA COMPUTADORA 20	$3,490.00
24-4-11 3000001065	COMPUTADORA COREDUO 2.0 GHZ	$9,228.00
4-1-30 3000001066	COMPUTADORA	$9,227.70
9-2-3 5000000006	CAMION PARA PROTECC CIVIL Y BOI	$38,012.40
10-9-186 3000001067	CORTADORA DE CESPED	$2,080.54
10-9-186 3000001068	CORTADORA DE CESPED	$2,080.54
4-1-15 3000001069	TARJETA DE MEMORIA	$555.58
21-1-3 3000001070	CAMARA DE VIDEO	$5,112.99
24-4-24 3000001071	CAMARA DIGITAL	$2,549.38
4-1-30 3000001072	COMPUTADORA DESKTOP PC 2 GB F	$6,663.40
24-6-10 3000001073	GRABADORAS	$564.09
4-1-25 3000001074	CAMARA DIGITAL	$1,462.18
4-1-39 3000001075	MEMORIA	$163.01

5-1-8 3000001076	MAQUINA	$4,290.00
4-1-30 3000001077	COMPUTADORA HP	$8,386.89
17-4-277 3000001078	MEMORIA	$1,020.81
4-1-52 3000001079	TECLADO INALAMBRICO	$600.30
24-4-26 3000001080	ENFRIADOR DE AGUA	$1,178.87
9-2-1 5000000007	VEHICULO CHEVY	$61,800.00
9-2-1 5000000008	VEHICULO CHEVY	$29,870.00
9-2-1 5000000009	VEHICULO	$75,900.00
1-4-9 5000000010	COMPACTADOR RODILLO LISO MAR	$246,532.00
1-4-9 5000000011	COMPACTADOR RODILLO LISO MAR	$246,532.00
9-2-1 5000000012	VEHICULO PICK-UP CHEVROLET SILV	$63,000.00
24-4-30 3000001081	ESCRITORIO MUEBLE MADERA ESCU	$10,780.00
9-2-1 5000000013	VEHICULO CHEVY	$26,330.00
24-4-32 3000001082	MUEBLE PARA ARMAS DE FUEGO (S	$3,520.00
24-4-32 3000001083	MUEBLE MADERA PARA BANDERA	$880.00
24-4-24 3000001084	CAMARA DIGITAL 8MP 2 GB	$2,967.80
24-4-24 3000001085	CAMARA DIGITAL	$2,967.80
24-4-24 3000001086	CAMARA DIGITAL 8 MP 2GB	$2,967.80
24-4-11 3000001087	COMPUTADORA (MONITOR,CPU,TE	$10,780.00
24-4-21 3000001088	MULTIFUNCIONAL BROTHER	$3,507.90
24-4-24 3000001089	CAMARA DIGITAL CANON	$4,042.50
24-4-17 3000001090	CALCULADORA CASIO	$933.90
24-4-47 3000001091	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA B	$1,637.90
24-4-56 3000001092	COPIADORA SHARP	$7,148.90
24-4-11 3000001093	COMPUTADORA ACER	$8,379.55
10-9-4 3000001094	ABANICOS DE TECHO	$550.80
10-9-356 3000001095	5 WEED EATER, 2 SOPLADORAS, 1 LA	$48,000.00
24-4-11 3000001096	COMPUTADORA INTEL DCORE 2.00,	$8,195.00
24-4-91 3000001097	DVD PLAYER	$720.72
9-2-1 5000000014	VEHICULO TORNADO	$128,751.00
9-2-1 5000000015	VEHICULO FORD WINSTAR	$27,500.00
24-2-10 3000001098	MICROFONO	$1,805.50
24-2-10 3000001099	MICROFONO	$1,805.50
10-9-68 3000001100	CABLE MICROFONO	$150.65
10-9-68 3000001101	CABLE MICROFONO	$150.65
34-1-2 BI00000003	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,377.25
34-1-2 BI00000004	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$10,000.00
34-1-2 BI00000005	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$1,200.00
34-1-2 BI00000006	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$5,000.00
34-1-2 BI00000007	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$6,000.00
24-4-30 3000001102	ESCRITORIO PENINSULAR	$3,355.00
24-4-82 3000001103	SILLA EJECUTIVA	$2,090.00
24-4-24 3000001104	CAMARA DIGITAL	$3,630.00
24-4-62 3000001105	PANTALLA PARA PROYECCION	$2,860.00
21-1-5 3000001106	PROYECTOR	$11,000.00
24-4-11 3000001107	COMPUTADORA LAPTOP	$11,990.00
24-4-12 3000001108	IMPRESORA	$2,200.00

34-1-2 BI00000008	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$10,000.00
34-1-2 BI00000009	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$94,284.31
34-1-2 BI00000010	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000011	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000012	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000013	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000014	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000015	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000016	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000017	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000018	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000019	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000020	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$30,000.00
34-1-2 BI00000021	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$3,000.00
34-1-2 BI00000022	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$12,000.00
34-1-2 BI00000023	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$20,000.00
34-1-2 BI00000024	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,000.00
34-1-2 BI00000025	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000026	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000027	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000028	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,506.66
34-1-2 BI00000029	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000030	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000031	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000032	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,190.00
34-1-2 BI00000033	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,190.00
34-1-2 BI00000034	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,190.00
34-1-2 BI00000035	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,506.00
34-1-2 BI00000036	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000037	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$16,862.50
34-1-2 BI00000038	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$75,808.37
34-1-2 BI00000039	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$15,000.00
34-1-2 BI00000040	PREDIOS QUE PASAN A FORMAR PA	$5,000.00
565010034 0003001739	TELEFONO	$1.00
519010004 0003001740	ABANICO DE PEDESTAL	$149.00
519010004 0003001741	ABANICO DE PEDESTAL	$238.99
519010014 0003001742	ADAPTADOR	$1.00
515010017 0003001743	COMPUTADORA	$5,980.00
515010017 0003001744	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001745	ESCRITORIO	$7,000.00
511010027 0003001746	ESCRITORIO	$7,000.00
515010017 0003001747	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001748	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001749	ESCRITORIO	$14,481.41
511010027 0003001750	ESCRITORIO	$7,000.00
511010027 0003001751	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001752	ESCRITORIO	$7,000.00

291010549 0003001753	ESCRITORIO	$7,000.00
511010027 0003001754	ESCRITORIO	$3,900.00
511010027 0003001755	ESCRITORIO	$7,000.00
511010027 0003001756	ESCRITORIO	$3,900.00
511010053 0003001757	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001758	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001759	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001760	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001761	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001762	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001763	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001764	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001765	ARCHIVERO	$4,000.00
511010053 0003001766	ARCHIVERO	$4,000.00
511010043 0003001767	LIBREROS	$3,218.94
511010043 0003001768	LIBREROS	$32,180.94
511010040 0003001769	GABINETE	$1,752.63
511010002 0003001770	MESA	$1,300.00
511010002 0003001771	MESA	$1,300.00
515010017 0003001772	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001773	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001774	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001775	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001776	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001777	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001778	ESCRITORIO	$6,755.45
511010053 0003001779	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001780	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001781	ARCHIVERO	$3,040.79
515010017 0003001782	COMPUTADORA	$4,995.00
511010040 0003001783	GABINETE	$1,752.63
511010041 0003001784	PINTARRON	$1.00
511010038 0003001785	PIZARRON DE CORCHO	$1.00
515010017 0003001786	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001787	ESCRITORIO	$4,881.37
515010017 0003001788	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001789	ESCRITORIO	$8,165.74
515010017 0003001790	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001791	ESCRITORIO	$8,165.74
511010027 0003001792	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001793	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001794	ESCRITORIO	$4,881.37
515010017 0003001795	COMPUTADORA	$4,995.00
511010010 0003001796	MESA DE TRABAJO	$2,107.56
511010040 0003001797	GABINETE	$2,187.54
515010017 0003001798	COMPUTADORA	$4,995.00
511010053 0003001799	ARCHIVERO	$2,937.39

511010053 0003001800	ARCHIVERO	$2,937.39
515010017 0003001801	COMPUTADORA	$4,995.00
511010053 0003001802	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001803	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001804	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001805	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001806	ARCHIVERO	$2,937.39
511010053 0003001807	ARCHIVERO	$2,937.39
511010040 0003001808	GABINETE	$743.30
515010017 0003001809	COMPUTADORA	$4,995.00
511010027 0003001810	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001811	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001812	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001813	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001814	ESCRITORIO	$5,053.19
511010053 0003001815	ARCHIVERO	$2,567.78
511010027 0003001816	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001817	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001818	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001819	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001820	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001821	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001822	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001823	ESCRITORIO	$6,755.45
511010053 0003001824	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001825	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001826	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001827	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001828	ARCHIVERO	$3,040.79
511010040 0003001829	GABINETE	$1,752.63
511010027 0003001830	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001831	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001832	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001833	ESCRITORIO	$6,755.46
511010053 0003001834	ARCHIVERO	$2,567.78
511010053 0003001835	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001836	ARCHIVERO	$3,040.79
511010041 0003001837	PINTARRON	$1.00
511010027 0003001838	ESCRITORIO	$8,165.74
511010027 0003001839	ESCRITORIO	$4,881.37
511010053 0003001840	ARCHIVERO	$3,040.79
511010010 0003001841	MESA DE TRABAJO	$1,208.26
515010017 0003001842	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001843	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001844	COMPUTADORA	$4,995.00
291010549 0003001845	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001846	COMPUTADORA	$4,995.00

515010017 0003001847	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001848	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001849	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001850	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001851	COMPUTADORA	$7,140.00
515010017 0003001852	COMPUTADORA	$7,140.00
515010017 0003001853	COMPUTADORA	$7,140.00
291010549 0003001854	COMPUTADORA	$4,995.00
511010053 0003001855	ARCHIVERO	$3,040.79
515010011 0003001856	CONSOLA SONIDO	$5,656.00
511010002 0003001857	MESA	$2,108.27
511010053 0003001858	ARCHIVERO	$2,937.39
511010027 0003001859	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001860	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001861	ESCRITORIO	$4,881.37
511010027 0003001862	ESCRITORIO	$6,775.45
541030008 0005000040	VEHICULO	$218,103.45
541030006 0005000041	CAMIONETA	$201,379.31
541030006 0005000042	CAMIONETA	$211,241.38
511010027 0003001863	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001864	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001865	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001866	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001867	ESCRITORIO	$6,775.45
511010024 0003001868	MESITA	$1,337.53
511010024 0003001869	MESITA	$1,337.53
511010024 0003001870	MESITA	$1,337.53
511010002 0003001871	MESA	$2,108.27
511010002 0003001872	MESA	$2,654.23
511010002 0003001873	MESA	$2,654.23
511010027 0003001874	ESCRITORIO	$3,375.12
511010053 0003001875	ARCHIVERO	$3,040.79
541030008 0005000043	VEHICULO	$195,315.52
541030008 0005000044	VEHICULO	$195,315.52
541030008 0005000045	VEHICULO	$195,315.52
511010027 0003001876	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001877	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001878	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001879	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001880	ESCRITORIO	$6,755.45
511010027 0003001881	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001882	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001883	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001884	ESCRITORIO	$6,775.45
541030008 0005000046	VEHICULO	$256,896.55
511010027 0003001885	ESCRITORIO	$6,775.45
541030008 0005000047	VEHICULO	$256,896.55

511010027 0003001886	ESCRITORIO	$6,775.45
541030008 0005000048	VEHICULO	$256,896.55
511010027 0003001887	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001888	ESCRITORIO	$6,775.45
511010010 0003001889	MESA DE TRABAJO	$1,175.70
541030008 0005000049	VEHICULO	$256,896.55
511010010 0003001890	MESA DE TRABAJO	$2,974.23
541030008 0005000050	VEHICULO	$256,896.55
541030008 0005000051	VEHICULO	$256,896.55
541030008 0005000052	VEHICULO	$256,896.55
541030008 0005000053	VEHICULO	$195,315.52
511010027 0003001891	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001892	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001893	ESCRITORIO	$6,775.45
511010040 0003001894	GABINETE	$4,276.01
511010053 0003001895	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001896	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001897	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001898	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001899	ARCHIVERO	$3,040.79
511010027 0003001900	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001901	ESCRITORIO	$6,775.45
511010053 0003001902	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001903	ARCHIVERO	$3,040.79
511010010 0003001904	MESA DE TRABAJO	$8,187.69
511010002 0003001905	MESA	$8,187.69
511010002 0003001906	MESA	$8,187.69
511010002 0003001907	MESA	$8,187.69
511010002 0003001908	MESA	$8,187.69
511010002 0003001909	MESA	$8,187.69
511010002 0003001910	MESA	$8,187.69
511010002 0003001911	MESA	$8,187.69
511010002 0003001912	MESA	$3,065.00
511010002 0003001913	MESA	$8,187.69
541030006 0005000054	CAMIONETA	$336,576.59
541030006 0005000055	CAMIONETA	$336,576.59
541030006 0005000056	CAMIONETA	$336,576.59
541030006 0005000057	CAMIONETA	$364,234.23
511010027 0003001914	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001915	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001916	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001917	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001918	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001919	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001920	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001921	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001922	ESCRITORIO	$5,053.19

511010027 0003001923	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001924	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001925	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001926	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001927	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001928	ESCRITORIO	$5,053.19
511010027 0003001929	ESCRITORIO	$8,453.15
511010027 0003001930	ESCRITORIO	$8,053.15
511010027 0003001931	ESCRITORIO	$8,053.15
511010027 0003001932	ESCRITORIO	$5,053.19
541030006 0005000058	CAMIONETA	$364,234.23
541030006 0005000059	CAMIONETA	$364,234.23
541030006 0005000060	CAMIONETA	$364,234.23
541030006 0005000061	CAMIONETA	$364,234.23
511010053 0003001933	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001934	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001935	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001936	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001937	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001938	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001939	ARCHIVERO	$3,040.79
541030008 0005000062	VEHICULO	$180,090.09
511010053 0003001940	ARCHIVERO	$3,040.79
541030006 0005000063	CAMIONETA	$368,558.56
541030006 0005000064	CAMIONETA	$336,576.59
511010053 0003001941	ARCHIVERO	$3,040.79
541030006 0005000065	CAMIONETA	$364,234.23
511010053 0003001942	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001943	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001944	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001945	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001946	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001947	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001948	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001949	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001950	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001951	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001952	ARCHIVERO	$3,040.79
511010053 0003001953	ARCHIVERO	$3,040.79
511010027 0003001954	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001955	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001956	ESCRITORIO	$6,775.45
511010027 0003001957	ESCRITORIO	$6,775.45
511010002 0003001958	MESA	$1,175.70
511010053 0003001959	ARCHIVERO	$3,040.00
511010029 0003001960	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001961	SILLA PARA VISITA	$312.19

511010029 0003001962	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001963	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003001964	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003001965	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010019 0003001966	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003001967	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003001968	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003001969	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010038 0003001970	PIZARRON DE CORCHO	$1.00
515010017 0003001971	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001972	COMPUTADORA	$4,995.00
515010017 0003001973	COMPUTADORA	$4,995.00
511010029 0003001974	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001975	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001976	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001977	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003001978	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003001979	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003001980	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003001981	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003001982	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010025 0003001983	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
515010017 0003001984	COMPUTADORA	$8,500.00
515010017 0003001985	COMPUTADORA	$4,995.00
511010025 0003001986	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010029 0003001987	SILLA PARA VISITA	$312.19
519010010 0003001988	REFRIGERADOR	$3,600.00
511010029 0003001989	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003001990	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010019 0003001991	SILLA SECRETARIAL	$363.65
511010019 0003001992	SILLA SECRETARIAL	$363.65
511010029 0003001993	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003001994	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003001995	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010019 0003001996	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003001997	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010033 0003001998	SILLON EJECUTIVO	$5,195.02
511010029 0003001999	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002000	SILLA PARA VISITA	$312.19
519010010 0003002001	REFRIGERADOR	$3,000.00
511010015 0003002002	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002003	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002004	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002005	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002006	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002007	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002008	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18

511010015 0003002009	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002010	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010015 0003002011	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010029 0003002012	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002013	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002014	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002015	SILLA PARA VISITA	$1,907.18
511010029 0003002016	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002017	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002018	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002019	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010015 0003002020	SILLA DE JUNTAS	$1,907.18
511010019 0003002021	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002022	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002023	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002024	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002025	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
511010019 0003002026	SILLA SECRETARIAL	$1,323.18
565010019 0003002027	CELULAR	$1,029.00
511010029 0003002028	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002029	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002030	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002031	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002032	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002033	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002034	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002035	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002036	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002037	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002038	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002039	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002040	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002041	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002042	SILLA PARA VISITA	$363.65
565010019 0003002043	CELULAR	$1,025.00
565010019 0003002044	CELULAR	$3,951.59
565010019 0003002045	CELULAR	$3,951.59
511010029 0003002046	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002047	SILLA PARA VISITA	$363.65
565010019 0003002048	CELULAR	$3,951.59
511010029 0003002049	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002050	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002051	SILLA PARA VISITA	$363.65
565010019 0003002052	CELULAR	$1.00
565010019 0003002053	CELULAR	$3,153.44
565010019 0003002054	CELULAR	$981.90
511010029 0003002055	SILLA PARA VISITA	$363.65

511010029 0003002056	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002057	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002058	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002059	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002060	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002061	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002062	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002063	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010003 0003002064	SILLA	$5,195.02
519010022 0003002065	AMPLIFICADOR	$4,717.00
511010029 0003002066	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002067	SILLA PARA VISITA	$366.65
511010029 0003002068	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002069	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002070	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002071	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010029 0003002072	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002073	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002074	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002075	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002076	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002077	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002078	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002079	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002080	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002081	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002082	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002083	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002084	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002085	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002086	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,907.18
511010025 0003002087	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002088	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002089	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002090	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002091	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002092	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002093	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002094	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002095	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002096	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002097	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002098	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002099	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002100	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002101	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002102	SILLA PARA VISITA	$312.19

511010029 0003002103	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002104	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002105	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002106	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002107	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002108	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002109	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002110	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002111	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002112	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002113	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002114	SILLA PARA VISITA	$363.65
519010048 0003002115	PEDESTAL	$83.00
511010029 0003002116	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002117	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
519010048 0003002118	PEDESTAL	$83.00
511010025 0003002119	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002120	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
519010048 0003002121	PEDESTAL	$83.00
519010048 0003002122	PEDESTAL	$83.00
519010048 0003002123	PEDESTAL	$83.00
519010048 0003002124	PEDESTAL	$83.00
519010048 0003002125	PEDESTAL	$83.00
519010038 0003002126	ATRIL	$322.00
519010038 0003002127	ATRIL	$322.00
511010029 0003002128	SILLA PARA VISITA	$312.19
519010038 0003002129	ATRIL	$322.00
511010025 0003002130	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002131	SILLA PARA VISITA	$312.19
519010038 0003002132	ATRIL	$322.00
511010025 0003002133	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002134	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
565010043 0003002135	BATERIA	$2,531.00
519010038 0003002136	ATRIL	$500.00
519010036 0003002137	MICROFONO	$901.00
519010038 0003002138	ATRIL	$493.00
519010038 0003002139	ATRIL	$493.00
519010038 0003002140	ATRIL	$493.00
519010038 0003002141	ATRIL	$493.00
519010038 0003002142	ATRIL	$493.00
519010038 0003002143	ATRIL	$493.00
519010038 0003002144	ATRIL	$493.00
519010042 0003002145	BAFLE	$4,717.00
519010042 0003002146	BAFLE	$4,717.00
519010036 0003002147	MICROFONO	$875.00
519010036 0003002148	MICROFONO	$875.00
511010029 0003002150	SILLA PARA VISITA	$363.65

511010025 0003002151	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002152	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002153	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002154	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002155	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010033 0003002156	SILLON EJECUTIVO	$5,018.36
511010029 0003002157	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002158	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002159	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002160	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002161	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002162	SILLA PARA VISITA	$312.20
511010025 0003002163	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002164	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002165	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002166	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
519010016 0003002167	LECTOR BIOMETRICO	$4,980.00
519010016 0003002168	LECTOR BIOMETRICO	$4,980.00
519010016 0003002169	LECTOR BIOMETRICO	$4,980.00
511010025 0003002170	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002171	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002172	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002173	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002174	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002175	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002176	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002177	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002178	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002179	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002180	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002181	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002182	SILLA PARA VISITA	$312.19
565010034 0003002183	TELEFONO	$1,980.00
511010027 0003002184	ESCRITORIO	$3,190.00
511010027 0003002185	ESCRITORIO	$4,390.00
511010025 0003002186	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002187	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002188	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010027 0003002189	ESCRITORIO	$3,900.00
511010025 0003002190	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002191	SILLA PARA VISITA	$363.75
519010054 0003002192	CAMARA DOMO VIGILANCIA	$940.00
519010054 0003002193	CAMARA DOMO VIGILANCIA	$940.00
511010029 0003002194	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002195	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002196	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002197	SILLA PARA VISITA	$312.19

565010014 0003002198	PANTALLA	$5,500.00
511010029 0003002199	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002200	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010027 0003002201	ESCRITORIO	$4,390.00
567010005 0003002202	PODADORA	$2,399.87
567010005 0003002203	PODADORA	$2,399.87
567010005 0003002204	PODADORA	$2,399.87
567010005 0003002205	PODADORA	$1,459.07
567010005 0003002206	PODADORA	$1,459.07
567010005 0003002207	PODADORA	$1,459.07
511010043 0003002208	LIBREROS	$4,500.00
511010039 0003002209	SILLON	$5,988.00
511010027 0003002210	ESCRITORIO	$14,889.00
511010025 0003002211	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002212	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002213	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002214	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002215	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002216	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002217	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002218	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002219	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002220	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002221	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002222	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002223	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002224	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002225	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002226	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002227	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002228	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002229	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002230	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002231	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010025 0003002232	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002233	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002234	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002235	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002236	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010025 0003002237	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002238	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002239	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002240	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002241	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002242	SILLA PARA VISITA	$363.75
511010029 0003002243	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002244	SILLA PARA VISITA	$312.19

511010029 0003002245	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002246	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002247	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002248	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002249	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002250	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002251	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002252	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002253	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002254	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002255	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002256	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002257	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002258	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002259	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010029 0003002260	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010029 0003002261	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010029 0003002262	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010029 0003002263	SILLA PARA VISITA	$936.57
511010033 0003002264	SILLON EJECUTIVO	$5,195.02
511010033 0003002265	SILLON EJECUTIVO	$5,195.02
511010025 0003002266	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002267	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002268	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,561.02
511010029 0003002269	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002270	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002271	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002272	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010025 0003002273	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,561.02
511010025 0003002274	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,561.02
511010029 0003002275	SILLA PARA VISITA	$516.37
511010029 0003002276	SILLA PARA VISITA	$516.37
511010029 0003002277	SILLA PARA VISITA	$516.37
511010027 0003002278	ESCRITORIO	$8,419.00
511010053 0003002279	ARCHIVERO	$3,181.03
511010053 0003002280	ARCHIVERO	$3,181.03
511010025 0003002281	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010025 0003002282	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010025 0003002283	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010025 0003002284	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.19
511010029 0003002285	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002286	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002287	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002288	SILLA PARA VISITA	$363.65
246010022 0003002289	ARCHIVERO	$4,112.00
511010029 0003002290	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010029 0003002291	SILLA PARA VISITA	$366.65

511010029 0003002292	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010053 0003002293	ARCHIVERO	$4,112.00
511010029 0003002294	SILLA PARA VISITA	$366.65
511010029 0003002295	SILLA PARA VISITA	$366.65
511010029 0003002296	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010025 0003002297	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002298	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002299	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002300	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002301	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002302	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002303	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002304	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002305	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010025 0003002306	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL	$1,323.18
511010029 0003002307	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002308	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002309	SILLA PARA VISITA	$312.19
511010029 0003002310	SILLA PARA VISITA	$363.65
511010053 0003002311	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002312	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002313	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002314	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002315	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002316	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002317	ARCHIVERO	$4,112.00
511010053 0003002318	ARCHIVERO	$4,112.00
565010014 0003002319	PANTALLA	$7,200.00
519010018 0003002320	MINISPLIT	$4,300.00
294010039 0003002321	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002322	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002323	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002324	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002325	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002326	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002327	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002328	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002329	BATERIA	$1,902.00
565010043 0003002330	BATERIA	$1,902.00
565010019 0003002331	CELULAR	$9,137.07
511010027 0003002332	ESCRITORIO	$6,545.07
511010027 0003002333	ESCRITORIO	$6,545.07
511010027 0003002334	ESCRITORIO	$6,545.07
511010027 0003002335	ESCRITORIO	$6,545.07
511010027 0003002336	ESCRITORIO	$8,165.74
511010002 0003002337	MESA	$1,175.70
511010040 0003002338	GABINETE	$4,130.62

515010009 0003002339	IMPRESORA	$6,700.00
515010008 0003002340	LAPTOP	$6,800.00
515010008 0003002341	LAPTOP	$6,800.00
541030005 0005000066	MOTOCICLETAS	$10,269.37
541030005 0005000067	MOTOCICLETAS	$10,269.37
541030005 0005000068	MOTOCICLETAS	$10,269.37
541030005 0005000069	MOTOCICLETAS	$10,269.37
541030005 0005000070	MOTOCICLETAS	$10,269.37
511010053 0003002342	ARCHIVERO	$3,690.00
511010053 0003002343	ARCHIVERO	$3,690.00
511010053 0003002344	ARCHIVERO	$2,825.00
519010018 0003002345	MINISPLIT	$4,200.00
511010053 0003002346	ARCHIVERO	$3,000.00
511010002 0003002347	MESA	$2,000.00
565010019 0003002348	CELULAR	$619.83
567010007 0003002349	LAVADORA A PRESION	$6,390.00
565010019 0003002350	CELULAR	$241.38
515010008 0003002351	LAPTOP	$7,900.00
515010010 0003002352	DISCO DURO	$1,800.00
515010010 0003002353	DISCO DURO	$1,800.00
515010010 0003002354	DISCO DURO	$1,600.00
511010033 0003002355	SILLON EJECUTIVO	$5,690.00
565010019 0003002356	CELULAR	$1,576.72
541030002 0005000071	REMOLQUE	$35,000.00
541030007 0005000072	TRACTOR	$105,680.00
515010010 0003002357	DISCO DURO	$1,380.00
519010055 0003002358	IMPRESORA	$6,700.00
519010055 0003002359	IMPRESORA	$3,800.00
519010040 0003002360	MICROONDAS	$1,500.00
519010036 0003002361	MICROFONO	$2,546.02
519010036 0003002362	MICROFONO	$2,546.02
519010036 0003002363	MICROFONO	$2,546.02
519010036 0003002364	MICROFONO	$4,648.84
567010007 0003002365	LAVADORA A PRESION	$28,820.00
566010010 0003002366	MAQUINA DE SOLDAR	$83,365.00
541030007 0005000073	TRACTOR	$852,900.00
515010017 0003002367	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002368	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002369	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002370	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002371	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002372	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002373	COMPUTADORA	$5,448.02
515010017 0003002374	COMPUTADORA	$5,448.03
565010013 0003002375	CLIPS	$150.80
565010013 0003002376	CLIPS	$150.80
565010013 0003002377	CLIPS	$150.80

565010013 0003002378	CLIPS	$150.80
565010013 0003002379	CLIPS	$150.80
565010013 0003002380	CLIPS	$150.80
565010013 0003002381	CLIPS	$150.80
565010013 0003002382	CLIPS	$150.80
565010013 0003002383	CLIPS	$150.80
565010013 0003002384	CLIPS	$150.80
565010013 0003002385	CLIPS	$150.80
565010013 0003002386	CLIPS	$150.80
565010013 0003002387	CLIPS	$150.80
565010013 0003002388	CLIPS	$150.80
565010013 0003002389	CLIPS	$150.80
565010049 0003002390	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002391	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002392	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002393	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002394	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002395	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002396	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002397	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002398	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002399	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002400	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002401	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002402	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002403	RADIO	$5,753.60
565010049 0003002404	RADIO	$6,507.60
519010042 0003002405	BOCINA	$4,715.40
519010042 0003002406	BOCINA	$4,715.40
515010008 0003002407	LAPTOP	$8,891.50
515010008 0003002408	LAPTOP	$8,891.51
519010026 0003002409	AIRE ACONDICIONADO	$16,472.00
519010018 0003002410	MINISPLIT	$7,888.00
519010018 0003002411	MINISPLIT	$4,988.00
519010018 0003002412	MINISPLIT	$4,988.00
519010018 0003002413	MINISPLIT	$4,988.00
519010018 0003002414	MINISPLIT	$4,988.00
511010002 0003002415	MESA	$7,528.40
511010003 0003002416	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002417	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002418	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002419	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002420	SILLA	$1,762.04
511010003 0003002421	SILLA	$1,762.04
511010053 0003002422	ARCHIVERO	$3,689.96
511010027 0003002423	ESCRITORIO	$9,766.04
511010027 0003002424	ESCRITORIO	$4,814.00

511010027 0003002425	ESCRITORIO	$4,814.00
511010003 0003002426	SILLA	$2,376.84
511010019 0003002427	SILLA SECRETARIAL	$1,718.99
511010019 0003002428	SILLA SECRETARIAL	$1,718.99
511010053 0003002429	ARCHIVERO	$3,689.96
511010027 0003002430	ESCRITORIO	$4,814.00
511010027 0003002431	ESCRITORIO	$4,814.00
511010027 0003002432	ESCRITORIO	$4,814.00
511010019 0003002433	SILLA SECRETARIAL	$1,718.99
511010019 0003002434	SILLA SECRETARIAL	$1,718.99
511010019 0003002435	SILLA SECRETARIAL	$1,719.00
511010053 0003002436	ARCHIVERO	$3,689.96
511010027 0003002437	ESCRITORIO	$4,814.00
511010027 0003002438	ESCRITORIO	$4,814.00
511010042 0003002439	SILLAS SECRETARIALES	$1,718.99
511010042 0003002440	SILLAS SECRETARIALES	$1,718.99
511010053 0003002441	ARCHIVERO	$3,689.96
511010053 0003002442	ARCHIVERO	$3,689.96
515010017 0003002443	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002444	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002445	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002446	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002447	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002448	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002449	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002450	COMPUTADORA	$6,960.00
515010017 0003002451	COMPUTADORA	$6,960.00
565010019 0003002452	CELULAR	$11,990.00
519010030 0003002453	ENFRIADOR	$3,223.64
511010027 0003002454	ESCRITORIO	$2,552.00
511010002 0003002455	MESA	$1,059.66
511010002 0003002456	MESA	$1,059.66
511010002 0003002457	MESA	$1,059.66
511010002 0003002458	MESA	$1,059.66
511010002 0003002459	MESA	$1,059.66
511010002 0003002460	MESA	$1,059.66
511010002 0003002461	MESA	$1,059.66
511010002 0003002462	MESA	$1,059.66
511010002 0003002463	MESA	$1,059.66
511010002 0003002464	MESA	$1,059.66
511010002 0003002465	MESA	$1,059.66
511010002 0003002466	MESA	$1,059.66
511010002 0003002467	MESA	$1,059.66
511010002 0003002468	MESA	$1,059.66
511010002 0003002469	MESA	$1,059.66
511010002 0003002470	MESA	$1,059.66
511010002 0003002471	MESA	$1,059.66

511010002 0003002472	MESA	$1,059.66
511010002 0003002473	MESA	$1,059.66
511010002 0003002474	MESA	$1,059.66
511010028 0003002475	MODULO	$4,475.86
511010011 0003002476	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002477	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002478	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002479	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002480	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002481	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002482	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002483	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002484	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002485	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002486	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002487	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002488	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002489	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002490	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002491	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002492	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002493	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002494	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002495	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002496	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002497	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002498	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002499	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002500	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002501	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002502	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002503	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002504	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002505	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002506	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002507	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002508	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002509	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002510	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002511	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002512	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002513	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002514	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002515	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002516	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002517	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002518	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002519	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002520	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002521	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002522	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002523	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002524	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002525	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002526	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002527	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002528	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002529	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002530	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002531	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002532	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002533	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002534	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002535	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002536	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002537	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002538	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002539	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002540	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002541	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002542	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002543	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002544	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002545	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002546	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002547	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002548	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002549	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002550	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002551	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002552	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002553	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002554	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002555	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002556	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002557	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002558	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002559	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002560	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002561	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002562	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002563	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002564	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002565	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002566	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002567	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002568	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002569	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002570	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002571	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002572	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002573	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002574	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002575	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002576	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002577	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002578	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002579	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002580	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002581	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002582	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002583	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002584	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002585	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002586	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002587	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002588	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002589	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002590	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002591	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002592	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002593	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002594	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002595	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002596	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002597	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002598	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002599	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002600	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002601	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002602	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002603	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002604	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002605	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002606	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002607	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002608	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002609	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002610	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002611	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002612	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002613	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002614	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002615	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002616	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002617	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002618	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002619	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002620	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002621	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002622	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002623	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002624	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002625	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002626	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002627	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002628	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002629	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002630	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002631	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002632	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002633	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002634	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002635	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002636	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002637	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002638	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002639	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002640	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002641	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002642	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002643	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002644	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002645	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002646	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002647	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002648	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002649	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002650	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002651	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002652	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002653	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002654	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002655	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002656	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002657	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002658	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002659	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002660	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002661	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002662	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002663	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002664	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002665	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002666	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002667	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002668	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002669	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002670	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002671	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002672	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002673	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002674	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002675	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002676	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002677	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002678	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002679	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002680	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002681	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002682	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002683	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002684	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002685	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002686	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002687	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002688	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002689	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002690	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002691	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002692	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002693	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002694	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002695	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002696	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002697	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002698	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002699	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002700	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002701	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002702	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002703	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002704	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002705	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002706	SILLA APILABLE	$273.30

511010011 0003002707	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002708	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002709	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002710	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002711	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002712	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002713	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002714	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002715	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002716	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002717	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002718	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002719	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002720	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002721	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002722	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002723	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002724	SILLA APILABLE	$273.30
511010011 0003002725	SILLA APILABLE	$272.30
294010027 0003002726	PANTALLA	$2,320.00
565010043 0003002727	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002728	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002729	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002730	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002731	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002732	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002733	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002734	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002735	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002736	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002737	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002738	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002739	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002740	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002741	BATERIA	$4,640.00
565010043 0003002742	BATERIA	$4,640.00
565010011 0003002743	PANEL SOLAR	$34,261.76
565010011 0003002744	PANEL SOLAR	$34,261.76
565010006 0003002745	REGULADOR	$10,857.60
511010003 0003002746	SILLA	$59,700.00
515010010 0003002747	DISCO DURO	$2,030.00
511010027 0003002748	ESCRITORIO	$4,814.00
511010028 0003002749	MODULO	$9,766.04
511010002 0003002750	MESA	$7,528.40
511010003 0003002751	SILLA	$2,376.84
511010015 0003002752	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00
511010015 0003002753	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00

511010015 0003002754	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00
511010015 0003002755	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00
511010015 0003002756	SILLA DE JUNTAS	$1,719.00
511010015 0003002757	SILLA DE JUNTAS	$1,719.02
511010027 0003002758	ESCRITORIO	$9,766.04
511010003 0003002759	SILLA	$2,376.84
515010008 0003002760	LAPTOP	$7,540.00
519010055 0003002761	IMPRESORA	$6,786.00
511010016 0003002762	MINISPLIT	$7,801.00
515010008 0003002763	LAPTOP	$6,947.24
515010008 0003002764	LAPTOP	$6,947.24
565010019 0003002765	CELULAR	$1,199.00
565010019 0003002766	CELULAR	$1,199.00
565010019 0003002767	CELULAR	$1,199.00
519010026 0003002768	AIRE ACONDICIONADO	$36,555.00
519010026 0003002769	AIRE ACONDICIONADO	$36,555.00
519010004 0003002770	ABANICO DE PEDESTAL	$1,000.00
519010004 0003002771	ABANICO DE PEDESTAL	$1,000.00
511010029 0003002772	SILLA PARA VISITA	$1,558.99
511010029 0003002773	SILLA PARA VISITA	$1,558.99
511010029 0003002774	SILLA PARA VISITA	$1,558.99
511010029 0003002775	SILLA PARA VISITA	$1,558.99
511010029 0003002776	SILLA PARA VISITA	$479.00
511010029 0003002777	SILLA PARA VISITA	$479.00
511010029 0003002778	SILLA PARA VISITA	$479.00
511010033 0003002779	SILLON EJECUTIVO	$1,717.96
511010033 0003002780	SILLON EJECUTIVO	$1,717.97
519010042 0003002781	BOCINA	$4,390.00
519010020 0003002782	EXTENSION	$495.01
519010036 0003002783	MICROFONO	$2,390.01
519010016 0003002784	TRIPIE	$640.00
519010014 0003002785	INSTALACION	$696.00
519010018 0003002786	MINISPLIT	$7,803.32
519010014 0003002787	INSTALACION	$696.00
519010018 0003002788	MINISPLIT	$7,803.32
519010014 0003002789	INSTALACION	$696.00
519010018 0003002790	MINISPLIT	$7,803.32
515010017 0003002791	COMPUTADORA	$7,192.00
511010027 0003002792	ESCRITORIO	$6,090.00
511010027 0003002793	ESCRITORIO	$6,090.00
511010027 0003002794	ESCRITORIO	$6,090.00
565010038 0003002795	TELEFONO	$1,589.00
565010038 0003002796	TELEFONO	$1,589.01
565010030 0003002797	TARJETA SIM CARD	$1,050.00
519010024 0003002798	MAQUINA DE ESCRIBIR	$2,726.00
511010053 0003002799	ARCHIVERO	$2,825.00
515010008 0003002800	LAPTOP	$7,900.00

515010008 0003002801	LAPTOP	$4,617.27
519010015 0003002802	LAPTOP	$4,617.27
541030006 0005000074	CAMIONETA	$319,379.31
519010015 0003002803	LAPTOP	$7,900.00
541030006 0005000075	CAMIONETA	$743,965.52
515010017 0003002804	COMPUTADORA	$4,696.57
515010017 0003002805	COMPUTADORA	$4,696.57
515010017 0003002806	COMPUTADORA	$4,696.57
515010017 0003002807	COMPUTADORA	$4,696.57
515010017 0003002808	COMPUTADORA	$4,696.57
567010006 0003002809	ANALIZADOR DE GASES	$57,700.00
519010040 0003002810	MICROONDAS	$2,237.56
519010024 0003002811	MAQUINA DE ESCRIBIR	$1,895.00
519010024 0003002812	MAQUINA DE ESCRIBIR	$1,895.00
515010017 0003002813	COMPUTADORA	$6,500.00
515010008 0003002814	LAPTOP	$7,900.00
515010008 0003002815	LAPTOP	$8,549.20
565010019 0003002816	CELULAR	$4,369.00
515010017 0003002817	COMPUTADORA	$6,500.00
519010055 0003002818	IMPRESORA	$1,758.64
519010040 0003002819	MICROONDAS	$1,500.00
519010042 0003002820	BOCINA	$2,880.28
519010042 0003002821	BOCINA	$2,262.00
519010016 0003002822	TRIPIE	$348.00
519010016 0003002823	TRIPIE	$348.00
511010020 0003002824	FLETES Y MANIOBRAS	$2,250.00
511010010 0003002825	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002826	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002827	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002828	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002829	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002830	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010010 0003002831	MESA DE TRABAJO	$850.00
511010003 0003002832	SILLA	$190.00
511010003 0003002833	SILLA	$190.00
511010003 0003002834	SILLA	$190.00
511010003 0003002835	SILLA	$190.00
511010003 0003002836	SILLA	$190.00
511010003 0003002837	SILLA	$190.00
511010003 0003002838	SILLA	$190.00
511010003 0003002839	SILLA	$190.00
511010003 0003002840	SILLA	$190.00
511010003 0003002841	SILLA	$190.00
511010003 0003002842	SILLA	$190.00
511010003 0003002843	SILLA	$190.00
511010003 0003002844	SILLA	$190.00
511010003 0003002845	SILLA	$190.00

511010003 0003002846	SILLA	$190.00
511010003 0003002847	SILLA	$937.86
511010003 0003002848	SILLA	$937.86
511010033 0003002849	SILLON EJECUTIVO	$2,353.98
569010003 0003002850	MAQUINA	$4,825.00
515010017 0003002851	COMPUTADORA	$4,872.00
515010017 0003002852	COMPUTADORA	$4,872.00
515010017 0003002853	COMPUTADORA	$4,872.00
515010017 0003002854	COMPUTADORA	$9,860.00
515010009 0003002855	IMPRESORA	$2,146.00
515010001 0003002856	PROYECTOR BENQ	$7,250.00
515010008 0003002857	LAPTOP	$10,500.00
515010018 0003002858	CAMARA	$8,939.64
567010005 0003002859	PODADORA	$5,628.87
567010005 0003002860	PODADORA	$2,814.37
567010005 0003002861	PODADORA	$2,814.37
519010017 0003002862	SECADOR PARA MANOS	$5,449.94
519010042 0003002863	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002864	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002865	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002866	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002867	BOCINA	$2,586.20
519010042 0003002868	BOCINA	$2,586.20
511010027 0003002869	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002870	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002871	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002872	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002873	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002874	ESCRITORIO	$1,500.00
511010027 0003002875	ESCRITORIO	$1,500.00
515010017 0003002876	COMPUTADORA	$11,370.87
565010004 0003002877	COMPUTADORA	$9,158.20
565010004 0003002878	COMPUTADORA	$9,158.20
565010020 0003002879	IMPRESORA	$3,248.00
565010014 0003002880	PANTALLA LED	$5,568.00
565010014 0003002881	PANTALLA LED	$5,568.00
515010017 0003002882	COMPUTADORA	$6,380.00
515010017 0003002883	COMPUTADORA	$6,380.00
519010057 0003002884	CAMARA DIGITAL	$35,728.00
519010057 0003002885	CAMARA DIGITAL	$31,900.00
541030003 0005000076	CAMION	$208,800.00
541030003 0005000077	CAMION	$264,480.00
515010012 0003002886	COMPUTADORA	$9,158.20
515010008 0003002887	LAPTOP	$9,158.20
515010017 0003002888	COMPUTADORA	$9,158.20
515010008 0003002889	LAPTOP	$9,158.20
515010009 0003002890	IMPRESORA	$1,856.00

515010009 0003002891	IMPRESORA	$1,856.00
515010009 0003002892	IMPRESORA	$1,856.00
567010002 0003002893	MARTILLO	$49,943.24
519010062 0003002894	SCANNER	$13,456.00
511010053 0003002895	ARCHIVERO	$6,700.00
511010020 0003002896	FLETES Y MANIOBRAS	$4,099.44
511010003 0003002897	SILLA	$273.30
511010003 0003002898	SILLA	$273.30
511010003 0003002899	SILLA	$273.30
511010003 0003002900	SILLA	$273.30
511010003 0003002901	SILLA	$273.30
511010003 0003002902	SILLA	$273.30
511010003 0003002903	SILLA	$273.30
511010003 0003002904	SILLA	$273.30
511010003 0003002905	SILLA	$273.30
511010003 0003002906	SILLA	$273.30
511010003 0003002907	SILLA	$273.30
511010003 0003002908	SILLA	$273.30
511010003 0003002909	SILLA	$273.30
511010003 0003002910	SILLA	$273.30
511010003 0003002911	SILLA	$273.30
511010003 0003002912	SILLA	$273.30
511010003 0003002913	SILLA	$273.30
511010003 0003002914	SILLA	$273.30
511010003 0003002915	SILLA	$273.30
511010003 0003002916	SILLA	$273.30
511010003 0003002917	SILLA	$273.30
511010003 0003002918	SILLA	$273.30
511010003 0003002919	SILLA	$273.30
511010003 0003002920	SILLA	$273.30
511010003 0003002921	SILLA	$273.30
511010003 0003002922	SILLA	$273.30
511010003 0003002923	SILLA	$273.30
511010003 0003002924	SILLA	$273.30
511010003 0003002925	SILLA	$273.30
511010003 0003002926	SILLA	$273.30
511010003 0003002927	SILLA	$273.30
511010003 0003002928	SILLA	$273.30
511010003 0003002929	SILLA	$273.30
511010003 0003002930	SILLA	$273.30
511010003 0003002931	SILLA	$273.30
511010003 0003002932	SILLA	$273.30
511010003 0003002933	SILLA	$273.30
511010003 0003002934	SILLA	$273.30
511010003 0003002935	SILLA	$273.30
511010003 0003002936	SILLA	$273.30
511010003 0003002937	SILLA	$273.30

511010003 0003002938	SILLA	$273.30
511010003 0003002939	SILLA	$273.30
511010003 0003002940	SILLA	$273.30
511010003 0003002941	SILLA	$273.30
511010003 0003002942	SILLA	$273.30
511010003 0003002943	SILLA	$273.30
511010003 0003002944	SILLA	$273.30
511010003 0003002945	SILLA	$273.30
511010003 0003002946	SILLA	$273.30
511010003 0003002947	SILLA	$273.30
511010003 0003002948	SILLA	$273.30
511010003 0003002949	SILLA	$273.30
511010003 0003002950	SILLA	$273.30
511010003 0003002951	SILLA	$273.30
511010003 0003002952	SILLA	$273.30
511010003 0003002953	SILLA	$273.30
511010003 0003002954	SILLA	$273.30
511010003 0003002955	SILLA	$273.30
511010003 0003002956	SILLA	$273.30
511010003 0003002957	SILLA	$273.30
511010003 0003002958	SILLA	$273.30
511010003 0003002959	SILLA	$273.30
511010003 0003002960	SILLA	$273.30
511010003 0003002961	SILLA	$273.30
511010003 0003002962	SILLA	$273.30
511010003 0003002963	SILLA	$273.30
511010003 0003002964	SILLA	$273.30
511010003 0003002965	SILLA	$273.30
511010003 0003002966	SILLA	$273.30
511010003 0003002967	SILLA	$273.30
511010003 0003002968	SILLA	$273.30
511010003 0003002969	SILLA	$273.30
511010003 0003002970	SILLA	$273.30
511010003 0003002971	SILLA	$273.30
511010003 0003002972	SILLA	$273.30
511010003 0003002973	SILLA	$273.30
511010003 0003002974	SILLA	$273.30
511010003 0003002975	SILLA	$273.30
511010003 0003002976	SILLA	$273.30
511010003 0003002977	SILLA	$273.30
511010003 0003002978	SILLA	$273.30
511010003 0003002979	SILLA	$273.30
511010003 0003002980	SILLA	$273.30
511010003 0003002981	SILLA	$273.30
511010003 0003002982	SILLA	$273.30
511010003 0003002983	SILLA	$273.30
511010003 0003002984	SILLA	$273.30

511010003 0003002985	SILLA	$273.30
511010003 0003002986	SILLA	$273.30
511010003 0003002987	SILLA	$273.30
511010003 0003002988	SILLA	$273.30
511010003 0003002989	SILLA	$273.30
511010003 0003002990	SILLA	$273.30
511010003 0003002991	SILLA	$273.30
511010003 0003002992	SILLA	$273.30
511010003 0003002993	SILLA	$273.30
511010003 0003002994	SILLA	$273.30
511010003 0003002995	SILLA	$273.30
511010003 0003002996	SILLA	$273.30
511010003 0003002997	SILLA	$273.30
511010003 0003002998	SILLA	$273.30
511010003 0003002999	SILLA	$273.30
511010003 0003003000	SILLA	$273.30
511010003 0003003001	SILLA	$273.30
511010003 0003003002	SILLA	$273.30
511010003 0003003003	SILLA	$273.30
511010003 0003003004	SILLA	$273.30
511010003 0003003005	SILLA	$273.30
511010003 0003003006	SILLA	$273.30
511010003 0003003007	SILLA	$273.30
511010003 0003003008	SILLA	$273.30
511010003 0003003009	SILLA	$273.30
511010003 0003003010	SILLA	$273.30
511010003 0003003011	SILLA	$273.30
511010003 0003003012	SILLA	$273.30
511010003 0003003013	SILLA	$273.30
511010003 0003003014	SILLA	$273.30
511010003 0003003015	SILLA	$273.30
511010003 0003003016	SILLA	$273.30
511010003 0003003017	SILLA	$273.30
511010003 0003003018	SILLA	$273.30
511010003 0003003019	SILLA	$273.30
511010003 0003003020	SILLA	$273.30
511010003 0003003021	SILLA	$273.30
511010003 0003003022	SILLA	$273.30
511010003 0003003023	SILLA	$273.30
511010003 0003003024	SILLA	$273.30
511010003 0003003025	SILLA	$273.30
511010003 0003003026	SILLA	$273.30
511010003 0003003027	SILLA	$273.30
511010003 0003003028	SILLA	$273.30
511010003 0003003029	SILLA	$273.30
511010003 0003003030	SILLA	$273.30
511010003 0003003031	SILLA	$273.30

511010003 0003003032	SILLA	$273.30
511010003 0003003033	SILLA	$273.30
511010003 0003003034	SILLA	$273.30
511010003 0003003035	SILLA	$273.30
511010003 0003003036	SILLA	$273.30
511010003 0003003037	SILLA	$273.30
511010003 0003003038	SILLA	$273.30
511010003 0003003039	SILLA	$273.30
511010003 0003003040	SILLA	$273.30
511010003 0003003041	SILLA	$273.30
511010003 0003003042	SILLA	$273.30
511010003 0003003043	SILLA	$273.30
511010003 0003003044	SILLA	$273.30
511010003 0003003045	SILLA	$273.30
511010003 0003003046	SILLA	$273.30
511010003 0003003047	SILLA	$273.30
511010003 0003003048	SILLA	$273.30
511010003 0003003049	SILLA	$273.30
511010003 0003003050	SILLA	$273.30
511010003 0003003051	SILLA	$273.30
511010003 0003003052	SILLA	$273.30
511010003 0003003053	SILLA	$273.30
511010003 0003003054	SILLA	$273.30
511010003 0003003055	SILLA	$273.30
511010003 0003003056	SILLA	$273.30
511010003 0003003057	SILLA	$273.30
511010003 0003003058	SILLA	$273.30
511010003 0003003059	SILLA	$273.30
511010003 0003003060	SILLA	$273.30
511010003 0003003061	SILLA	$273.30
511010003 0003003062	SILLA	$273.30
511010003 0003003063	SILLA	$273.30
511010003 0003003064	SILLA	$273.30
511010003 0003003065	SILLA	$273.30
511010003 0003003066	SILLA	$273.30
511010003 0003003067	SILLA	$273.30
511010003 0003003068	SILLA	$273.30
511010003 0003003069	SILLA	$273.30
511010003 0003003070	SILLA	$273.30
511010003 0003003071	SILLA	$273.30
511010003 0003003072	SILLA	$273.30
511010003 0003003073	SILLA	$273.30
511010003 0003003074	SILLA	$273.30
511010003 0003003075	SILLA	$273.30
511010003 0003003076	SILLA	$273.30
511010003 0003003077	SILLA	$273.30
511010003 0003003078	SILLA	$273.30

511010003 0003003079	SILLA	$273.30
511010003 0003003080	SILLA	$273.30
511010003 0003003081	SILLA	$273.30
511010003 0003003082	SILLA	$273.30
511010003 0003003083	SILLA	$273.30
511010003 0003003084	SILLA	$273.30
511010003 0003003085	SILLA	$273.30
511010003 0003003086	SILLA	$273.30
511010003 0003003087	SILLA	$273.30
511010003 0003003088	SILLA	$273.30
511010003 0003003089	SILLA	$273.30
511010003 0003003090	SILLA	$273.30
511010003 0003003091	SILLA	$273.30
511010003 0003003092	SILLA	$273.30
511010003 0003003093	SILLA	$273.30
511010003 0003003094	SILLA	$273.30
511010003 0003003095	SILLA	$273.30
511010003 0003003096	SILLA	$273.30
511010003 0003003097	SILLA	$273.30
511010003 0003003098	SILLA	$273.30
511010003 0003003099	SILLA	$273.30
511010003 0003003100	SILLA	$273.30
511010003 0003003101	SILLA	$273.30
511010003 0003003102	SILLA	$273.30
511010003 0003003103	SILLA	$273.30
511010003 0003003104	SILLA	$273.30
511010003 0003003105	SILLA	$273.30
511010003 0003003106	SILLA	$273.30
511010003 0003003107	SILLA	$273.30
511010003 0003003108	SILLA	$273.30
511010003 0003003109	SILLA	$273.30
511010003 0003003110	SILLA	$273.30
511010003 0003003111	SILLA	$273.30
511010003 0003003112	SILLA	$273.30
511010003 0003003113	SILLA	$273.30
511010003 0003003114	SILLA	$273.30
511010003 0003003115	SILLA	$273.30
511010003 0003003116	SILLA	$273.30
511010003 0003003117	SILLA	$273.30
511010003 0003003118	SILLA	$273.30
511010003 0003003119	SILLA	$273.30
511010003 0003003120	SILLA	$273.30
511010003 0003003121	SILLA	$273.30
511010003 0003003122	SILLA	$273.30
511010003 0003003123	SILLA	$273.30
511010003 0003003124	SILLA	$273.30
511010003 0003003125	SILLA	$273.30

511010003 0003003126	SILLA	$273.30
511010003 0003003127	SILLA	$273.30
511010003 0003003128	SILLA	$273.30
511010003 0003003129	SILLA	$273.30
511010003 0003003130	SILLA	$273.30
511010003 0003003131	SILLA	$273.30
511010003 0003003132	SILLA	$273.30
511010003 0003003133	SILLA	$273.30
511010003 0003003134	SILLA	$273.30
511010003 0003003135	SILLA	$273.30
511010003 0003003136	SILLA	$273.30
511010003 0003003137	SILLA	$273.30
511010003 0003003138	SILLA	$273.30
511010003 0003003139	SILLA	$273.30
511010003 0003003140	SILLA	$273.30
511010003 0003003141	SILLA	$273.30
511010003 0003003142	SILLA	$273.30
511010003 0003003143	SILLA	$273.30
511010003 0003003144	SILLA	$273.30
511010003 0003003145	SILLA	$273.30
511010003 0003003146	SILLA	$273.30
511010003 0003003147	SILLA	$273.30
511010003 0003003148	SILLA	$273.30
511010003 0003003149	SILLA	$273.30
511010003 0003003150	SILLA	$273.30
511010003 0003003151	SILLA	$273.30
511010003 0003003152	SILLA	$273.30
511010003 0003003153	SILLA	$273.30
511010003 0003003154	SILLA	$273.30
511010003 0003003155	SILLA	$273.30
511010003 0003003156	SILLA	$273.30
511010003 0003003157	SILLA	$273.30
511010003 0003003158	SILLA	$273.30
511010003 0003003159	SILLA	$273.30
511010003 0003003160	SILLA	$273.30
511010003 0003003161	SILLA	$273.30
511010003 0003003162	SILLA	$273.30
511010003 0003003163	SILLA	$273.30
511010003 0003003164	SILLA	$273.30
511010003 0003003165	SILLA	$273.30
511010003 0003003166	SILLA	$273.30
511010003 0003003167	SILLA	$273.30
511010003 0003003168	SILLA	$273.30
511010003 0003003169	SILLA	$273.30
511010003 0003003170	SILLA	$273.30
511010003 0003003171	SILLA	$273.30
511010003 0003003172	SILLA	$273.30

511010003 0003003173	SILLA	$273.30
511010003 0003003174	SILLA	$273.30
511010003 0003003175	SILLA	$273.30
511010003 0003003176	SILLA	$273.30
511010003 0003003177	SILLA	$273.30
511010003 0003003178	SILLA	$273.30
511010003 0003003179	SILLA	$273.30
511010003 0003003180	SILLA	$273.30
511010003 0003003181	SILLA	$273.30
511010003 0003003182	SILLA	$273.30
511010003 0003003183	SILLA	$273.30
511010003 0003003184	SILLA	$273.30
511010003 0003003185	SILLA	$273.30
511010003 0003003186	SILLA	$273.30
511010003 0003003187	SILLA	$273.30
511010003 0003003188	SILLA	$273.30
511010003 0003003189	SILLA	$273.30
511010003 0003003190	SILLA	$273.30
511010003 0003003191	SILLA	$273.30
511010003 0003003192	SILLA	$273.30
511010003 0003003193	SILLA	$273.30
511010003 0003003194	SILLA	$273.30
511010003 0003003195	SILLA	$273.30
511010003 0003003196	SILLA	$272.10
567010001 0003003197	MAQUINA DE SOLDAR	$17,284.00
567010009 0003003506	BOMBA	$39,324.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO VERTICAL 4 CAJONES CO	$4,519.36
XXXXXXXXXX	LIBRERO 2 PUERTAS CREDENZA COL	$5,424.16
XXXXXXXXXX	KIT TURNADOR PANTALLA 35 2 DIGI	$2,192.40
XXXXXXXXXX	BOTON INALAMBRICO EXTRA	$858.40
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO	$9,766.04
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL S/B NYLON C/MA	$4,356.96
XXXXXXXXXX	IMPRESORA HP LASERJET PRO P110	$1,959.24
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON MIRAGE MODELO	$4,988.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON MIRAGE MODELO	$4,988.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON MIRAGE MODELO	$9,976.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA D	$17,783.01
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$13,920.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL C1	$6,960.00
XXXXXXXXXX	BOCINAS YAMAHA C115V 500 WTS	$9,430.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALIENTE 105 TON	$7,888.00

XXXXXXXXXX	AIRE CENTRAL 3 TON FRIO CALIENTE	$16,472.00
XXXXXXXXXX	RETROEXCAVADORA USADA MARCA	$549,376.00
XXXXXXXXXX	RADIO KENWOOD, PORTATIL,BATER	$80,550.40
XXXXXXXXXX	RADIO KENWOOD 4W128CB420110	$6,507.60
XXXXXXXXXX	AUDIFONO MICROFONO MODELO T	$2,262.00
XXXXXXXXXX	SILLON OPERATIVO NEGRO MSH KB-	$10,572.24
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS B/METALICA GRIS	$7,528.40
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA TELA	$3,437.98
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50 L X 6	$9,628.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4 GAVS OFIC	$3,689.96
XXXXXXXXXX	MODULO L MELANIMA CHOCOLATE	$9,766.04
XXXXXXXXXX	SILLON EJEC C/BRAZOS ALFARO NEG	$2,376.84
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA TELA	$5,156.98
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50 L X 6	$14,442.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4GAVS NEGR	$3,689.96
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA TELA	$3,437.06
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO SECRETARIAL 1.50L X 60	$9,628.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4 GAVS NEGI	$3,689.96
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4 GAVS NEGI	$3,689.96
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO 4 GAVS NEGI	$3,689.96
XXXXXXXXXX	SILLAS NARANJAS Y BLANCAS	$59,699.40
XXXXXXXXXX	CAMIONETA DODGE RAM 2500QUA	$199,520.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO ELEVADOR CANASTILLA N	$271,440.00
XXXXXXXXXX	SIM 4 CARD TELCEL TARIFARIAS	$450.00
XXXXXXXXXX	SAMSUNG E1205 KEYSTONE	$369.00
XXXXXXXXXX		$818.99
XXXXXXXXXX	IPHONE 6 16GB SPACE GRAY	$11,990.00
XXXXXXXXXX	ESTUFA MABE 76CM BLANCA	$3,999.00
XXXXXXXXXX	CAMION MERCEDEZ BENZ BLANCO 1	$301,600.00
XXXXXXXXXX	CAMION MERCEDEZ BENZ BLANCO 1	$417,600.00
XXXXXXXXXX		$719,200.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO PICK UP BLANCO 8 CYL FC	$185,600.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO PICK UP BLANCO 8 CYL FC	$219,240.00
XXXXXXXXXX	CARGADOR FRONTAL CON RETROEX	$835,200.00
XXXXXXXXXX	SILLA MOD A78 ESTRUCTURA CROM	$68,324.00
XXXXXXXXXX	MESA MOD 1B244FV PLEGADIZA DE	$21,193.20
XXXXXXXXXX	EMPAQUE MERCANCIA CONSISTE PC	$4,475.86
XXXXXXXXXX	ADQUISICIONES NUM 661	$2,486.67
XXXXXXXXXX	ADQUISICIONES NUM 351	$14,206.79
XXXXXXXXXX	ADQUISICIONES NUM 661	$19,701.63
XXXXXXXXXX	DICO DUROO 1TB SATA	$2,030.00
XXXXXXXXXX	PANELES SOLARES DE 80 WATT COL	$34,261.76
XXXXXXXXXX	REGULADOR SOLAR COL FUNDADOR	$10,857.60
XXXXXXXXXX	BATERIAS 4 PARA CADA COLONIA	$4,640.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	$7,540.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP N	$6,786.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR CHO	$9,766.04

XXXXXXXXXX	SILLON EJES C/BRAZOS ALFARO PIEL	$2,376.84
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1.5 TON 220V MARCA MI	$7,801.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP LENOVO	$6,947.24
XXXXXXXXXX	LAPTOP LENOVO	$6,947.24
XXXXXXXXXX	LAPTOP DELL INTEL CORE INSPIRON	$6,036.64
XXXXXXXXXX	IPHONE 6PLUS SPACE GRAY IMEI	$13,879.01
XXXXXXXXXX	PORTERIAS METALICAS	$53,647.68
XXXXXXXXXX	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CINE AI	$116,348.00
XXXXXXXXXX	TELEFONOS ALCATEL IMEI	$3,597.00
XXXXXXXXXX	IPHONE 6 GOLD 16 GB CD16	$909.00
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA GENOVA S/B PLASTICO	$1,437.00
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA TAP TELA COLOR NE	$6,235.97
XXXXXXXXXX	SILLON OPERATIVO NEGRO MESH BI	$3,435.92
XXXXXXXXXX	TRIPIE DE ALUMINIO P/BAFLES COLO	$640.01
XXXXXXXXXX	BAFLE AMPLIFICADOR 1535 BAF-159	$4,390.00
XXXXXXXXXX	SIST MICROFONO INALAMBRICO WI	$2,390.01
XXXXXXXXXX	EXT.3X16-15 GR 04	$495.01
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO 1.5 FRIGIDIA	$8,499.32
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO 1.5 MIRAGE	$8,499.32
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO 1.5 WHIRPO	$8,499.32
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EN L CAPRI	$6,090.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EN L CAPRI	$6,090.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE PIXO SLI	$7,192.00
XXXXXXXXXX	TELEFONOS CELULARES ALCATEL OT	$3,178.01
XXXXXXXXXX	7 SIM CARD TELCEL TARIFARIAS	$1,050.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT.BROT	$2,726.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE PARA BAFLE	$696.00
XXXXXXXXXX	BOCINA AMPLIFICADA 12 SB USB EC	$2,880.28
XXXXXXXXXX	BOCINA AMPLIFICADA 12 SB USB EC	$2,262.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORAS HP LASER JET COLOR	$6,465.51
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO CAPRI	$6,090.00
XXXXXXXXXX	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO	$5,015.69
XXXXXXXXXX	VITRINA DE ALUMINIO Y CRISTAL	$6,765.54
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA TUBO REDONDO 7/8	$2,849.95
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA TAPIZADO PIEL CO	$1,875.72
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO PIEL N	$2,353.95
XXXXXXXXXX	MESA BINARIA MELAMINA COLOR N	$8,200.09
XXXXXXXXXX	BATIDORA INDUSTRIAL	$8,879.32
XXXXXXXXXX	LAVABO PARA EL CABELLO 0.40 M D	$3,200.00
XXXXXXXXXX	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO CD	$31,200.52
XXXXXXXXXX	MESAS MADERA 0.8 ALTO POR 1.30	$9,000.00
XXXXXXXXXX	LOCKER DE ALUMINIO 18 PUERTAS	$8,879.32
XXXXXXXXXX	LAVABO PARA EL CABELLO 0.40 ANC	$2,758.62
XXXXXXXXXX	ESTUFA CON 6 QUEMADORES MARC	$6,892.55
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL,	$12,931.03
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER 15.6	$8,549.20
XXXXXXXXXX	PROYECTOR EPSON S18	$7,250.00

XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ERJE	$2,146.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ASUS PROC. INTER	$14,616.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL I5 3.20 RAM	$9,860.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	$6,380.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	$6,380.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADOR ALL IN ONE 19.5	$9,158.20
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE	$9,158.20
XXXXXXXXXX	LAPTOP AMA A4 PANTALLA 15.6	$9,158.20
XXXXXXXXXX	LAPTOP AMD A4 PANTALLA 15.6	$9,158.20
XXXXXXXXXX	CAMARA CANON EOS 60D KIT CUER	$35,728.00
XXXXXXXXXX	CAMARA CANON EOS 60D KIT CUER	$31,900.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA LED 32	$11,136.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORAS ACER 4 NUCLEOS	$18,316.40
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L	$3,248.00
XXXXXXXXXX	MAQUINAS WAHL BASIC KIT COMBO	$4,824.96
XXXXXXXXXX	MOTOR 5.7 HEMI	$16,240.00
XXXXXXXXXX	CAMION USADO FORD MOD2007 #3	$208,800.00
XXXXXXXXXX	CAMION DE 3 Y MEDIA TON USADO	$264,480.00
XXXXXXXXXX	3IMPRESORAS HP LASERJET PRO P1	$5,568.00
XXXXXXXXXX	IDENTIFICADORA DE BILLETES	$2,146.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO NVO FORD FIGO 4PTS IM	$135,859.20
XXXXXXXXXX	AUTOPOLICE INTERCEPTOR SEDAN F	$437,056.84
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 CAJONES	$6,700.00
XXXXXXXXXX	3SILLA MOD A-78 CROMADA VYNIL	$81,988.80
XXXXXXXXXX	EMPAQUE DE MERCANCIA POLIFOA	$4,099.44
XXXXXXXXXX	PROBADOR DE COMPU MANUAL	$8,120.00
XXXXXXXXXX	POWERSCAN	$4,060.00
XXXXXXXXXX	PROBADOR DE LINEA CON BATERIA	$696.00
XXXXXXXXXX	ADAPTADOR PARA TSURU	$580.00
XXXXXXXXXX	2ESCANER HP FLOW 7500 TAMAÑO	$52,780.00
XXXXXXXXXX	MARTILLO DE PERCUSION MARCA B	$49,943.24
XXXXXXXXXX	BOMBA SUMERGIBLE 5HP 230V 80 M	$39,324.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA DE SOLDAR MILLER THUN	$17,284.00
XXXXXXXXXX	SILLAS CLASSIC COLOR NARANJA	$68,700.00
XXXXXXXXXX	MESA DE TRABAJO 1 MTS X80 MELA	$4,000.84
XXXXXXXXXX	MESA DE TRABAJO 1 MTS X80 MELA	$4,983.36
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTI LASER	$5,104.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL ICOM ICF3003 VHF	$19,140.00
XXXXXXXXXX	MODULO RETROESCABADORA 310 (	$21,065.60
XXXXXXXXXX	CORTADORA MARCA HONDA	$32,016.00
XXXXXXXXXX	CORTADORA MARCA KOHOLER	$32,016.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA DODGE RAM MOD 199	$130,000.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA	$1,445.81
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO BASICO 103S	$2,584.43
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS TEXTURIZAD	$7,946.00
XXXXXXXXXX	CAMARA NIKON S/N 9433033	$29,440.80
XXXXXXXXXX	LAPTOP ASUS 15.6 FULL HD DISCO D	$9,860.00

XXXXXXXXXX	GENERADOR 8500 W15 HP MARCA	$29,000.00
XXXXXXXXXX	PLACA VIBRATORIA MOTOR 5.5 WA	$43,089.53
XXXXXXXXXX	COMPACTADORA MOTOR 2 MARCA	$49,653.61
XXXXXXXXXX	CAMION KODIAK MOD 2004 NS 3GB	$319,000.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS OFICIO NEG	$5,511.16
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA BM651 TAP TELA	$2,610.00
XXXXXXXXXX	SILLAS SECRETARIAL C/BR BM200	$14,546.40
XXXXXXXXXX	PROYECTOR BENQ 3300 LUMENS HD	$8,642.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE 19.5 DU	$8,700.00
XXXXXXXXXX	DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB	$1,889.64
XXXXXXXXXX	LAPTOP INTEL CORE 8GB DELL	$11,093.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO HORIZONTAL 4 TAM OF	$6,700.00
XXXXXXXXXX	motor de 1/3hp/1075rpm/208-230v	$2,262.00
XXXXXXXXXX	motor de25 WATTS/115V/1550 RPM	$1,508.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERANTE R 22/30 LIBRAS	$8,120.00
XXXXXXXXXX	MOTOBOMBA 1HP AQUEX 220V	$4,500.00
XXXXXXXXXX	REFLECTOR 500W 120V	$8,000.01
XXXXXXXXXX	CAJA DE REGISTRO ABS HAYWARD	$700.01
XXXXXXXXXX	BOMBA AUTOCEBANTE MOTOR GAS	$6,554.00
XXXXXXXXXX	CORTADORA SIERRA RAMAS MARCA	$13,697.28
XXXXXXXXXX	CORTADORA DE HILO MARCA HOND	$79,707.08
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 2 TON FRIO Y CALOR 2	$12,528.00
XXXXXXXXXX	CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRI	$16,698.20
XXXXXXXXXX	LAVADORA VWC-355DW MAYTAG	$9,500.01
XXXXXXXXXX	LENTE MARCA CANON 50MM N/S 1	$3,480.00
XXXXXXXXXX	MULTIFUNCIONAL HP MODELO M17	$4,640.00
XXXXXXXXXX	COMPU ESCRITOR INTEL CORE SERIE	$15,565.87
XXXXXXXXXX	DISCO DURO A DATA CONTRAGOLPE	$2,162.82
XXXXXXXXXX	NOBREAK APC 3000VA SMART UPS	$20,871.33
XXXXXXXXXX	BATERIA TERMINAL PORTATIL TPH7	$27,422.40
XXXXXXXXXX	EQUIPOS TORRETAS MOD.2105T-R/	$75,000.00
XXXXXXXXXX	ROLL BAR DE 3 ARCOS TIPO COMAN	$21,225.00
XXXXXXXXXX	BANCA CENTRAL PARA PATRULLA	$21,225.00
XXXXXXXXXX	TUMBABURROS TIPO H	$21,225.00
XXXXXXXXXX	DEFENSA ESCALON TRASERO	$21,225.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO J6B FORD 1FTEW1C85GK	$443,000.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO J6B FORD 1FTEW1C8XGK	$443,000.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO J6B FORD 1FTEW1C87GF	$443,000.00
XXXXXXXXXX	BAILARINA APISONADORA WACKER	$93,032.00
XXXXXXXXXX	CORTADORA PARA CONCRETO HUSQ	$66,120.00
XXXXXXXXXX	PLACA VIBRATORIA MARCA WACKE	$82,233.91
XXXXXXXXXX	BOMBA HIDRAULICA	$47,676.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO COMPUTO HP MOD205G2	$204,173.92
XXXXXXXXXX	IMPRESORA HP LASERJET PROCOLO	$5,276.84
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE HO205	$51,852.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP LENOVO DUAL CORE HD50	$10,382.00
XXXXXXXXXX	FORD FOCUS SEDAN 1FADP3F23GL2	$307,100.00

XXXXXXXXXX	FORD FOCUS SEDAN 1FADP3F24GL2	$307,100.00
XXXXXXXXXX	FORD FOCUS SEDAN 1FADP3F21GL2	$307,100.00
XXXXXXXXXX	FORD FOCUS SEDAN 1FADP3F21GL2	$307,100.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C89GKD69109	$473,700.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C86GKD35872	$473,700.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C85GKD98784	$473,700.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C86GKD05688	$473,700.00
XXXXXXXXXX	FORD F150 1FTEW1C89GKD06074	$473,700.00
XXXXXXXXXX	CAMION DODGE RAM 4000 MOD 2(	$214,600.00
XXXXXXXXXX	RADIO MOVIL TPM700 ANTENAM96	$487,788.12
XXXXXXXXXX	TERMINAL PORTATIL TETRAPOL TPH	$366,200.40
XXXXXXXXXX	CELULAR IPHONE 32 GB APPLE	$8,959.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA TAPIZADA EN TELA	$39,212.64
XXXXXXXXXX	MODULO OPERATIVO EN CRUZ	$151,676.96
XXXXXXXXXX	MODULO OPERATIVO METALICA CA	$18,959.62
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$6,755.84
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR CONGEL MABE	$5,918.01
XXXXXXXXXX	ESTUFA 30PULG MABE	$4,080.01
XXXXXXXXXX	LICENCIA PARA BASE DE DATOS 3 C(	$10,231.20
XXXXXXXXXX	BATERIAS INTERSATE A31 MHD DE 1	$41,760.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTAIL HPMOD7(	$22,620.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA VORAGO VOLT 4GE	$5,759.72
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA VORAGO VOLT 4GE	$5,759.72
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA VORAGO VOLT 4GE	$5,759.72
XXXXXXXXXX	IPH7 ROSE GOLD32GB	$10,649.00
XXXXXXXXXX	IPHONE 6S GOLD 16 GB APPLE	$18,858.00
XXXXXXXXXX	IPHONE 7 ROSE GOLD 32GB	$11,529.00
XXXXXXXXXX	MONITOR VORAGO LED W18 NEGR(	$2,117.00
XXXXXXXXXX	MONITOR VORAGO LED W18 NEGR(	$2,117.00
XXXXXXXXXX	MONITOR VORAGO LED W18 NEGR(	$2,117.00
XXXXXXXXXX	MULTIFUNCIONAL BROTHER TANQU	$4,624.92
XXXXXXXXXX	MULTIFUNCIONAL HP MOD2529	$2,320.00
XXXXXXXXXX	RACK PAR ALMACENAMIENTO 29*3	$88,160.00
XXXXXXXXXX	SAMSUNG LTE GALAXY A3	$4,008.99
XXXXXXXXXX	SAMSUNG S7EDGE 32GB GRIS	$10,739.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO DELTA WENGUE	$4,677.12
XXXXXXXXXX	CAJONERA 2 GAV PAP Y 1 ARCHIVO	$3,637.76
XXXXXXXXXX	COMPUTO ESCRITORIO CP CELERON	$8,780.04
XXXXXXXXXX	CPU ACTECK INTEL N3050 4GB	$5,742.00
XXXXXXXXXX	PODADORA TRUPER GAS 4HP	$6,140.05
XXXXXXXXXX	DESBRAZADORA A GASOLINA TRUPE	$2,500.01
XXXXXXXXXX	DISCO DURO EXTERNO	$1,704.40
XXXXXXXXXX	MINI SPLIT 2 TONELADAS MIRAGE M	$9,499.99
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO	$6,258.20
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG	$6,999.00
XXXXXXXXXX	CLIPS MICROFONO BAOFENG MIC G	$4,524.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL BAOFENG GT3WP	$8,700.00

XXXXXXXXXX	PLACA VIBRATORIA MARCA CIPSA 2	$85,840.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA HIDROLAVADORA 2500P	$14,500.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA B	$4,548.36
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA CON CABECERA	$28,016.32
XXXXXXXXXX	SILLA VISITANTE CON BRAZOS	$30,579.39
XXXXXXXXXX	BANCA TRES PLAZAS CON ASIENTOS	$10,820.48
XXXXXXXXXX	MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 4 PE	$6,496.00
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA S/B GENOVA TELA	$3,595.77
XXXXXXXXXX	SUMINISTRO E INST DE PERSIANAS D	$36,574.80
XXXXXXXXXX	IPHONE 8 COLOR NEGRO 64GB	$9,559.00
XXXXXXXXXX	IPHONE X SPACE GRAY 256 GB	$27,000.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA BANCA CENTRAL PATRUL	$11,600.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA DEFENSA O ESCALON TRA	$11,600.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA EQUIPOS TORRETAS	$34,800.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA ROLL BAR 3 ARCOS	$15,080.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA ROTULACION	$6,140.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA TUMBABURROS TIPO H	$11,600.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA FORD F150 XL	$580,000.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA FORD F150 XL	$580,000.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP BINTEL CORE DISCO DUR	$17,284.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	$7,122.39
XXXXXXXXXX	SCANNER HP FLATBED RESOLUCION	$20,565.78
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER HP M12	$7,540.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL TPM700 DASHBOA	$130,077.76
XXXXXXXXXX	REMOLQUE 18 DE 2 EJES Y 3 TON	$52,200.00
XXXXXXXXXX	REMOLQUE 16 DE 2 EJES Y 3 TON	$99,528.00
XXXXXXXXXX	REMOLQUE 12 DE 2 EJES Y 3 TON	$46,168.00
XXXXXXXXXX	REMOLQUE 8.5 DE 1 EJE Y 1.5 TON	$37,932.00
XXXXXXXXXX	KIT ILUMINACION LED LUZ VIDEO FI	$59,995.20
XXXXXXXXXX	KIT BASICO PARA OFICIAL PIE TIERRA	$359,368.00
XXXXXXXXXX	CAMARAS FOTOGRAFICA MARCA SO	$199,752.00
XXXXXXXXXX	BOMBA TIPO TURBINA PARA GASTO	$120,739.01
XXXXXXXXXX	COMPACTADORA MARCA INGERSOL	$284,200.00
XXXXXXXXXX	LOW BOY USADO MARCA PHELAN	$116,000.00
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA CON REDILLA 11X8 PI	$25,520.00
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA CON REDILLA 11X8 PI	$22,040.00
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA CON REDILLA 11X8 PI	$22,040.00
XXXXXXXXXX	CAMION CHASIS FORD MOD 350 AÑ	$280,399.84
XXXXXXXXXX	CAMION CHEVROLET SILVERADO 20	$253,686.20
XXXXXXXXXX	CAMION TIPO PLATAFORMA FORD A	$197,999.24
XXXXXXXXXX	CAMION REDILAS DODGE AÑO 2007	$283,799.80
XXXXXXXXXX	CAMION APAGADORA MODELO 198	$253,576.00
XXXXXXXXXX	CAMION CHASIS CABINA DODGE 20	$260,599.80
XXXXXXXXXX	MAQUINA ESCRIBIR BROTHER GX67	$4,548.36
XXXXXXXXXX	MESA BANCO CENTRAL CONCHA FO	$35,496.00
XXXXXXXXXX	BAFLE BLUETOOTH DE 15 3000 W P	$5,980.00
XXXXXXXXXX	MICROFONOS INALAMBRICOS DE M	$2,980.00

XXXXXXXXXX	LAVADORA AUTOMATICA WHIRPOO	$29,926.36
XXXXXXXXXX	MICROFONOS INALAMBRICOS TIPO	$46,284.00
XXXXXXXXXX	STAND PARA MICROFONO	$590.00
XXXXXXXXXX	BAFLE BLUETOOTH DE 15 3000 W PI	$5,579.99
XXXXXXXXXX	SISTEMA 2 MICROFONOS INALAMBF	$1,790.00
XXXXXXXXXX	CABLE DE AUDIO PLUG CANNON	$395.01
XXXXXXXXXX	PORTA MICROFONO DE PRESION	$59.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE DE PISO P/ MICROFONO	$395.00
XXXXXXXXXX	BAFLE BLUETOOTH DE 15 3000 W PI	$2,990.00
XXXXXXXXXX	TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB 8 3	$11,484.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER	$31,663.36
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL CORE TECLAI	$17,736.40
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER HP M12	$2,320.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL CORE TECLAI	$10,318.20
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE T	$20,300.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE T	$55,204.40
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE T	$20,636.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL BUSINESS INT	$20,300.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL HP ELITE BUS	$20,300.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP LENOVO INTEL N3350 PLAT	$5,947.78
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA HP ALL IN ONE COI	$20,636.40
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO HP AL ONE D	$21,448.40
XXXXXXXXXX	LANCHA DE RESCATE CON MOTOR F	$214,018.84
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 2 TONELADAS	$14,500.00
XXXXXXXXXX	CAMARA DE SEGURIDAD	$11,600.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO MARCA FORD PICK UP F2	$243,600.00
XXXXXXXXXX	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA 2018 E	$265,400.00
XXXXXXXXXX	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA 2018 A	$290,400.00
XXXXXXXXXX	AUTOMOVIL NISSAN VERSA BLANCO	$174,800.01
XXXXXXXXXX	AUTOMOVIL NISSAN VERSA BLANCO	$174,800.01
XXXXXXXXXX	COMPACTADORA DE PLACA VIBRAT	$82,803.46
XXXXXXXXXX	BAILARINA COMPACTADORA WACK	$88,304.77
XXXXXXXXXX	CORTADORA DE CONCRETO MARCA	$56,296.62
XXXXXXXXXX	CORTADORA DE CESPED CUB CADET	$74,455.11
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO HP ALL ONE 2	$21,448.40
XXXXXXXXXX	LAPTOP MARCA DELL MODELO N17	$13,220.78
XXXXXXXXXX	CAMARA DRON MARCA MAVIC MOI	$29,788.96
XXXXXXXXXX	JUEGO RADIOS PORTATILES MIDLAN	$5,176.11
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR ALCATEL 3C502	$3,235.24
XXXXXXXXXX	PARRILLA INDUSTRIAL AVANTCO AC	$44,822.40
XXXXXXXXXX	ESTUFA INDUSTRIAL GE ACERO INOX	$32,456.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA HP ELITE BUSINESS	$21,924.00
XXXXXXXXXX	TARJETA DE VIDEO 4GB	$4,524.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA HP ALL CORE MEM	$30,954.60
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MAR	$22,968.00
XXXXXXXXXX	LASER JET PRO M102W	$3,248.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO MOVIL SAMSUNG S8+	$13,500.00

XXXXXXXXXX	CAMPANA LUCIANO SG99T02RBF	$6,281.85
XXXXXXXXXX	PANTALLA VIOS 32 SMART	$3,890.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA VIOS 32 SMART	$3,890.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR 9 FT SILVER DAEWO	$14,579.99
XXXXXXXXXX	TERRENO URBANO PARA PRESIDENC	$80,000.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE MARAC	$11,020.00
XXXXXXXXXX	ESTANTE EXTRA GRANDE CAL. 26	$8,723.20
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA CARROCERIAS NORM	$37,386.80
XXXXXXXXXX	SILVERADO 3500 PAQ 2018 BLANCO	$587,400.00
XXXXXXXXXX	VERSA SENSE BLANCO 2018	$218,400.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL (	$15,428.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL (	$15,428.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL (	$15,428.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MOD PIX	$14,152.00
XXXXXXXXXX	SAMSUNG GALAXY INTERNO SYSTEN	$11,484.00
XXXXXXXXXX	IPHONE 8 PLUS COLOR SPACE GRAY	$18,999.00
XXXXXXXXXX	IPHONE X SPACE GRAY	$23,500.00
XXXXXXXXXX	SAMSUNG GALAXY 59 PLUS	$16,500.00
XXXXXXXXXX	VENTILADOR COUNTYLINE 42 IN BA	$96,196.11
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MARCA AUX220VOLTS	$10,092.00
XXXXXXXXXX	MESA DE 1.83 CM PLEGABLE	$14,382.51
XXXXXXXXXX	SILLA PLEGABLE DE RESINA	$37,710.07
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA EN PIEL KHALO NEC	$7,408.66
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA CON BRAZOS	$1,902.41
XXXXXXXXXX	MODULO CON ESCRITORIO CAJONE	$9,314.22
XXXXXXXXXX	SECADORA MAYTAG MODELO MGD	$11,136.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA HACER MODELO V206HP	$2,204.00
XXXXXXXXXX	KIT TECLADO Y MOUSE LOGITECH M	$406.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL CORE I9 798(	$211,932.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL HACER M	$15,817.75
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTEL CORE 17	$9,860.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA BROTHER LASER	$4,396.40
XXXXXXXXXX	ANTENAS UBIQUITI AIR FIBER 24GH2	$119,132.00
XXXXXXXXXX	MASTIL CON TRIPIE	$6,496.00
XXXXXXXXXX	RADIO UBIQUITI POWER BEAM AC G	$9,048.00
XXXXXXXXXX	BATERIA DE RESPALDO UPS MARCA	$10,556.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL INTEL CORE	$71,224.00
XXXXXXXXXX	PLOTTER MARCA HP MODELO T560	$62,060.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO DE TINTA HP CZ133A	$1,392.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO DE TINTA HP CZ134A	$1,508.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO DE TINTA HP CZ135A	$1,508.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO DE TINTA HP CZ136A	$1,508.00
XXXXXXXXXX	CABEZAL PARA PLOTTER MODELO T	$4,060.00
XXXXXXXXXX	PAPEL PARA PLOTTER DE 36X150	$406.00
XXXXXXXXXX	CAMARA FOTOGRAFICA CON LENTE	$48,748.43
XXXXXXXXXX	MICROFONO MARCA RODE MICROP	$3,774.21
XXXXXXXXXX	SOPORTE PARA CAMARA ESTUCHE 2	$9,201.04

XXXXXXXXXX	RADIOS PORTATILES SEG PUBLICA	$322,259.60
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL TPH900 CON CARG	$322,259.60
XXXXXXXXXX	COMPRENSOR DE AIRE MARCA MOD	$91,302.44
XXXXXXXXXX	VALVULA NEUMATICA DE MANO ISC	$3,158.26
XXXXXXXXXX	FILTRO DE AIRE COMPRESSOR	$14,634.14
XXXXXXXXXX	LUBRICANTE PARA COMPRESOR NU	$3,158.26
XXXXXXXXXX	LIQUIDO LUBRICANTE HIDRAULICO	$10,613.58
XXXXXXXXXX	MANGUERA DE HULE CON CONECTC	$24,962.78
XXXXXXXXXX	MANGUERA DE HULE CON CONECTC	$24,962.36
XXXXXXXXXX	TERMONEBULIZADORA	$50,000.00
XXXXXXXXXX	REVOLVEDORA MARCA HOPER MPC	$28,418.84
XXXXXXXXXX	MOTOR GASOLINA STRATTON	$12,354.00
XXXXXXXXXX	MOTOR DE 3/4 230 VOLTS	$6,380.00
XXXXXXXXXX	MOTOR DE 3/4 230 VOLTS	$8,700.00
XXXXXXXXXX	MARCH SENSE T/A BLANCO 3N1CK3	$190,000.00
XXXXXXXXXX	MARCH SENSE T/A BLANCO 3N1CK3	$190,000.00
XXXXXXXXXX	OFICINA MOVIL SIN BAÑO CON A C	$102,080.00
XXXXXXXXXX	HORNO DE MICROONDAS DAEWOO	$1,490.00
XXXXXXXXXX	KITS CAMARAS DE SEGURIDAD	$13,920.00
XXXXXXXXXX	CELULAR SENWA SL-50 COLOR NEGF	$1,680.84
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 2TON 220V MORN242 E	$9,906.40
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 2TON 220V MORN242 E	$9,906.40
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 2TON 220V MORN242 E	$9,906.40
XXXXXXXXXX	IPHONE COLOR SPACE GRAY	$5,119.00
XXXXXXXXXX	PAQUETE ESTACION STONEX R1 PLU	$54,844.80
XXXXXXXXXX	MESA PLEGADIZA FIBRA VIDRIO CAN	$25,636.00
XXXXXXXXXX	CAMARA NIKON D750 CUERPO	$32,468.40
XXXXXXXXXX	LENTE SIGMA NIKON	$19,244.40
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER MARCA HP MOD	$2,320.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER MARCA HP MOD	$2,320.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTELC	$13,200.80
XXXXXXXXXX	DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB	$6,960.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER MARCA HP MOD	$2,320.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTELC	$13,200.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTELC	$10,440.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA MODELO PIXO SLIN	$8,700.00
XXXXXXXXXX	SWITCH ETERNET 8 PUERTOS	$522.00
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE DE 4 CONT	$406.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP RAM4GB PANTALLA 15.6	$11,832.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ESCRITORIO INTEL	$8,700.00
XXXXXXXXXX	ASADEROS METALICOS PLAYA TLALC	$13,920.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE LIGERO KINGJOY BT158 BAST	$1,069.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA LED 55 VIOS	$29,545.20
XXXXXXXXXX	CENTRO BASE PANTALLA INCLINABL	$1,131.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR WHIRLPOOL	$1,747.39
XXXXXXXXXX	DISPENSADOR DE AGUA	$1,747.39
XXXXXXXXXX	BOILER CINSA C302 LP	$4,268.27

XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA HONDA 2019	$24,800.00
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA HONDA 2019	$24,800.00
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA HONDA 2019	$24,800.00
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA HONDA 2019	$24,800.00
XXXXXXXXXX	IPAD MINI CHIP ALMACENAMIENTO	$14,964.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO MOD V13	$10,034.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO MOD V13	$10,034.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL ICOM	$40,600.00
XXXXXXXXXX	RADIO MOVIL ICOM	$22,620.00
XXXXXXXXXX	SILLAS CLASSIC NARANJA	$232,000.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE DE CAMARA GOLIATH A9	$1,786.40
XXXXXXXXXX	MICROFONO CONDENSADOR	$1,390.84
XXXXXXXXXX	ZAPATA CON BRACKET	$404.84
XXXXXXXXXX	ADAPTADOR DLC DE TRIPIE UNIVERS	$406.00
XXXXXXXXXX	ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE	$3,013.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO SHURE MVL DE SOLAP	$1,690.00
XXXXXXXXXX	PALAPAS SIMILARES PLAYA TLALOC	$61,712.00
XXXXXXXXXX	DESBROSADORA MANGO TIPO BICI	$29,812.00
XXXXXXXXXX	PLACA VIBRATORIA MOTOR GASOLI	$79,569.71
XXXXXXXXXX	CORTADORA PARA CONCRETO MOT	$90,060.38
XXXXXXXXXX	KIT DE CAMARAS 5MP EXTREME HD	$10,672.00
XXXXXXXXXX	TELEVISOR 65 PULGADAS SAMSUNG	$28,420.00
XXXXXXXXXX	CARPA 4 AGUAS DE LONA AHULADA	$36,540.00
XXXXXXXXXX	CARPA 4 AGUAS ESTRUCTURA TUBO	$64,380.00
XXXXXXXXXX	CARPA 4 AGUAS ESTRUCTURA TUBO	$21,460.00
XXXXXXXXXX	LONA AHULADA CALIBRE 610	$29,696.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MARCA RHEEM	$13,688.00
XXXXXXXXXX	BAFLE ACTIVO	$24,400.00
XXXXXXXXXX	PEDESTAL PARA BAFLE	$1,839.99
XXXXXXXXXX	MEZCLADORA	$9,900.00
XXXXXXXXXX	SET MICROFONO INALAMBRICO	$10,600.01
XXXXXXXXXX	MICROFONO	$1,800.00
XXXXXXXXXX	CABLE XLR 15MTS	$2,599.98
XXXXXXXXXX	CABLE XLR 6 MTS	$1,720.00
XXXXXXXXXX	CABLE RCA A PLUG 3.35	$300.00
XXXXXXXXXX	PEDESTAL PARA MICROFONO	$2,599.98
XXXXXXXXXX	MULTICONTACTOS DE 8 CONECTOR	$919.97
XXXXXXXXXX	MINISPLIT RHEEM	$20,300.00
XXXXXXXXXX	VIDEO PROYECTOR EPSON S31 LUM	$18,360.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE COLOR	$10,898.20
XXXXXXXXXX	REGULADOR BASIC SLIM	$458.20
XXXXXXXXXX	SWITCH 8 PUERTOS	$486.04
XXXXXXXXXX	UNIDAD EXTERNA LITE ON DVD	$868.84
XXXXXXXXXX	LAPTOP TOUCH INTEL CORE	$13,804.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 22P	$10,898.20
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL CO	$12,150.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE INTEL CO	$12,150.00

XXXXXXXXXX	TABLET LENOVO TAB7 TB7504	$35,393.92
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA INTELCORE 8700 8\	$37,004.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MARCA MIRAGE VOLTAJE	$17,980.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA PINTARRAYAS MARCACIC	$69,020.00
XXXXXXXXXX	KIT MATRIZ EXTRUSION 10 CM PINT	$20,880.00
XXXXXXXXXX	KIT MATRIZ EXTRUSION 15 CM PINT	$26,100.00
XXXXXXXXXX	SILLAS OPERATIVA NEGRO	$25,812.00
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS CUBIERTA METALI	$12,625.20
XXXXXXXXXX	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALI	$10,208.00
XXXXXXXXXX	GABINETE UNIVERSAL COLOR AREN/	$13,804.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO PUERTAS ESCRITORIO	$3,620.07
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO CON PAPELERO Y ARCH	$6,145.20
XXXXXXXXXX	ESTANTE METALICO GRIS	$2,062.80
XXXXXXXXXX	SILLAS DE VISITA TELA NEGRO	$1,703.59
XXXXXXXXXX	MOTOCICLETA ATOM 150 ROJO NEC	$17,996.17
XXXXXXXXXX	TRIPIE COMPLEMENTO	$450.92
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP PREMIUM PAVILON TOU	$16,632.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GENERICA MONITO	$19,332.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP PAVILION TOUCH INTEL	$24,732.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	$3,126.60
XXXXXXXXXX	VENTILADOR INDUSTRIAL COUNTRY	$49,594.03
XXXXXXXXXX	VENTILADOR INDUSTRIAL ELECTRIC	$30,688.48
XXXXXXXXXX	VENTILADOR INDUSTRIAL MARCA A	$14,573.95
XXXXXXXXXX	TELEFONO PANASONIC KX DT 521	$3,126.60
XXXXXXXXXX	VIDEO PROYECTOR EPSON MODELO	$18,360.00
XXXXXXXXXX	MESA FUTBOLITO	$15,472.08
XXXXXXXXXX	MESA NAC SPIN PRO	$16,010.32
XXXXXXXXXX	RAQUETAS PING PON SPIN PRO	$2,108.88
XXXXXXXXXX	BLISTER PELOTA CON 6 PIEZAS	$1,987.08
XXXXXXXXXX	VIDEO PROYECTOR EPSON POWER	$10,146.60
XXXXXXXXXX	PANTALLA VIOS 55 4K UHD	$7,898.00
XXXXXXXXXX	SOPORTE GALAXY INCLINABLE	$349.00
XXXXXXXXXX	CAFETERA 12 TAZAS BD CM1105B	$557.99
XXXXXXXXXX	MICROONDAS HAMILTON BEACH	$1,628.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR 14P DAE WOO SILVE	$7,352.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA LG 49 4K	$16,897.14
XXXXXXXXXX	SISTEMA AUDIFONO DEPORTIVO	$31.87
XXXXXXXXXX	SISTEMA REGULADOR SMARTBIT	$249.01
XXXXXXXXXX	SISTEMA TELEFONO ALAMBRICO	$371.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSC	$3,946.01
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DESKTOP	$7,913.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADOR DESKTOP P20	$15,598.01
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE	$19,398.01
XXXXXXXXXX	ESTANTE METALICO NEGRO	$859.00
XXXXXXXXXX	SOPORTE PARA PANTALLA	$558.01
XXXXXXXXXX	MAXITRIANA CON PORTA GARRAFO	$1,500.01
XXXXXXXXXX	COLCHON IND ENSUENO	$7,160.00

XXXXXXXXXX	LITERA INDIVIDUAL CON TELA	$10,300.00
XXXXXXXXXX	REFIGERADOR UNA PUERTA 7 ACR	$4,632.00
XXXXXXXXXX	KIT MESA BADMIGTON WILSON	$3,746.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE MAX 1 TON	$5,990.00
XXXXXXXXXX	VENTILADOR INDUSTRIAL VENCOOL	$890.00
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO MIRAGE	$13,920.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE	$13,920.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE	$7,540.00
XXXXXXXXXX	BASES METALICAS	$1,160.00
XXXXXXXXXX	SISTEMA INST MINISPLIT	$1,461.60
XXXXXXXXXX	SISTEMA INTERRUPTORES	$1,160.00
XXXXXXXXXX	SISTEMA TUBO DE PVC	$232.00
XXXXXXXXXX	CABLE USO RUDO	$3,062.40
XXXXXXXXXX	SISTEMA CONTROLADOR PARA 4 TE	$8,700.00
XXXXXXXXXX	SILLA SEMIEJECUTIVA NEGRA MESH	$27,734.40
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA MEDIO MALLA	$23,220.00
XXXXXXXXXX	MESA JUNTAS ACABADO MELAMINA	$7,236.00
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO CON CABECERA F	$8,229.60
XXXXXXXXXX	SILLON	$7,426.08
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA A GASOLINA TRUF	$10,980.00
XXXXXXXXXX	SILLA PLASTICA DE VISITA GRIS	$13,962.24
XXXXXXXXXX	SILLA PLASTICA DE VISITA EJECUTIV	$13,789.44
XXXXXXXXXX	SILLA EJECTUVA PIEL COLOR GREEN	$7,037.28
XXXXXXXXXX	CUBIERTA DE MESA PARA JUNTAS	$4,050.00
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CREW CAB BLANCO	$611,780.01
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CREW CAB BLANCO	$611,780.01
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CREW CAB BLANCO	$611,780.01
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CREW CAB BLANCO	$611,780.01
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO CON PAPELERO Y ARCH	$6,436.80
XXXXXXXXXX	LIBRERO PARA ESCRITORIO CON 2 P	$10,260.00
XXXXXXXXXX	CREDENZA	$14,904.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EJECUTIVO SEMICURVO	$15,553.94
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVO ALFARO PIEL NEGR	$3,275.59
XXXXXXXXXX	SILLA ETNA SEMI EJECUTIVO TELA N	$2,589.72
XXXXXXXXXX	CAMARAS DE SEGURIDAD TIPO BALA	$6,380.00
XXXXXXXXXX	CAMARA PTZ 2 MPX CON INFLAROJO	$8,120.00
XXXXXXXXXX	ABANICOS DE 42 PUL CON MOTOR D	$45,472.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 3 TONELADAS MARCA	$28,420.00
XXXXXXXXXX	BANCAS TIPO MARIPOSA DE ACERO	$23,200.00
XXXXXXXXXX	PISTOLAS 9MM GLOCK NEGRAS	$275,500.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO 9MM FEDERAL	$38,933.00
XXXXXXXXXX	CAMION KENWORTH CHASIS DINA M	$435,000.00
XXXXXXXXXX	MODEM ELTEL R520	$1,999.00
XXXXXXXXXX	MODEM ELTEL R520	$1,999.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO ZTE BLADE COLOR NEGRO	$1,499.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO ZTE BLADE COLOR NEGRO	$1,499.00
XXXXXXXXXX	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	$33,060.00

XXXXXXXXXX	MINISPLIT MARCA AUX FRIO CALOR	$22,620.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE AIRE HUMEDO LENOME	$3,996.00
XXXXXXXXXX	ESTUFA ACROS 30 MODAF500	$5,292.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 3 TONELADAS MARCA RH	$24,940.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO ACTEC INTEL	$9,390.60
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO ACTEC INTEL	$9,390.60
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS LINEA IT/	$3,078.00
XXXXXXXXXX	VIDEO PROYECTOR EPSON S39 DE 3	$8,100.00
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL MAR	$22,968.00
XXXXXXXXXX	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATO	$82,803.46
XXXXXXXXXX	CAMIONETA MARCA NISSAN MOD 2	$367,600.00
XXXXXXXXXX	TABLET ANDROID SAMSUNG TAB	$5,400.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA MARCA NISSAN MODE	$412,759.00
XXXXXXXXXX	CAMION BOMBERO MARCA PIERCE	$238,680.44
XXXXXXXXXX	MAQUINA DESVARADORA MARCA J	$584,000.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADO	$13,068.00
XXXXXXXXXX	ESCANER HP SCANJET PRO 4500FN1	$30,498.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP FRONTERA HP PAVILLON 14	$13,984.92
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA FRONTERA GIGABY	$8,424.00
XXXXXXXXXX	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUE	$75,632.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER ASIRE 5 A515-51-TH C	$14,580.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GIG	$8,424.00
XXXXXXXXXX	EMBARCACIONES DE RECREO DE PE	$180,602.37
XXXXXXXXXX	SILLA FRONTERA EJECUTIVA FRONTE	$4,101.84
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE INVERTER	$11,990.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO VERTICAL	$7,555.68
XXXXXXXXXX	FABRICACION DE ESTRUCTURA CON	$6,501.60
XXXXXXXXXX	FABRICACION DE ESTRUCTURA AND	$11,847.60
XXXXXXXXXX	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITA	$6,960.00
XXXXXXXXXX	ESTRUCTURA METALICA REFORZADA	$672.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TONELADA FRIO Y CALO	$20,648.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO DIAFRAGMA LATERAL	$2,490.00
XXXXXXXXXX	MEZCLADORA DE 12 CANALES	$8,089.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE SEGURIDAD CAMARAS	$10,440.00
XXXXXXXXXX	ATRIL P/MICRO	$807.79
XXXXXXXXXX	ANTIPOP NOMAD	$271.12
XXXXXXXXXX	PAQ INTERFASE AUDIFONOS	$5,955.27
XXXXXXXXXX	HIKVISION PTZ ANALOGICO	$11,513.00
XXXXXXXXXX	POWER BEAM AIRMAX	$4,785.00
XXXXXXXXXX	STANDBY MODO AHORRADOR ECO	$5,295.40
XXXXXXXXXX	SYSCOM SERVIDOR DE VIDEOS Y DA	$5,191.00
XXXXXXXXXX	INSTALACION Y REPARACION DE AIR	$10,092.00
XXXXXXXXXX	TABLET GALAXY SAMSUNG	$8,700.00
XXXXXXXXXX	TELEPROMTER CON CRISTAL PARTID	$11,020.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE PARA FOTOGRAFIA Y VIDEO	$1,740.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR IPHONE 11 PRO	$28,499.00
XXXXXXXXXX	TUNEL SANITIZANTE PARA PLAN CO	$319,000.00

XXXXXXXXXX	BASE DE RADIO MODELO NX840 CO	$16,124.00
XXXXXXXXXX	REPETIDOR DIGITAL KENWOOD NXR	$83,520.00
XXXXXXXXXX	MULTICABLE HELIAX 1/2	$10,857.60
XXXXXXXXXX	ANTENA HUSTLER E DB	$11,136.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL KENWOOD MODEL	$127,600.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR HUAWEI DRA L	$6,338.00
XXXXXXXXXX	PISTOLA 9MM GLOCK	$137,750.00
XXXXXXXXXX	PISTOLA FUSIL 5.56 MM	$648,150.00
XXXXXXXXXX	CARTUCHO 0.223 AGUILA CHICA	$43,979.10
XXXXXXXXXX	HIDRATANTE DE BANQUETA CON EN	$11,783.28
XXXXXXXXXX	MONITOR CON BOCINA INTEGRADA	$2,579.21
XXXXXXXXXX	MOUSE INALAMBRICO	$252.21
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE	$479.81
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP HD	$41,180.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP PAV	$31,900.00
XXXXXXXXXX	PIPA INTERNACIONAL 1996 SERIE 1H	$429,200.00
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,622,752.38
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,622,752.38
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,622,752.38
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA H	$18,354.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA H	$18,354.00
XXXXXXXXXX	DISCO EXTERNO DE 1 TB	$2,148.12
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MOD HD	$24,192.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CO	$65,880.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO V530s SFF	$20,000.00
XXXXXXXXXX	TABLETS LENOVO TAB 4 4.10	$119,999.91
XXXXXXXXXX	DISPOSITIVOS LECTOR DE HUELLA D	$17,599.89
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$12,420.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 17 DECIMA GENERACION	$45,237.68
XXXXXXXXXX	DISCO DURO ESTADO SOLIDO	$3,000.00
XXXXXXXXXX	PANTALLAS 4K PIONEER LED SMART	$15,080.00
XXXXXXXXXX	KIT BASE SOPORTE PARA PANTALLA	$1,624.00
XXXXXXXXXX	KIT DE MONITOR DE AUDIO PARA ES	$20,300.00
XXXXXXXXXX	KIT FILTRO PARA MICROFONO	$290.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO PROFESIONAL DE GRA	$15,660.00
XXXXXXXXXX	KIT ESPONJA ACUSTICA	$9,860.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 VOL	$23,664.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS 220 V	$16,820.00
XXXXXXXXXX	COLCHON SATURNO INDIVIDUAL	$13,600.00
XXXXXXXXXX	DRV DE 8 CANALES HD P2P ENTRAD	$58,580.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE INVERTER FRIO Y	$22,956.40
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SP	$16,693.63
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$35,264.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$52,896.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO A MEDIDA PARA	$6,380.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$22,040.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE PROTECCION DE ACRILICO	$2,900.00

XXXXXXXXXX	LIBRERO CONVINADO WENGE	$14,105.60
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA SON DESCASABRAZ	$5,672.40
XXXXXXXXXX	MODELO EJECUTIVO CON LATERAL I	$25,752.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO SOBRE CREDENZA WENGE	$12,446.80
XXXXXXXXXX	ESTUFA WHIRPOOL NWF 3400D GRI	$8,690.00
XXXXXXXXXX	CAMION DE BOMBEROS AÑO 2007 I	$800,000.38
XXXXXXXXXX	RADIO FRONTERA NXRADIO 4G LITE	$14,688.00
XXXXXXXXXX	RADIO FRONTERA NXRADIO TXR 50A	$84,043.44
XXXXXXXXXX	LICENCIA FRONTERA ANUAL	$23,490.00
XXXXXXXXXX	LICENCIA FRONTERA PARA PLATAFO	$4,752.00
XXXXXXXXXX	MULTICARGADOR FRONTERA PARA	$6,024.24
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA FRONTERA DE MONIT	$3,780.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA H	$18,354.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL MARCA H	$18,354.00
XXXXXXXXXX	DISCO EXTERNO DE 1 TB	$2,148.12
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MOD HD	$24,192.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CO	$65,880.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO V530s SFF	$20,000.00
XXXXXXXXXX	TABLETS LENOVO TAB 4 4.10	$119,999.91
XXXXXXXXXX	DISPOSITIVOS LECTOR DE HUELLA D	$17,599.89
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$12,420.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 17 DECIMA GENERACION	$45,237.68
XXXXXXXXXX	DISCO DURO ESTADO SOLIDO	$3,000.00
XXXXXXXXXX	PANTALLAS 4K PIONEER LED SMART	$15,080.00
XXXXXXXXXX	KIT BASE SOPORTE PARA PANTALLA	$1,624.00
XXXXXXXXXX	KIT DE MONITOR DE AUDIO PARA ES	$20,300.00
XXXXXXXXXX	KIT FILTRO PARA MICROFONO	$290.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO PROFESIONAL DE GRAI	$15,660.00
XXXXXXXXXX	KIT ESPONJA ACUSTICA	$9,860.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1 TONELADA 220 VOL	$23,664.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS 220 V	$16,820.00
XXXXXXXXXX	COLCHON SATURNO INDIVIDUAL	$13,600.00
XXXXXXXXXX	DRV DE 8 CANALES HD P2P ENTRAD	$58,580.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE INVERTER FRIO Y	$22,956.40
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SP	$16,693.63
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$35,264.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$52,896.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO A MEDIDA PARA	$6,380.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE ACRILICO DE ALTA TRANS	$22,040.00
XXXXXXXXXX	PANEL DE PROTECCION DE ACRILICO	$2,900.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO CONVINADO WENGE	$14,105.60
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA SON DESCASABRAZ	$5,672.40
XXXXXXXXXX	MODELO EJECUTIVO CON LATERAL I	$25,752.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO SOBRE CREDENZA WENGE	$12,446.80
XXXXXXXXXX	ESTUFA WHIRPOOL NWF 3400D GRI	$8,690.00
XXXXXXXXXX	CAMION DE BOMBEROS AÑO 2007 I	$800,000.38
XXXXXXXXXX	RADIO FRONTERA NXRADIO 4G LITE	$14,688.00

XXXXXXXXXX	RADIO FRONTERA NXRADIO TXR 50A	$84,043.44
XXXXXXXXXX	LICENCIA FRONTERA ANUAL	$23,490.00
XXXXXXXXXX	LICENCIA FRONTERA PARA PLATAFO	$4,752.00
XXXXXXXXXX	MULTICARGADOR FRONTERA PARA	$6,024.24
XXXXXXXXXX	PLATAFORMA FRONTERA DE MONIT	$3,780.00
XXXXXXXXXX	LAP TOP HP PROCESADOR CORE OC	$59,113.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE ALTO DE	$35,100.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA PORTATIL HACER A	$19,980.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$10,260.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER JET COLOR MOD	$10,440.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA BROTHER MONOCROM	$7,134.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA M15 W	$2,376.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$8,424.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$8,424.00
XXXXXXXXXX	HORNO DE MICROONDAS 1.1 FT PLA	$6,954.20
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR FRIGOBAR HAMILTO	$10,092.00
XXXXXXXXXX	AMPLIFICADOR PROFESIONAL POWE	$9,280.00
XXXXXXXXXX	EXHIBIDOR CON TRES EJEMPLARES D	$6,563.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 2 TON 2 TIEMPOS	$22,649.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$6,999.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR 26 FRENCH DOOR	$20,000.00
XXXXXXXXXX	BOTES DE BASURA CUAUTLA EN TAE	$30,489.46
XXXXXXXXXX	CALENTADOR DE GAS LENOMEX	$14,580.00
XXXXXXXXXX	TANQUE DE GAS DE 9 KILOS	$5,119.20
XXXXXXXXXX	CELULAR SAMSUNG GALAXY A107	$8,278.00
XXXXXXXXXX	CAMARA SLR CANON D EOS 6D MAR	$60,307.24
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SENWA LS5018	$9,645.00
XXXXXXXXXX	SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS BN	$37,179.00
XXXXXXXXXX	MARCH SENSE NUM DE SERIE 3N1C	$221,007.00
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CAB SLT NUMERO SERIE 3	$644,900.00
XXXXXXXXXX	RAM 2500 CAB SLT NUMERO SERIE 3	$644,900.00
XXXXXXXXXX	HONDA CITY 4D LX CVT NUMERO SE	$274,900.00
XXXXXXXXXX	RADIO PORTATIL MOTOROLA APX M	$646,056.00
XXXXXXXXXX	RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA A	$194,747.76
XXXXXXXXXX	CHAMARRA PARA USO POLICIACO E	$320,000.00
XXXXXXXXXX	CANDADO DE MANOS METALICOS C	$116,000.22
XXXXXXXXXX	FORNITURA COMPLETA CON PORTA	$199,999.79
XXXXXXXXXX	CASCO BALISTICO	$216,000.12
XXXXXXXXXX	GOOGLE TACTICO ANTIESQUIRLAS	$53,900.10
XXXXXXXXXX	CADERA TACTICA	$32,799.93
XXXXXXXXXX	RODILLERAS TACTICAS	$32,799.93
XXXXXXXXXX	LAMPARA SORDA	$68,000.13
XXXXXXXXXX	GRABADORA DIGITAL DE AUDIO	$7,540.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE PARA CAMARA DE VIDEO	$9,860.00
XXXXXXXXXX	MICROFONO INALAMBRICO LAVALIE	$11,600.00
XXXXXXXXXX	OFICINA MOVIL MODELO 2020 MED	$175,158.84
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO HORIZONTAL T-CARTA	$13,586.40

XXXXXXXXXX	ESCRITORIO EJEC FRENTE SEMICURV	$9,277.20
XXXXXXXXXX	FILTRO ANTI COVID DE ESCRITORIO	$3,434.40
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS	$9,676.80
XXXXXXXXXX	MODULO L	$15,865.20
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA CON BRAZOS	$6,393.60
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRA	$5,810.40
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO TELA NEGI	$7,968.24
XXXXXXXXXX	TELEFONOS CELULARES KODAK KD5	$29,979.99
XXXXXXXXXX	FRONTIER SE TM No DE SERIE 3N6AI	$420,900.00
XXXXXXXXXX	FRONTIER SE TM No DE SERIE 3N6AI	$420,900.00
XXXXXXXXXX	FRONTIER SE TM No DE SERIE 3N6AI	$420,900.00
XXXXXXXXXX	MOTOBOMBA EQUIPO DE RIEGO AG	$57,180.00
XXXXXXXXXX	MOTOR A GASOLINA UKURA 30 HP (	$37,286.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA PARA CREDENCIALES	$46,400.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 8 GI	$28,819.80
XXXXXXXXXX	CPU CON PROCESADOR I5-9400 2.9	$20,764.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORAS G5400 PROCESAD	$51,300.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA LENOVO THINKCEN	$15,153.00
XXXXXXXXXX	DRON DJI MINI 2 COMBO	$20,698.00
XXXXXXXXXX	SILLA H5	$3,547.80
XXXXXXXXXX	CALENTADOR	$14,268.00
XXXXXXXXXX	KIT ESTANTE	$49,375.01
XXXXXXXXXX	SILLA FRONTERA	$2,569.32
XXXXXXXXXX	ESTANTE 3 LIBREROS VERTICALES DE	$16,500.24
XXXXXXXXXX	MOSTRADOR CON CAJONES DE 1 X (	$6,004.80
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECATANGULAR CON 2	$6,436.80
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO COLOR NE	$2,556.36
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO	$2,862.00
XXXXXXXXXX	ESTANTE METALICO POSTE COLOR G	$2,731.32
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS COLOR NEG	$6,242.40
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO	$5,810.40
XXXXXXXXXX	RECEPCION HUECA CON CONTRACU	$24,505.20
XXXXXXXXXX	ESTANTERIA PARA RECEPCION DE 1.	$10,681.20
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE CALEFACCION PIEZAS Y A	$13,200.00
XXXXXXXXXX	ESTABILIZADOR PARA CAMARA DE V	$20,880.00
XXXXXXXXXX	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH	$17,940.01
XXXXXXXXXX	MICROFONO INALAMBRICO DE MAN	$2,618.01
XXXXXXXXXX	VERSA SENSE CVT No DE SERIE 3N1C	$260,900.00
XXXXXXXXXX	NP300 CHASIS TM A/C No DE SERIE	$337,900.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO 8 GI	$19,429.20
XXXXXXXXXX	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCES	$20,764.00
XXXXXXXXXX	ADATA DISCO DURO EXTERNO 1 TB	$2,376.00
XXXXXXXXXX	MEMORIA USB KINGTON 32GB	$324.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP DELL VOSTRO 15 3500 15 6	$18,360.00
XXXXXXXXXX	ALL IN ONE INSPIRON 5400 23.8 INT	$17,820.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA GIGABYTE MODELO	$54,000.00
XXXXXXXXXX	EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING SIRE	$11,020.00

XXXXXXXXXX	EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING BOC	$11,339.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP PROBOOK 440 GB 14´PR	$35,100.00
XXXXXXXXXX	EQUIPO SENWA LS130 COLOR NEGR	$6,658.00
XXXXXXXXXX	HACER ASPIRE 3 A-315 GR5 256GB	$18,900.00
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	$4,752.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ALL IN ONE DELL M	$31,860.00
XXXXXXXXXX	KIT ESTANTE METALICO MEDIDAD F	$108,749.99
XXXXXXXXXX	TOLDOS PTR DE 2 YB 1 CALIBRE 14 D	$191,400.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO 1.20X 60	$9,607.68
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO LIZARD	$8,484.48
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALEGRO	$4,112.64
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO METALICO	$12,901.68
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO FRONTERA RECTANGUL	$6,446.52
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO	$1,068.12
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO	$5,810.40
XXXXXXXXXX	KIT MODELO L ESCRITORIO PRINCIPA	$12,199.68
XXXXXXXXXX	CAMARA CANON MOD POWER SHO	$10,476.00
XXXXXXXXXX	CALENTADOR PARA USO DOMESTIC	$1,800.00
XXXXXXXXXX	MODEM ALCATEL LINKHUM COLOR	$3,358.01
XXXXXXXXXX	MODEM HUAWEI B311521 COLOR B	$1,679.01
XXXXXXXXXX	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO T	$19,952.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 2 TONELADAS FRIO CA	$16,632.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO FRONTERA RECTO DE 1	$4,803.84
XXXXXXXXXX	KIT ESTANTE METALICO 176 MTS X 1	$145,000.00
XXXXXXXXXX	RING DE BOX PROFESIONAL	$139,200.00
XXXXXXXXXX	RING DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL	$150,800.00
XXXXXXXXXX	KIT CABLEADO	$11,600.00
XXXXXXXXXX	KIT PROCESADOR DE AUDIO DS428E	$23,200.00
XXXXXXXXXX	PROGRAMACION Y CONFIGURACION	$11,600.00
XXXXXXXXXX	KIT AMPLIFICADOR 4 CANALES	$111,360.00
XXXXXXXXXX	KIT BAJOS DOBLES S218	$109,040.00
XXXXXXXXXX	KIT MEDIOS W82ML CON ESTUCHE	$232,000.00
XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS 2.40X1.20X1.20X7	$7,884.00
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO LIZARDI RESP ALT	$40,824.00
XXXXXXXXXX	SILLA FRONTERA MMO 94 PLUS	$2,782.08
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 CAJONES	$6,804.00
XXXXXXXXXX	RADIO ICOM	$17,748.00
XXXXXXXXXX	RADIO MOBIL ICOM	$14,848.00
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,712,890.27
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRONTERA	$9,828.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT	$9,828.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS MARC	$14,688.00
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,720,027.88
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS	$1,727,195.24
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA CON PROCESADOR	$22,040.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11T	$14,034.60
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11H	$14,034.60

XXXXXXXXXX	ROUTER TPLINK WIFI 6	$3,016.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER JET HP NEVERST	$17,400.00
XXXXXXXXXX	MEMORIA RAM PARA SERVIDOR DL	$52,200.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11H	$14,034.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,855.04
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11H	$14,034.60
XXXXXXXXXX	LAPTOP MACBROOCK PRO 13" TOU	$31,212.00
XXXXXXXXXX	SERVIDOR HP PROLIANT 16 GB 4 LFF	$75,128.56
XXXXXXXXXX	EQUIPOS DE COMPUTO CON PROCE	$26,680.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL CORE 13 11 H	$14,034.60
XXXXXXXXXX	CAMARA SIGITAL SONY	$5,184.00
XXXXXXXXXX	TRIPIE PARA CAMARA SONY	$1,068.12
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	$6,690.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA FRONTERA PARA D	$99,792.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,855.04
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,855.04
XXXXXXXXXX	CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	$9,682.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX COR	$13,926.60
XXXXXXXXXX	CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO	$5,286.60
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP 15.6 INTEL 13 11 HT GEN	$14,034.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,855.04
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$11,927.52
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEGRA	$9,515.88
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO TAPIZ NEGRO	$6,605.28
XXXXXXXXXX	BASE DE MADERA INDIVUAL	$11,600.00
XXXXXXXXXX	COLCHON IND ORTOPEDICO	$19,604.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP L	$4,266.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO 2.0 METROS DE LARGO	$13,377.96
XXXXXXXXXX	SILLA GIRATORIA PIEL	$15,001.20
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO OPERATIVO	$9,558.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA	$3,778.92
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA PLUS	$14,012.80
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL	$6,960.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA	$3,480.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	$20,416.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA PLUS	$5,336.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECTANGULAR	$20,117.16
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO RESP FIJO TELA	$21,664.80
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50	$42,724.80
XXXXXXXXXX	CAJONERA DE 2 PAP 1 ARCHIVO	$12,603.60
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRA MESH	$9,185.40
XXXXXXXXXX	CREDENZA DE 1.50 X 50 MTS DE AN	$11,545.20
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO TELA NEG	$14,914.80

XXXXXXXXXX	MESA DE JUNTAS	$15,055.20
XXXXXXXXXX	PANTALLA WINNIA 32" SMART L32	$10,800.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V	$25,021.20
XXXXXXXXXX	MODULO L ESCRITORIO PRINCIPAL D	$12,966.80
XXXXXXXXXX	SILLA EJEC TANGO RESP ALTO	$3,648.99
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEX EN TELA AJU	$1,922.40
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEX EN TELA AJU	$1,922.00
XXXXXXXXXX	UNIDAD DENTAL MODELO LUX	$45,805.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO GAVETAS MELAMINA	$5,184.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO GAVETAS METALICO	$8,100.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 2 CAJONES	$28,605.91
XXXXXXXXXX	BANCA TOKEN 3 PLAZAS	$34,036.52
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 1.50	$57,233.36
XXXXXXXXXX	MESA TECH A/WHITE ABATIBLE	$7,786.31
XXXXXXXXXX	SILLA LINK COLOR NEGRO BASE	$106,144.83
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO RESP FIJO TELA N	$21,467.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR DE 1 TON 2	$17,284.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR DE 1 TON 2	$17,284.00
XXXXXXXXXX	CAMION MARCA FORD LINEA 2011 I	$249,400.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA PICK UP MARCA CHEVR	$290,000.00
XXXXXXXXXX	CAMION MARCA FORD LINEA 2011 $	$272,600.00
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLI	$37,650.00
XXXXXXXXXX	HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLI	$25,850.01
XXXXXXXXXX	PODADORA CON MOTOR A GASOLIN	$40,600.00
XXXXXXXXXX	MAQUINA PINTA LINEAS	$439,920.00
XXXXXXXXXX	DESMALEZADORA A GASOLINA	$95,400.00
XXXXXXXXXX	GENERADOR ELECTRICO	$45,450.00
XXXXXXXXXX	SOPLADOR CON MOTOR	$35,700.00
XXXXXXXXXX	COMPRESOR 4HP	$38,850.00
XXXXXXXXXX	MOTOSIERRA GASOLINA	$19,650.00
XXXXXXXXXX	CORTADOR DE RAMAS CON MOTOR	$10,500.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER ASPIRE PANTALLA 15.	$18,306.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER ASPIRE PANTALLA 15.	$18,306.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$27,313.20
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$47,710.08
XXXXXXXXXX	LAPTOP ACER ASPIRE PANTALLA 15.	$18,306.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$54,626.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.60
XXXXXXXXXX	SWITCH JET STREAM ADMINISTRABL	$74,790.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$69,633.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA ROG GL 10HD PC R	$44,820.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL ACER	$4,206.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX BUS	$63,693.00
XXXXXXXXXX	LAP TOP ACER ASPIRE PANTALLA 14	$15,114.60

XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE	$3,213.00
XXXXXXXXXX	ACCESS POINT TP LINK TIPO DUAL B	$2,592.00
XXXXXXXXXX	INSTALACION DE RED PARA ACCESS	$1,620.00
XXXXXXXXXX	TOUTER TP LINK BAND GIGABITE 4 A	$1,495.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,926.60
XXXXXXXXXX	DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE EN	$97,440.00
XXXXXXXXXX	SCANNER HP SCANJET 7500 X 600 X	$36,609.01
XXXXXXXXXX	ESCANER FUJITSU IX600 VERSATIL D	$36,504.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA BROTHER LASER	$4,530.60
XXXXXXXXXX	IMPRESORA CANON MULTIFUNCION	$5,863.32
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$54,626.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX BUS	$25,477.20
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONA	$12,085.20
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE	$1,285.20
XXXXXXXXXX	DISCO DURO SOLIDO SSD DE 480GB	$2,370.60
XXXXXXXXXX	ESCANER WORKFORCE ES 500W ALT	$12,414.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DE ESCRITORIO API	$43,500.00
XXXXXXXXXX	PANTALLA PARA LAPTOP LENOVO	$2,910.60
XXXXXXXXXX	BATERIA PARA LAPTOP LENOVO	$1,398.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$54,626.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$27,313.20
XXXXXXXXXX	ESCANER FUJITSU VERSATIL DE DOC	$36,504.00
XXXXXXXXXX	COLUMPIO PARA SILLA DE RUEDAS	$48,214.72
XXXXXXXXXX	SUBE Y BAJA SILLA DE RUEDAS	$49,675.75
XXXXXXXXXX	COLUMPIO MULTIFUNCIONAL	$57,451.84
XXXXXXXXXX	MESA PIC NIC INCLUSIVA	$46,898.45
XXXXXXXXXX	CONMUTADOR GRANDSTREAM	$41,760.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECEPCION DE CURVA 2	$21,368.88
XXXXXXXXXX	TELEVISOR DE 55" LED	$16,100.00
XXXXXXXXXX	CAFETERA IN	$1,499.99
XXXXXXXXXX	COCINA INTEGRAL INPERIAL	$8,485.71
XXXXXXXXXX	ALACENA IMPERIAL 90CM	$4,412.57
XXXXXXXXXX	UNIDAD FIJODENTE	$8,500.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA NEXT EN TELA AJUS	$7,607.52
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V	$10,428.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V	$10,428.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A03	$3,899.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A02	$2,999.01
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG A20	$4,689.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 2 TON FRIO Y CA	$21,344.00
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO RESP FIJO TELA	$2,708.10
XXXXXXXXXX	SILLON EJECUTIVO RESP FIJO TELA	$8,124.30
XXXXXXXXXX	RECEPCION RENYANGULAR DE 2.40	$31,294.08
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 1 TON FRIO CAL	$9,454.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 1 TON FRIO CAL	$9,454.00
XXXXXXXXXX	DRON DJI MAVIC AIR 2	$31,990.00

XXXXXXXXXX	ESCRITORIO DE 1.10 MTS X50 DE AN	$6,729.50
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO DE 1.20 MTS X60 DE AN	$6,729.50
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEX EN TELA AJU	$3,866.40
XXXXXXXXXX	SILLA LEVEL EN COLOR NEGRO RESP	$5,798.52
XXXXXXXXXX	ENFRIADOR DE AGUA BASICO	$6,400.00
XXXXXXXXXX	REFRIGERADOR DAEWOO	$5,950.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON FRIO CALOR	$8,642.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR MOTOROLA XT	$3,049.00
XXXXXXXXXX	ROUTER ZTE MF283U	$6,715.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	$8,100.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR MOTOROLA	$3,049.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 220 INVERTERFR	$12,690.00
XXXXXXXXXX	FRIGOBAR MIDEA 2P	$2,685.19
XXXXXXXXXX	JUEGO TELEFONO INALAMBRICO CO	$2,790.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V	$21,460.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 2 TON 220	$42,920.00
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS	$10,684.44
XXXXXXXXXX	LIBRERO C/ PUERTAS	$12,192.12
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO REGTANGULAR CAJONE	$11,007.36
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA NEGRO	$3,216.24
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO	$3,216.24
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO	$6,521.04
XXXXXXXXXX	CAMARA DORNO ANTIVANDALICO F	$18,889.20
XXXXXXXXXX	DISCO DURO WESTERN DIGITAL	$2,781.00
XXXXXXXXXX	DVR FULL HD HIKVIDSION	$3,456.00
XXXXXXXXXX	FUENTE DE PODER HIGH POWER DE	$2,904.12
XXXXXXXXXX	SERVICIO DE INSTALACION Y CABLEA	$3,132.00
XXXXXXXXXX	CAMARA NIKON D5600	$20,473.45
XXXXXXXXXX	LENTE SIGMA 24-70	$28,852.76
XXXXXXXXXX	DRON DJI MINI	$13,956.20
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA FINA TELA	$18,900.00
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	$6,750.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 1 TON	$10,022.40
XXXXXXXXXX	GRABADORA DE VOZ DIGITAL SONY	$3,864.24
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA NEXT EN TELA	$5,071.68
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 2 GAVETAS CAJON	$3,302.64
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO 4 GAVETAS CAJON	$28,738.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE INVERTER 2 TON	$89,306.08
XXXXXXXXXX	MINISPLIT 1 TON FRIO CALOR	$9,082.20
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO FRONTERA RECEPCION	$31,294.08
XXXXXXXXXX	SILLA AIRPORT METALICA	$25,483.68
XXXXXXXXXX	SILLA LINK DE VISITA ARO CROMADO	$7,426.08
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA REGIA SIN BRAZOS	$15,266.88
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETRAIAL OPERATIVA	$25,423.20
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE FRIO Y CALOR 2	$26,376.08
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO Y CALOR 1 TON 220	$22,156.00
XXXXXXXXXX	CANON POWER BROTHER	$12,528.00

XXXXXXXXXX	MEMORIA SD 32GB	$432.00
XXXXXXXXXX	CORTADORA DE MALEZA FAMAQ SE	$572,000.00
XXXXXXXXXX	TRACTOR AGRICOLA JOHN DEERE M	$625,373.44
XXXXXXXXXX	MESABANCOS POLIURETANO COLOI	$87,912.00
XXXXXXXXXX	MESABANCOS POLIURETANO COLOI	$87,912.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA COLOR NEGRO	$75,141.00
XXXXXXXXXX	SILLAS EJECUTIVAS TELA AJUSTABLE	$15,215.04
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA NEGRA	$11,966.40
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO PRINCIPAL	$15,399.72
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA TELA AJUSTABLE	$5,071.68
XXXXXXXXXX	SILLA (FRONTERA) CEO MECANISMO	$11,966.40
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 3 TON/FRIO Y CALOR 2	$33,060.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1 TON/FRIO Y CALOR 2	$9,106.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 1 TON/FRIO Y CALOR 2	$9,106.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON/FRIO Y	$21,460.00
XXXXXXXXXX	INTALACION ELECTRICA	$1,624.00
XXXXXXXXXX	INTERRUPTOR TERMICO QO 2*30 A	$788.80
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON/FRIO Y	$29,718.04
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-2	$19,602.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB-2	$42,471.00
XXXXXXXXXX	KIT GPS MODULO DE PLACA DE DES	$12,180.00
XXXXXXXXXX	AIRE ACONDICIONADO 15 TON 220	$429,533.28
XXXXXXXXXX	BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH DI	$3,990.01
XXXXXXXXXX	PROYECTOR MULTIMEDIA 480 P	$2,489.99
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA TAMAYO	$7,560.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE 2TON LIFE 12 PL	$13,999.00
XXXXXXXXXX	ENFRIADOR O DISPENSADOR DE AG	$2,940.00
XXXXXXXXXX	SILLA VISION VISITA COLOR NEGRO	$15,390.00
XXXXXXXXXX	CREDENZA	$14,677.20
XXXXXXXXXX	GABINETE PARA APARATO DE SONID	$10,333.44
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO PRINCIPAL 1.50*.60 MT	$22,109.76
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR MOTOROLA E2	$6,098.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON/FRIO Y	$20,619.00
XXXXXXXXXX	SILLA VISION EJECUTIVA	$94,392.00
XXXXXXXXXX	LAPTOP HACER INTEL CORE 15 11 TH	$15,654.60
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD DE 24" ENTRADA	$9,693.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$41,779.80
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD DE 24 ENTRADA	$9,263.16
XXXXXXXXXX	DISCO DURO ADICIONAL 2TB	$6,463.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,656.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$34,830.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD DE 22 PULGADA	$6,139.80
XXXXXXXXXX	IMPRESORA CANON IMAGE CLADD I	$10,573.20
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	$1,603.80
XXXXXXXXXX	LAPTOP INTEL CORE 15 11VA GENER	$36,493.20
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON FRIO Y	$19,894.00
XXXXXXXXXX	SILLA SECRETARIAL NEX EN TELA	$2,079.00

XXXXXXXXXX	SILLA FRONTERA VISITA ALLEGRO	$5,375.16
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO CON CAJONERA Y ARCH	$16,944.12
XXXXXXXXXX	SILLA DE VISITA ALLEGRO	$6,436.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$13,926.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$34,830.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$8,186.40
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$23,652.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS	$5,808.24
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTAC	$1,285.20
XXXXXXXXXX	LAPTOP ASUS INTEL CORE 15 16 GB	$20,082.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA SERVIDOR HP PROL	$79,750.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA LASER JET HP	$4,536.00
XXXXXXXXXX	DISPENSADOR PRIMO DE AGUA 2 TE	$4,300.00
XXXXXXXXXX	LIBRERO ELITE 4 ENTREPAÑOS	$45,014.40
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR APPLIPHONE 11	$10,999.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA	$7,607.52
XXXXXXXXXX	ADORNO DON TEOFILITO	$16,993.92
XXXXXXXXXX	ADORNO REGALO AMARILLO	$34,387.13
XXXXXXXXXX	ADORNO ARQUERIA ILUMINARIA VE	$25,783.23
XXXXXXXXXX	ADORNO BAILARINA	$168,681.64
XXXXXXXXXX	ADORNO BURRITO	$15,595.86
XXXXXXXXXX	ADORNO CABINA TELEFONICA	$39,982.56
XXXXXXXXXX	ADORNO CAMELLO	$67,447.19
XXXXXXXXXX	ADORNO CAMPANAS DE BELEN	$19,297.88
XXXXXXXXXX	ADORNO CASITA RESISTE	$71,975.96
XXXXXXXXXX	ADORNO CHOZITA	$81,076.11
XXXXXXXXXX	ADORNO ELEFANTE	$99,654.47
XXXXXXXXXX	ADORNO ESFERA	$48,868.29
XXXXXXXXXX	ADORNO GRANJERA	$14,928.26
XXXXXXXXXX	ADORNO PEZ ARGUS	$28,962.98
XXXXXXXXXX	ADORNO SABUESO	$13,459.55
XXXXXXXXXX	ADORNO SEÑALAMIENTO	$3,066.49
XXXXXXXXXX	ADORNO TAMBOR	$26,285.38
XXXXXXXXXX	TV 50 4K	$6,976.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT DE 3 TON FRIO CALOR 22	$20,400.00
XXXXXXXXXX	DISPENSADOR PRIMO DE AGUA 2 TE	$4,300.00
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS OCTUBRE	$1,823,134.53
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS NOVIEMBRE	$1,830,731.53
XXXXXXXXXX	LUMINARIAS DICIEMBRE	$1,838,360.19
XXXXXXXXXX	CAMIONETA F150 8 CIL COLOR BLAN	$693,680.00
XXXXXXXXXX	VEHICULO AMBULANCIA BOMBERO	$229,000.00
XXXXXXXXXX	CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX C	$386,900.00
XXXXXXXXXX	BODY CAMERA	$694,260.00
XXXXXXXXXX	BAHIA DE DESCARGA DE BODY	$119,201.59
XXXXXXXXXX	FABRICACION TOMBOLA ACRILICO	$5,220.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$10,794.60
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EN	$1,938.60

XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$10,794.60
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$1,938.60
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$32,383.80
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$5,815.80
XXXXXXXXXX	LAPTOP HP INTEL COREL 15 GEN/17	$17,814.60
XXXXXXXXXX	SWITCH DE 8 PUERTOS	$1,933.20
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAN	$4,848.12
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$10,746.00
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$2,904.12
XXXXXXXXXX	IMPRESORA PORTATIL EPSON WORI	$12,954.60
XXXXXXXXXX	KIT DE CARTUCHOS DE REPUESTO E	$1,830.60
XXXXXXXXXX	ESCANER EPSON WORFORCE ES-500	$13,494.60
XXXXXXXXXX	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-5(	$13,494.60
XXXXXXXXXX	DISCO DURO EXTRENO ADATA DE 2	$2,580.12
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DEL OPTIPLEX INTE	$32,059.80
XXXXXXXXXX	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS EI	$5,491.80
XXXXXXXXXX	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASE	$5,346.00
XXXXXXXXXX	ESCANER EPSON WORFORCE ES-500	$14,028.12
XXXXXXXXXX	CONTROLADOR OMADA CLOUD GES	$13,284.00
XXXXXXXXXX	PUNTO DE ACCESO WIFI OMADA TP	$12,312.00
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DEL OPTIPLEX INTE	$25,876.80
XXXXXXXXXX	COMPUTADORA DELL OPTIPLEZX IN	$15,973.20
XXXXXXXXXX	LAPTOP HACER NITRO 17.3 INTEL C(	$28,309.20
XXXXXXXXXX	LAPTOP (FRONTERA) DELL MODELO	$48,816.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA (FRONTERA) MULTIFUN	$24,840.00
XXXXXXXXXX	IMPRESORA BROTHER DCP L2540W	$17,400.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO DELTA 1495 EBANO BO	$6,588.00
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRA MESK KB-2	$3,138.75
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$6,499.00
XXXXXXXXXX	SILLA DELTA SEMIEJECUTIVA NEGRA	$10,778.40
XXXXXXXXXX	SILLA CEO EJECUTIVA NEGRO	$11,869.20
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO CALOR 2 TON/220 V	$25,406.50
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO CALOR 2 TON/220 V	$27,114.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT FRIO CALOR 1 TON/220 V	$13,397.12
XXXXXXXXXX	MODEM TELCEL SOYEALINK	$2,079.00
XXXXXXXXXX	SILLA EJECUTIVA ETNA TELA MINI C(	$4,534.92
XXXXXXXXXX	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSIT	$6,536.60
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR APPLE IPHONE	$33,999.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR TCL 20E 128GB	$4,999.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR APPLE IPHONE	$33,999.00
XXXXXXXXXX	CAFETERA PROCTOR SILEX 100 TAZA	$3,796.00
XXXXXXXXXX	CABEZA DE ELEFANTE	$45,918.18
XXXXXXXXXX	LENTE SIGMA 70-200 MODELO SPOI	$36,990.00
XXXXXXXXXX	ADAPTADOR NIKON FTZ II	$5,990.00
XXXXXXXXXX	MOCHILA GODOX CB20	$4,558.80
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NITRO C/B ABATIB	$12,240.72
XXXXXXXXXX	MESA TABLON RECTANGULAR DE 24	$33,558.80

XXXXXXXXXX	CASTELLO SILLA BLANCA	$63,270.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIDEA 1 TON 220V INVER	$8,999.00
XXXXXXXXXX	MINISPLIT MIDEA 1 TON 220V INVER	$8,999.00
XXXXXXXXXX	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$12,999.01
XXXXXXXXXX	ARCHIVERO VERTICAL T/CARTA	$37,692.00
XXXXXXXXXX	MESA CIRCULAR BASE METALICA	$4,687.20
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO ESTUDIANTIL VOLGA/CA	$2,467.80
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO ESTUDIANTIL VOLGA/CA	$2,467.81
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA ALLEGRO S/B TELA NEG	$6,424.46
XXXXXXXXXX	SILLA VISITA ALLEGRO S/B TELA NEG	$1,746.61
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NITRO C/B ABATIB	$4,512.24
XXXXXXXXXX	ANTECOMER ALEXA 4 SILLAS	$5,300.00
XXXXXXXXXX	MESA TECH Z/CHROME CUADRADA	$14,677.20
XXXXXXXXXX	MODEM QUANTUM 5G CONNECT1	$8,018.00
XXXXXXXXXX	ESCRITORIO RECTANGULAR	$13,245.98
XXXXXXXXXX	SILLA OPERATIVA NEGRO MESH KB 3	$6,015.60
XXXXXXXXXX	MICROFONO INALAMBRICO SHURE	$38,280.00
XXXXXXXXXX	BLAFE SPAH2157U RECARGABLE	$58,464.00
XXXXXXXXXX	MEZCLADORA MG12XU YAMAHA CO	$55,680.00
XXXXXXXXXX	REGULADOR DE VOLTAJE KOBLENZ 1	$3,480.00
XXXXXXXXXX	STAND TRIPODE PARA BAFLE ULTRA	$4,176.00
XXXXXXXXXX	CARPA 4 AGUAS LONA AULADA 5X5	$307,800.00
XXXXXXXXXX	TROMPETA PARA PERIFONEO DE ES	$3,023.03
XXXXXXXXXX	MODEM SOYAELINK TELCEL	$2,079.00
1	LAPTOP HP INTEL CORE 15 GEN	$17,814.60
1	SWITCH DE 8 PUERTOS	$1,933.20
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAN	$4,848.12
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,746.00
1	MONITOR DULL HD DE 24 PULGADA	$2,904.12
1	IMPRESORA PORTATIL EPSON	$12,954.60
1	ESCANER EPSON WORKFORCE	$13,494.60
1	DISCO DURO SOLIDO SSD 480 GB	$1,398.60
2	LAPTOP ACER NITRO 17.5 INTEL COR	$58,309.20
1	HP ALL ONE MODELO PRO 240 GB	$19,332.00
1	ALL ONE INSPIRON 5410 PROCESAD	$17,928.00
5	REGULADOR DE VOLTAJE	$2,964.60
1	TABLETA ALCATEL 3T10	$6,486.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,362.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$1,938.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
1	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK 415	$4,590.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,362.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$1,938.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
1	COMPUTADORA RYZEN MEMORIA R	$9,860.00
1	ESTANTE METALICO RIVET 5 REPISA	$6,152.76
1	TROMPETA RECTANGULAR ALUMIN	$3,023.03

1	CAMPANA MABE	$1,999.99
1	REFRIGERADOR MABE	$11,299.99
1	ESTUFA ACROS	$6,199.99
1	COCINA SUIZA	$16,599.99
1	CILINDRO 30 K	$2,690.01
1	CABLE EXTENSION XLR HEMBRA PAR	$1,388.52
1	CABLE PARA MICROFONO DE 12 MT	$2,310.72
1	CABLE XLR AUDIO 8MTS	$2,049.72
1	PROYECTOR BENQ 400 LUMENES	$15,012.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LEN	$38,548.44
1	BAFLE PROFESSIONAL BLUETOOTH D	$3,489.99
1	CAMARA WIFI	$1,589.99
1	VIDEOPROYECTOR	$3,290.00
20	MESA PLEGADIZA FIBRA DE VIDRIO (	$39,324.00
20	MESA RECTANGULAR DE 240X75	$33,558.80
1	MINISPLIT MIRAGE 1 TON	$5,999.00
1	BOILER ELECTRICO CINSA	$15,850.00
1	REFRIGERADOR ACROS	$13,932.00
1	PEAK DESING CLIP V3	$4,000.00
1	CAMARA NIKON	$46,350.00
1	NICHO DE MADERA	$6,050.00
1	TELEFONO CELULAR APPLE IPHONE	$28,999.00
1	DETECTOR STONEX S850 RADAR	$144,180.00
1	MINISPLIT FRIO CALOR 220V	$20,271.82
1	ARMAS Y MUNICIONES	$869,394.00
430	SILLA FRONTERA	$105,186.00
1	REFRIGERADOR 250 L MABE	$8,400.00
1	HORNO DE MICROONDAS WINIA	$1,599.99
1	CAMARA SONY A6400	$23,050.00
2	MOTOCICLETAS HONDA MOTOR 4	$160,018.25
1	NISSAN SENTRA MOD 2019 NO DE S	$357,500.00
1	CHEVROLET TOLVAN 2022 NO DE SE	$327,500.00
1	RANGER MODELO 2017 NO DE SERI	$532,500.00
1	TORNADO MODELO 2020 NO DE SE	$247,500.00
1	PISTOLA RADAR STALKER I SDR ALCA	$40,829.99
1	PISTOLA RADAR STALKER I SDR ALCA	$44,329.57
2	RADAR DE VELOCIDAD PARA AUTOS	$17,755.68
1	LUMINARIAS ABRIL	$1,869,194.04
1	LUMINARIAS MAYO	$1,876,982.97
1	LUMINARIAS JUNIO	$1,884,804.36
2	COMPUTADORA LENOVO ESCRITOR	$42,120.00
1	ESCANER CANON DR-M260 60 PPM	$27,000.00
1	COMPUTADORA LENOVO ESCRITOR	$21,060.00
2	LAPTOP HP Asus 15.6 INTEL CORE	$30,229.20
1	COMPUTADORA DELL OPTPLEX INTE	$10,362.60
1	MONITOR FULL HD 24 PULGADAS	$1,938.60
1	LAPTOP HP 14 INTELCORE I3 TH GEN	$15,114.60

1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CAN	$33,936.84
3	LAPTOP HP INTEL CORE I5 117.3 PU	$45,019.80
36	COMPUTADORA DELL OPTPLEX INTE	$388,605.60
36	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$69,789.60
36	REGULADOR DE VOLTAJE	$11,547.36
4	CABEZALES PARA PROTTER HP 500	$30,240.00
2	BATERIA DE RESPALDO CON REGULA	$5,076.00
2	COMPUTADORA DELL DE ESCRITORI	$24,816.24
2	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$4,349.10
1	IMPRESORA CANON MF3010 MULTI	$5,394.60
4	COMPUTADORA DELL OPTPLEX INTE	$41,450.40
4	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$7,754.40
1	SWITCH GIGABYTE 8 PUERTOS	$942.30
1	COMPUTADORA TODO EN UNO LEN	$11,448.00
1	SCANNER HP FLOW 7000 S3	$25,679.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$10,362.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$1,938.60
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$534.60
1	LAPTOP DE 15.6 PULGADAS INTEL C	$18,900.00
300	COLCHONETA DE POLIURETANO (H	$57,000.00
1	KIT ENELOOP PROO CON CARGADOR	$1,149.00
1	MINISPLIT MIDEA 1 TON 220V	$6,037.20
1	MINISPLIT MIRAGE 1.5T 220V INVER	$12,000.00
1	TELEVISOR FULL HD MART TV SANSU	$3,800.00
1	ENFRIADOR EVAPORADOR IND MOV	$13,700.00
1	MINISPLIT 1.5 TONELADAS FRIO/CA	$11,874.60
1	VENTILADOR DE PISO INDUSTRIAL 4	$13,450.00
2	ESCRITORIO (FRONTERA) MODULO (	$27,207.36
2	SILLA CAJERON SIN BRAZOS	$6,015.60
25	STAND ATRIL PARA PARTITURAS	$12,450.00
3	MINISPLIT MIRAGE 2 TON V INVERT	$39,000.06
20	COLCHON SORIA INDIVIDUAL	$28,999.94
25	ESCRITORIO (FRONTERA) COMPACT	$75,525.62
36	SILLA (FRONTERA) EJECUTIVA	$74,938.50
6	HORNO DE GAVETA MOD HCD04C	$141,720.01
6	REFRIGERADOR VERTICAL VR 12 12F	$140,940.00
6	ESTUFA CG61 MARCA DRAGO	$167,279.98
6	MINISPLIT MIRAGE 2T X LIFE	$75,600.00
80	MESA PEGABLE RECTANGULAR 2.4M	$171,680.00
640	SILLA (FRONTERA) PEGABLE LIFETIM	$348,764.67
1	ESCRITORIO (FRONTERA) CON BASE	$8,476.42
1	SILLA (FRONTERA) EJECUTIVA	$4,093.20
1	ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 (	$12,042.00
3	ESTANTE DE ACERO HUSKY 4 NIVELE	$22,050.00
2	APPLE IPHONE 14 PRO 256 GB	$59,098.01
1	TELEFONO CELULAR NOKIA G50 5G	$7,049.00

1	SAMSUNG GALAXY A34	$7,999.00
1	ARCHIVERO (FRONT) VERTICAL 4 GA	$13,705.20
3	PANASONIC TELEFONO INALÁMBRIC	$3,877.01
1	TELEVISOR FULL HD SMART TV SANS	$3,800.00
1	REFRIGERADOR DAEWOOD DWRD1	$55,000.00
1	CAJA FUERTE (FRONTERA) DE SEGUF	$38,826.00
1	KIT (FRONTERA) CAJA DE RECOLECC	$3,682.80
1	ESCRITORIO (FRONTERA) MODULO	$6,480.00
1	LENTE SIGMA 70-200 P28DG OS POF	$34,898.88
1	MINISPLIT MIDEA 1TON 110V INVER	$7,500.00
1	TELEVISOR FULL HD TV HISENSE 32	$3,999.00
10	CARPA 4 AGUAS LONA AULADA 5X5	$307,800.00
300	SILLA (FRONTERA) BLANCA CASTELL	$67,950.00
1	BOCINA BOSE L1 PRO 8 (2PZAS)	$87,210.00
1	LADI ONIX ALACENA CAMPANERA 8	$1,100.00
1	ESTUFA WHIRPOOL WFR3400D SIL	$8,900.00
1	LADI FREGADE2T 120 CM ONIX CUB	$4,500.00
1	LADI ONIX ALCENA PARED 40CM	$1,000.00
1	LADI ONIX ALCENA PARED 120CM	$2,100.00
1	LADI GABIPISO 40CM ONIX Y CUBI G	$2,300.00
1	HORNO DE MICROONDAS MIRROR	$1,800.00
1	CAMPANA WHIRPOOL A INOX	$4,100.00
1	ENFRIADOR DE AGUA PLATA	$3,299.99
1	MINISPLIT FRIO Y CALOR 220V, MIR	$21,136.50
1	PANTALLA PARA PROTECTOR 100 PU	$3,076.92
1	PROYECTOR (FRONTERA) MULTIMED	$3,990.01
1	ARCHIVERO 1.5 MT X 0.5 MT OLMO	$10,492.84
4	SILLA (FRONTERA) VISITA ALLEGRO	$7,041.60
4	SILLA (FRONTERA) OPERATIVA RESA	$11,664.00
13	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO C	$44,928.00
1	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIE	$817,255.01
1	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIE	$682,748.00
1	AUTOMOVIL NISSAN MARCH SENSE	$279,300.00
1	ESTRUCTURA METALICA EN MACRO	$713,484.21
1	CARROCERIA DE ALUMINIO PARA S1	$128,528.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AE8PY32	$457,900.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AEXPY33	$457,900.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AE0PY33	$457,900.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AE6PY33	$457,900.00
1	SENTRA SENSE CVT 3N1AB8AE4PY33	$457,900.00
1	RAM 1500CAB HEMI SPORT 3C6RRB	$1,083,247.00
1	RAM 1500 CAB HEMI SPORT 3C6RRB	$1,083,247.00
1	RAM 1500 CAB HEMI SPORT 3C6RRB	$1,083,247.00
1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GAL	$17,050.00
1	HORNO DE MICROONDAS WHIRPOO	$2,799.00
1	ELABORACION BOTARGA NIÑA	$17,980.00
1	TELEFONO CELULAR SAMSUNG S23	$30,999.00

1	SILLA EJECUTIVA TANGO RESP ALTO	$4,968.00
1	CAMARA CANON EOS T7	$14,350.00
1	ESCRITORIO PARA ACONDICIONAMI	$33,173.28
1	ESCANNER DE DOCUMENTOS DUPL	$39,817.75
1	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1	$8,006.25
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUE	$471,420.00
1	MINISPLIT DE 1.5 TON FRIO CALOR 2	$10,741.68
1	FABRICACION SILUETA CATRINA	$129,600.00
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LEN	$38,548.44
1	PLOTTER HP DESINJET PARA FORMA	$25,800.12
1	CONTROLADOR DJI TEMPLERED GLA	$2,041.20
1	DRON DJI MAVIC CLASSIC CON CAM	$56,025.00
1	TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB 1.5	$5,346.00
1	DRON TRABAJOS TOPOGRAFIAS	$224,255.67
1	COMPUTADORA LENOVO IDEACENT	$123,120.00
1	LAPTOP DELL XPS 15.6 FULL HD	$68,427.24
1	LAPTOP LENOVO YOGA 7 16 161RL8	$65,992.40
1	MOUSE ERGONOMICO LOGI OPTICO	$1,947.64
1	MOUSE LOGITECH INALAMBRICO	$1,368.80
1	KIT ENELOOP PRO CON CARGADOR	$1,149.00
1	ESCANER TSL 1128 US BT UHF LECTO	$ 39,852.00
1	LAPTOP HP COREI5 MEMORIA RAM	$ 14,898.60
1	LAPTOP HP COREI5 16 GB MEMORIA	$ 14,898.60
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$ 10,794.60
1	MONITOR FULL HD DE 24 PULGADA	$ 2,580.12
1	REGULADOR DE VOLTAJE	$ 534.60
1	CALEFACTOR GAS LP	$ 5,400.00
4	CALENTADOR DE HONGO BORNOTO	$ 22,800.00
4	CILINDRO 10 KG	$ 4,799.99
1	ARCHIVERO METALICO 4G NEGRO C	$ 8,845.20
2	CALEFACTOR DE GAS LP	$ 5,999.98
2	CILINDRO 10 KG	$ 2,200.00
2	TANQUE DE 10 KILOS	$ 3,180.00
2	CALEFACTOR DE GAS LP	$ 5,400.00
2	CILINDRO 10 KG	$ 2,399.99
5	SILLA VISITA LLEGRO	$ 10,711.98
1	ARCHIVERO METALICO	$ 2,937.06
1	ESCRITORIO DE UN PEDESTAL AREN	$ 9,180.00
2	SILLA DE VISITA DE PLASTICO	$ 3,996.00
1	SILLA SECRETARIAS C/BRAZOS REGI	$ 3,126.60
1	ARCHIVERO METALICO	$ 7,344.00
1	SILLA NEGRA RESPALDO MALLA NEG	$ 6,909.84
4	TELEFONOS CELULARES REDMI	$ 14,096.00
4	SANDISK EXTREME PRO 64 GB	$ 1,400.00
1	SIGMA 18-35 NIKON	$ 23,600.00
1	TRIPIE PROFESIONAL INNOREL	$ 4,499.99

2	BATERIA NIKON	$	3,199.99
1	MINISPLIT MIDEA 1TON	$	6,999.00
1	AMPLIFICADOR	$	25,500.00
1	COMPRESOR 1 HP ANELSAM DYNAN	$	6,900.00
1	TELEFONO CELULAR HONOR	$	6,200.00
1	KIT MAQUINA WHAL CLIPPER	$	1,375.00
1	KIT MAQUINA STAR DETAILER	$	1,568.32
1	KIT MAQUINA SHAVER FINALE	$	2,285.00
1	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA HIKV	$	37,194.12
1	ESCRITORIO EJECUTIVO	$	3,777.84
1	SILLA DE VISITA DE PLASTICO	$	1,998.00
1	SILLA SECRETARIAL	$	4,080.24
1	MODEM ZTE MF253N	$	1,619.00
1	LAPTOP HP 15.6 CORE I5 16 GB EN M	$	14,898.60
1	TELEFONO CELULAR IPHONE	$	7,999.00
1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX INT	$	13,909.32
1	BOILER DE PASO MIRAGE	$	1,299.99
1	MINISPLIT FRONTERA 2 TON 220V	$	9,998.99
1	ESCANER TSL 1128 US BT UHF 1A FC	$	39,852.00
1	LAPTOP HP 15.6 CORE I5 16 GB EN M	$	14,898.60
1	LAPTOP HP 15.6 CORE I5 16 GB EN M	$	14,898.60
1	COMPUTADORA FRONTERA DELL OF	$	13,909.32
1	CAMIONETA NISSAN TITAN 8 CIL. N.S	$	441,431.02
1	TOLVA ESTANDAR 40	$	50,000.00
3	SEMAFORO COMPLETO CABEZALES	$	84,250.48
25	SEMAFORO COMPLETO CON 4 LUCE	$	694,202.00
11	SEMAFORO COMPLETO 3 LUCES	$	229,086.60
6	CONTROL ELECTRONICO	$	569,049.60
2	TARJETA RELEVADORA CARGA 2	$	18,676.00
2	TARJETA RELEVVADORA DE CARGA	$	19,836.00
6	NOMENCLATURA	$	28,675.20
1	LUMINARIAS ENERO	$	1,940,474.29
1	LUMINARIAS FEBRERO	$	1,948,560.24
1	LUMINARIAS MARZO	$	1,956,679.89
1	MODEM SOYAELINK TELCEL	$	2,079.00

$120,740,739.04

INFORMACIÓN ADICIONAL
II.- LA RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Fuente: Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público

Ente Público: ____MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA_____

Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Al 31 de marzo de 2024

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
XXXXXXXXXX	EDIFICIO ANTIGUO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL MATAMOROS CENTRO	$9,533,170.68
XXXXXXXXXX	PLAZA BENJAMIN CANALES VICTORIA CENTRO	$9,951.86
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA ARTURO PEÑA GUERRERO CENTRO	$4,417,790.13
XXXXXXXXXX	CASA DE LA CULTURA VILLALDAMA C	$1,483,307.00
XXXXXXXXXX	LOTE BALDIO CERCA DEL HOSPITAL G	$39,875.00
XXXXXXXXXX	CENTRO DE ATENCION MULTIPLES C	$5,727,597.82
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO F	$228,836.25
XXXXXXXXXX	PANTEÓN DE DOLORES PROL. VICTO	$8,446,356.00
XXXXXXXXXX	PLAZA MUNICIPAL BLVD. PROFR. SAU	$704,729.00
XXXXXXXXXX	PARQUE DE SOFTBALL AV. PASEO DE	$1,875,650.00
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE	$1,961,720.81
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA MAYAG	$91,275.82
XXXXXXXXXX	PLAZA Y AREA VERDE PROL. VICTORI	$1,191,116.16
XXXXXXXXXX	AREA VERDE ROGELIO MONTEMAYO	$80,611.05
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. EMILIANO ZAPAT	$381,930.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. EMILIANO ZAPAT	$38,321.25
XXXXXXXXXX	PLAZA AV. SAN JUAN CAPISTRANO C	$446,137.90
XXXXXXXXXX	TERRENO BALDÍO (AL PARECER FUE A	$1,599,535.00
XXXXXXXXXX	CAMPO DE FUTBALL SANTOS DEGOL	$728,953.61
XXXXXXXXXX	CRUZ ROJA BLVD. GUERRERO SAN AN	$853,693.60
XXXXXXXXXX	UNIDAD DEPORTIVA HEROICO COLEG	$4,088,337.40
XXXXXXXXXX	PARQUE HELIOS HEROICO COLEGIO M	$6,739,587.12
XXXXXXXXXX	ESCU. PRIMARIA CUAHUTEMOC HER	$4,433,725.32
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS* PRIV 5 DE MAYO	$1,811,673.36
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA ANSELMO VITEL	$1,041,496.20
XXXXXXXXXX	BOMBEROS BRAVO SAN ANDRES	$256,904.48
XXXXXXXXXX	AREA VERDE VENDIDA POR DON OSC	$320,473.20
XXXXXXXXXX	CAMPO DE FUTBOL SANTOS DEGOLL	$639,046.10
XXXXXXXXXX	CAMPO DE FUTBOL SANTOS DEGOLL	$350,704.20
XXXXXXXXXX	CAMPO DE FUTBOL SANTOS DEGOLL	$146,735.05
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) ITURBIDE 28	$89,700.00
XXXXXXXXXX	TEATRO EVARISTO PEREZ ARREOLA M	$1,334,669.60
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION LA MADRID 28 DE	$109,881.08
XXXXXXXXXX	LOMERIO CASILLAS 28 DE JUNIO	$94,023.60
XXXXXXXXXX	LOMERIO CASILLAS 865 28 DE JUNIO	$296,957.87
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) ALTAMIRANO	$211,684.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) BELISARIO DO	$82,280.00
XXXXXXXXXX	PREDIO POSESIONADO FLORES MAG	$93,500.00
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION LAZARO CARDENA	$62,000.00
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION 18 DE MARZO TEC	$31,000.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) PLUTARCO E	$37,400.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) LIB. JOSE DE	$2,035,817.28
XXXXXXXXXX	AREA VERDE RAMOS ARIZPE 28 DE JU	$103,007.08
XXXXXXXXXX	AREA VERDE REFORMA 28 DE JUNIO	$512,380.00
XXXXXXXXXX	SUPERVISION ESCOLAR CAPITAN LEA	$381,695.76
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. DEL BRAVO BENIT	$144,111.31

XXXXXXXXXX	GERENCIA SIMAS MATAMOROS BEN	$2,789,576.32
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ M	$7,748,838.00
XXXXXXXXXX	UVR/ ESTANCIA INFANTIL / MUSEO E	$7,717,562.31
XXXXXXXXXX	ESTACION DE BOMBEROS CARR. PRE	$1,001,182.00
XXXXXXXXXX	RASTRO NUEVO LA RIBERA	0
XXXXXXXXXX	AREA VERDE RASTRO NUEVO LA RIBE	$861,737.26
XXXXXXXXXX	AREA VERDE LUIS DONALDO COOSIO	$104,288.90
XXXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DE	$1,926,641.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE (ARROYO) ALAMO GRA	$379,800.00
XXXXXXXXXX	TANQUE DE SIMAS GUANAJUATO AT	$1,284,976.00
XXXXXXXXXX	CERESO CLUB INTERAC AEROPUERTO	$2,482,251.68
XXXXXXXXXX	CERESO AV. AEROPUERTO AEROPUE	$380,661.84
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA JESUS MARIA RA	$1,232,800.00
XXXXXXXXXX	CORRALON MUNICIPAL CUJIMALPA A	$346,610.00
XXXXXXXXXX	CANCHA DEPORTIVA CLUB INTERAC	$144,210.00
XXXXXXXXXX	PLAZA LA RIBERA RIO BRAVO LA RIBE	$260,318.60
XXXXXXXXXX	CANCHAS DEPORTIVAS GUANAJUATO	$138,482.00
XXXXXXXXXX	LOMERIO POR LOS REBAJES CARR. A	$243,800.00
XXXXXXXXXX	LOMERIO POR LOS REBAJES CARR. A	$207,000.00
XXXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO OLMO DIVIS	$27,363.10
XXXXXXXXXX	CANCHAS DEPORTIVAS RIO MONCLO	$904,617.60
XXXXXXXXXX	IGLESIA, CANCHA DEPORTIVA Y AREA	$836,979.20
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION (NO DELIMITAD	$483,698.32
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LOS EUCAL	$1,478,280.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LOS EUCAL	$2,080,260.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL OLMO LO	$914,400.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL ROBLE LO	$147,320.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD. LOS ALAMOS LOS	$427,532.80
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES LIMITE DE MANZANA	$548,640.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL ROBLE LO	$3,896,360.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LOS PIRULI	$467,360.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES AV. LOS PINOS LOS A	$853,440.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES AV. LOS PINOS LOS A	$853,440.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES AV. LOS PINOS LOS A	$1,579,880.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL TUL LOS A	$294,640.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LAS PALMA	$474,980.00
XXXXXXXXXX	CALLE GRAL CEPEDA/ FRACCION LIBR	$772,160.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DEL CEDRO LO	$294,640.00
XXXXXXXXXX	CALLE ALAMO PASEO DEL ROSAL LOS	$386,080.00
XXXXXXXXXX	PARTE LIB. JOSE DE LAS FUENTES RD	$472,948.00
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES PASEO DE LOS OLIVO	$482,600.00
XXXXXXXXXX	PLAZA FRESNOS NOGAL FRENOS I	$594,119.90
XXXXXXXXXX	CANCHAS/ AREA VERDE PARRAS FRE	$571,830.60
XXXXXXXXXX	PLAZA CUATROCIENEGAS TIGRES	$291,120.20
XXXXXXXXXX	GIMNASIO MUNICPAL JOSE DE LAS F	$21,537,031.38
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. EL VALLE VILLAS D	$75,509.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE CLAVEL VILLAS DEL MIR	$94,488.60
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION LIMITE DE FCTO	$841,995.50
XXXXXXXXXX	AREA VERDE MAGNOLIA EL VALLE	$108,203.50
XXXXXXXXXX	IGLESIA CATOLICA GERANIO VALLE D	$715,734.72
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION. ACCIDENTADA	$576,614.60
XXXXXXXXXX	IGLESIA SEXTA JESUS MARIA RAMON	$207,000.00
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION LIMITE DE COLON	$77,041.20

XXXXXXXXXX	CASA HABITACION LIMITE DE COLON	$56,788.24
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION PROL. ITURBIDE 2	$73,378.32
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION PROL. ITURBIDE 2	$33,642.00
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION PROL. ITURBIDE T	$33,642.00
XXXXXXXXXX	CANCHAS GIRASOL AMISTAD	$409,400.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PIEDRAS NEGRAS FRAN	$145,178.30
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION ONCE GAMEZ SU	$35,600.00
XXXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO GAMEZ Y ES	$2,079,104.64
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION TRES PRIMERO DE	$106,800.00
XXXXXXXXXX	IGLESIA DE CRISTO S.A. TRES PRIMER	$1,774,264.30
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION DICISIETE GAMEZ	$35,600.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE SIETE PRIMERO DE MAY	$17,880.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE JOAQUIN AMARO LAZA	$92,204.00
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENA	$679,381.76
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA SANTOS DEGOL	$2,127,517.76
XXXXXXXXXX	AL PARECER HAY UN KINDER MICHO	$434,676.00
XXXXXXXXXX	PLAZA LAZARO CARDENAS DURANGO	$712,000.00
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ M	$711,392.00
XXXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO SAN ANTON	$903,217.58
XXXXXXXXXX	KINDER JARDIN DE NIÑOS FED. RAM	$139,881.74
XXXXXXXXXX	AREA VERDE ARROYO SAN ANTONIO	$819,901.50
XXXXXXXXXX	AREA VERDE ARROYO SAN ANTONIO	$1,539,911.14
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS PROFA. CARMEN M	$4,159,474.56
XXXXXXXXXX	LOMERIO Y CARRETERA ANTES DEL C	$28,159,263.30
XXXXXXXXXX	CANCHAS COAHUILTECAS AEROPUER	$176,880.00
XXXXXXXXXX	CANCHAS DEPORTIVAS 17 DE MAYO	$333,655.20
XXXXXXXXXX	AREA VERDE JOSE ARANDA REYNEL T	$208,075.00
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	$3,410,980.02
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRA	$1,072,362.20
XXXXXXXXXX	CENTRO COMUNITARIO SALVADOR A	$361,800.00
XXXXXXXXXX	PLAZA NUEVA LAGUNA FRANCISCO M	$868,617.48
XXXXXXXXXX	PLAZA SONORA GUAYMAS SONORA	$614,820.01
XXXXXXXXXX	AREA VERDE NACOZARI AMPLIACION	$253,814.19
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	$1,455,262.90
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMP	$1,393,842.54
XXXXXXXXXX	PARROQUIA DE GUADALUPE GUSTAV	$966,447.60
XXXXXXXXXX	AREA VERDE GUSTAVO ESPINOZA MI	$554,730.10
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS WASHINGTON LAS	$596,001.30
XXXXXXXXXX	AREA VERDE SIN NOMBRE RESIDENC	$96,061.92
XXXXXXXXXX	AREA VERDE SIN NOMBRE RESIDENC	$16,845.81
XXXXXXXXXX	PLAZA RESIDENCIAL LAS QUINTAS SI	$230,969.10
XXXXXXXXXX	CANCHAS DE FUTBOL /PARTE DEL AR	$1,866,095.80
XXXXXXXXXX	IGLESIA CATOLICA SAN SALVADOR 5C	$237,622.20
XXXXXXXXXX	ESCUELA SECUNDARIA DE SAN ALBE	$1,456,794.64
XXXXXXXXXX	AREA VERDE GIRASOL SAN DIEGO	$760,591.70
XXXXXXXXXX	AREA VERDE GIRASOL SAN DIEGO	$14,459.83
XXXXXXXXXX	IGLESIA CATÓLICA CALZADA RIO BRA	$100,049.87
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PROL. BENJAMIN CANA	$111,462.86
XXXXXXXXXX	CANCHAS RIO CONCHOS SANTA TER	$1,507,816.55
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV. RIO MAYO SANTA	$182,441.15
XXXXXXXXXX	AREA VERDE RIO CONCHOS SANTA T	$71,132.32
XXXXXXXXXX	PLAZA CERRADA LAGO DE XOCHIMIL	$274,300.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE RIO HUIXTLA AMPL. SA	$226,727.94

XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA CALZADA RIO BR	$1,513,437.70
XXXXXXXXXX	CENTRO GABY BRIMMER TARIMORO	$3,107,200.77
XXXXXXXXXX	CASA DEL ABUELO MOROLEON EL PA	$42,516.50
XXXXXXXXXX	IGELSIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN	$94,950.00
XXXXXXXXXX	CALLE COMANJILLA AMPLIACION EL	$22,893.50
XXXXXXXXXX	PLAZA SANTA ROSA COLIMA SANTA	$1,012,375.89
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS REPÚBLICA EN SAN	$1,012,375.89
XXXXXXXXXX	CANCHA Y AREA DESTINADA PARA V	$188,532.72
XXXXXXXXXX	PLAZA FRACC. GUANAJUATO AV. SAN	$188,532.72
XXXXXXXXXX	RETORNO ANTIGUO CAMINO LAS CU	$190,241.82
XXXXXXXXXX	AREA VERDE ANTIGUO CAMINO LAS	$147,892.01
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO	$792,869.76
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO	$130,901.76
XXXXXXXXXX	AREAS VERDES AV.PEREZ ARREOLA N	$219,422.40
XXXXXXXXXX	CALLE MANUEL VELIS JOAQUIN HIPO	$27,249.30
XXXXXXXXXX	CALLE JESUS GUZMAN JOAQUIN HIP	$27,561.66
XXXXXXXXXX	CALLE MANUEL VELIS BENJAMIN CAN	$26,676.64
XXXXXXXXXX	CASA HABITACION BENJAMIN CANAL	$16,745.51
XXXXXXXXXX	CALLE JOAQUIN HIPOLITO SANTA MA	$27,249.30
XXXXXXXXXX	CALLE MANUEL VELIS BENJAMIN CAN	$26,676.64
XXXXXXXXXX	CALLE MODESTO RAMIREZ JOAQUIN	$23,836.63
XXXXXXXXXX	CALLE MODESTO RAMIREZ BENJAMI	$31,348.34
XXXXXXXXXX	CALLE MODESTO RAMIREZ BENJAMI	$31,348.34
XXXXXXXXXX	PLAZA Y JARDIN DE NIÑOS NUEVA CR	$1,338,031.18
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION BLVD INTERNAC	$4,826,363.31
XXXXXXXXXX	AREA DE CESION AL MUNICIPIO CALL	$74,778.03
XXXXXXXXXX	IGLESIA CATÓLICA EL MIRADOR LA M	$232,961.01
XXXXXXXXXX	AREA DE CESION AL MUNICIPIO EL M	$546,418.50
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIO	$2,113,844.64
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO A	$350,622.39
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION AL MUNICIPIO A	$380,661.84
XXXXXXXXXX	AREA DE CESION AL MUNICIPIO CALL	$203,814.00
XXXXXXXXXX	EDIFICIO DE LA UAC REAL DE LOS AN	$1,179,690.70
XXXXXXXXXX	ACADEMIA DE POLICIA CARR. PRESA	$1,053,910.20
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE CAMPO	$409,978.34
XXXXXXXXXX	AREA VERDE SESBANIA EL CEDRO	$1,403,134.77
XXXXXXXXXX	TANQUE DE SIMAS PINSAPO EL CEDR	$417,239.82
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD DEL ROBLE AMPL	$49,295.25
XXXXXXXXXX	ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO I	$1,591,644.63
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD DEL ROBLE AMPL	$1,653,253.14
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD DEL ROBLE AMPL	$608,000.88
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD DEL ROBLE AMPL	$139,717.11
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD FAISAN PERIODIS	$24,080.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD ALFREDO GARZA	$65,830.42
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS CORREHUELA 210	$251,964.78
XXXXXXXXXX	AREA VERDE DON FELIPE DE OROZCO	$113,908.71
XXXXXXXXXX	AREA VERDE CONGREGACION LAS VA	$248,715.39
XXXXXXXXXX	AREA VERDE /CANCHA DON SEBASTI	$354,740.88
XXXXXXXXXX	IGLESIA AV LOS FUNDADORES LOS FU	$576,238.86
XXXXXXXXXX	PLAZA DOÑA MAXIMA ESPINOZA LOS	$1,681,358.97
XXXXXXXXXX	IGLESIA DOÑA MAXIMA ESPINOZA LO	$201,000.00
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA (5914.89M2) /JA	$2,432,891.94
XXXXXXXXXX	AREA VERDE DON DIEGO IBARRA LOS	$131,823.84

XXXXXXXXXX	AREA VERDE DOÑA MAXIMA ESPINO	$74,404.17
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BENJAMIN CANALES LO	$229,931.94
XXXXXXXXXX	AREA VERDE AV LOS FUNDADORES L	$1,044,715.41
XXXXXXXXXX	AREA VERDE DON DIEGO MAZARIEG	$360,612.09
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA JORGE CANO LO	$1,795,332.00
XXXXXXXXXX	JARDIN DE NIÑOS /IGLESIA (3927.08	$1,250,626.02
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION RODOLFO NIET	$5,022,354.84
XXXXXXXXXX	AREA VERDE AV LOS FUNDADORES L	$1,804,057.41
XXXXXXXXXX	PLAZA CALZ DON DIEGO DE MAZARI	$929,508.42
XXXXXXXXXX	AREA DE CESION AL MUNICIPIO RUF	$438,475.47
XXXXXXXXXX	AREA VERDE DEL ARROYO FUNDADO	$251,631.90
XXXXXXXXXX	AREA VERDE FRANCISCO CORZAS FU	$134,008.71
XXXXXXXXXX	AREA VERDE JULIO TORRI VILLA MIL	$1,763,288.58
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION BLVD ALFREDO	$6,126,023.73
XXXXXXXXXX	IGLESIA BLVD ALFREDO GARZA CHAP	$880,900.59
XXXXXXXXXX	AREA VERDE CECILIA CHARO NOBLAS	$41,395.95
XXXXXXXXXX	AREA VERDE GUADALUPE NOBLASI	$24,771.24
XXXXXXXXXX	AREA VERDE NORA GRISELDA NOBLA	$492,411.81
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA JARDIN DE NIÑO	$2,333,007.00
XXXXXXXXXX	PLAZA MANDINGA VERACRUZ	$1,897,312.00
XXXXXXXXXX	IGLESIA MANDINGA VERACRUZ	$212,688.00
XXXXXXXXXX	AREA VERDE XICO VERACRUZ	$472,028.10
XXXXXXXXXX	AREA VERDE ZARAGOZA VERACRUZ	$619,531.87
XXXXXXXXXX	AREA VERDE AVE PROL ORIZABA VER	$377,810.27
XXXXXXXXXX	AREA VERDE BLVD PAPALOAPAN VER	$825,649.33
XXXXXXXXXX	AREA VERDE MIXTLA VERACRUZ	$933,096.86
XXXXXXXXXX	PRE-ESCOLAR CONSTITUCION COL. C	$-
XXXXXXXXXX	ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION C	$-
XXXXXXXXXX	AREA VERDE PRIV INSURGENTES AM	$88,478.00
XXXXXXXXXX	PLAZA LAS AVES GOLONDRINA LAS A	$683,046.24
XXXXXXXXXX	AREA VERDE CASTILLO INTERIOR ALT	$1,152,737.01
XXXXXXXXXX	PLAZA CASTELLANA DE AVILA ALTOS	$2,401,757.04
XXXXXXXXXX	AREA VERDE CASTELLANA DE AVILA A	$168,715.38
XXXXXXXXXX	AREA VERDE MALAGON ALTOS DE SA	$279,231.21
XXXXXXXXXX	PLAZA SAN MIGUEL ARCANGEL ALTO	$416,835.61
XXXXXXXXXX	PLAZA TOLEDO ALTOS DE SANTA TER	$743,796.48
XXXXXXXXXX	AREA VERDE SANTA TERESA DE JESU	$67,045.56
XXXXXXXXXX	AREA VERDE LA ENCARNACION ALTO	$3,798,634.68
XXXXXXXXXX	AREA VERDE AGUSTINOS ALTOS DE S	$73,373.04
XXXXXXXXXX	HOSPITAL UNEME TOLEDO LAS AVES	$759,613.17
XXXXXXXXXX	AREA VERDE LIBRAMIENTO SUR PON	$299,122.17
XXXXXXXXXX	AREA VERDE VALLADOLID LOMAS DE	$180,900.00
XXXXXXXXXX	PLAZA SANTA ELENA ALTOS DE SANT	$297,025.74
XXXXXXXXXX	SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSI	$3,726,034.84
XXXXXXXXXX	AREA VERDE AREA VERDE LOTE 12 P	$304,621.30
XXXXXXXXXX	AREA VERDE GRANADA, LOTE 5 PARC	$435,432.90
XXXXXXXXXX	AREA DE DONACION PARA CASA HAB	$704,878.36
		$284,084,754.22

INFORMACIÓN ADICIONAL
III.- EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

Fuente: Último párrafo del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

ACUÑA
¡Tiene con que!
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2024/94
Acuña, Coahuila 29 de Abril del 2024

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente respecto al reporte de los Esquemas Bursátiles y de coberturas financieras del ente público correspondiente al 1er Trimestre 2024 hago de su conocimiento que este ente público "Municipio de Acuña, Coahuila" no aplica, ya que no cuenta con esquemas bursátiles y coberturas financieras del ente público.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

TESORERIA MUNICIPAL
CD ACUÑA COAHUILA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

C.P. Archivo

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

INFORMACIÓN ADICIONAL
IV.- LA INFORMACIÓN RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS

Fuente: Artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros

Correspondiente al primer trimestre de 2024

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INFORMACIÓN ADICIONAL
V.- INFORME DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP)

Fuente: Artículo 44, 180 y 181 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (ámbito municipal); Artículo 44, 180 y 183 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado) y las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

R. AYUNTAMIENTO DE ACUÑA, COAHUILA
RELACION DE APP
1ER TRIMESTRE 2024

ACUÑA
¡Tiene con que!
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

FECHA	CONCEPTO	CONTRATO	ORIGEN DEL RECURSO
01/12/2019	PAGO DE LUMINARIAS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	FID 78635	PARTICIPACIONES FEDERALES

INFORMACIÓN ADICIONAL
VI.- EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

ACUÑA
¡Tiene con que!
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2024/95
Acuña, Coahuila de 29 de Abril 2024

DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISION
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y conforme a lo establecido en las reglas de presentación y contenido del 1er Trimestre del 2024 del punto IV. Información Adicional Inciso **g**), tengo a bien anexar cd el cual contiene los siguientes archivos electrónicos:

1. Respaldo Sistema de nómina: base de datos en formato .DBF del sistema de nómina, con información del 01 Enero al 31 Marzo 2024. Así mismo se adjunta en esta carpeta archivo de extensión .txt con las fórmulas de cálculo.
2. Archivo comprimido en .RAR con base de datos con extensión .BAK del periodo que comprende 01 Enero a 31 Marzo 2024, el cual contiene lo siguiente:

   a) Respaldo de la información financiera del sistema de contabilidad en formato .BAK
   b) Respaldo de la información que contiene los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada , ethn formato .BAK
   c) Respaldo de la información que contiene los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública , en formato .BAK

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

TESORERIA MUNICIPAL
CD ACUÑA, COAHUILA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

INFORMACIÓN ADICIONAL
VII.- EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024, EN ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

INFORMACIÓN ADICIONAL
VIII.- LAS CONCILIACIONES BANCARIAS

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.002 FEIEF 68226

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$4,008,930.56			$ 4,008,930.56
SUMAS	$4,008,930.56	$ -	$ -	$ 4,008,930.56
SALDOS CONC	$4,008,930.56			$ 4,008,930.56
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
GALEANA Y GUERRERO
EDIFICIO PRESIDENCIA MUNI, ACUNA
CIUDAD ACUNA, COAHUILA
C.P. 26200

0145377 D00623732

03240413875292464360010600 66

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436

R.F.C.	MAC850101UZ3
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	3732 SUC. PRINCIPAL CD ACUNA
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL	31-MAR-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50085829-8	376.00	0.00	376.00	700.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50085829-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50085829-8	2,756,948.56	99.58%	4,008,930.56	99.71%
INVERSION CRECIENTE	66-50085829-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 65500858298	11,523.83	0.42%	11,611.27	0.29%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO DISPONIBLE	BME 65500858298	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,768,472.39**	**100.00%**	**4,020,541.83**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL **65-50085829-8** **CUENTA CLABE: 014062655008582983**

SUCURSAL 3732 SUC. PRINCIPAL CD ACUNA

Saldo promedio	2,999,505.40	Saldo inicial	2,756,948.56
Tasa bruta de interés anual	**0.4620%**	+Depósitos	1,252,794.00
Días del periodo	31	- Retiros	812.00
Saldo promedio mínimo	10,000.00	**= Saldo final**	**4,008,930.56**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

D-D-D 8752924

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436

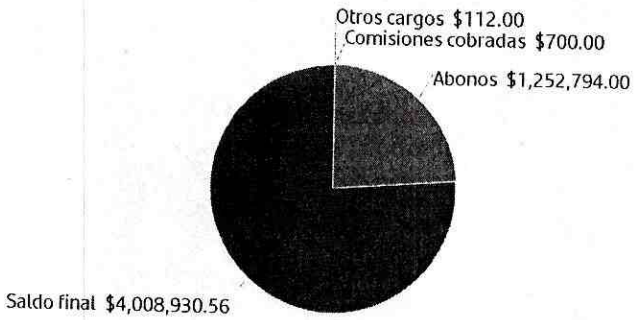
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL

No. de cuenta 65-50085829-8

Saldo inicial de $2,756,948.56



DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50085829-8

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Informe de resultados portafolio bursátil.

BME 65500858298

Valor de la cuenta mes actual +	11,611.27	Depósitos en efectivo/valores +	0.00
Valor de la cuenta mes anterior -	11,523.83	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	87.44	(B) diferencia =	0.00
		(A) - (B) plusvalia o minusvalia	87.44

Resumen del portafolio bursátil.

CONTRATO BME 65500858298

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/ SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA									
MES ANTERIOR	3,720	STERGOB/BO	0	Deuda	2.04676900	3.097806	11,523.83	0.02	0.00
MES ACTUAL	3,720	STERGOB/BO	0	Deuda	2.04676900	3.121311	11,611.27	0.02	100.00
						TOTAL		**11,611.27**	
						TOTAL I.S.R. FONDOS		**0.00**	
						TOTAL REND. NETO (%)		**0.75**	
						TOTAL REND. BRUTO (%)		**0.75**	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

ABR-23	MAY-23	JUN-23	JUL-23	AGO-23	SEP-23	OCT-23	NOV-23	DIC-23	ENE-24	FEB-24	MAR-24
0.78	0.93	0.83	0.87	0.86	0.80	0.88	0.85	0.81	0.92	0.81	0.75

El rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50085829-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $2,756,948.56

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	376.00		2,757,324.56
20-MAR-2024	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE CAN80049389073		350.00	2,756,974.56
20-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION CAN80049389073		56.00	2,756,918.56
26-MAR-2024	8423541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:24 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2024SIAFP106676 REF 0000029 CONCEPTO 28-114-1006 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	1,252,418.00		4,009,336.56
27-MAR-2024	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE COMISION MINIMA		350.00	4,008,986.56
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION COMISION MINIMA		56.00	4,008,930.56
		TOTAL	**1,252,794.00**	**812.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $4,008,930.56

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50085829-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Detalle de movimientos bursátiles.

CONTRATO BME 65500858298

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/ SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO

**CONCEPTO (S) QUE CAUSA (N) IVA, PAGADO (S) EN UNA SOLA EXHIBICION

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STERGOB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/1	mxAAAf	mxS1+	STANDARD & POORS	0.00059339%	

ESCALA HOMOGENEA: EL NIVEL DE SEGURIDAD DEL FONDO, QUE SE DESPRENDE DE LA EVALUACION DE FACTORES QUE INCLUYEN PRIMORDIALMENTE: CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DEL PORTAFOLIO, FUERZAS Y DEBILIDADES DE LA ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA ES: AAA SOBRESALIENTE AA ALTO A BUENO BBB ACEPTABLE BB BAJO B MINIMO SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES EN LOS FACTORES DEL MERCADO: 1 EXTREMADAMENTE BAJA 2 BAJA 3 ENTRE BAJA Y MODERADA 4 MODERADA 5 ENTRE MODERADA Y ALTA 6 ALTA 7 MUY ALTA.

ESTIMADO CLIENTE: LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER S.A. DE C.V., AL 27-MAR-24 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) **www.santander.com.mx** EL 05-ABR-24. POR FAVOR CONSULTE

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

www.santander.com.mx O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO No. 1 RCOMP-6 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. CONSULTE **www.santander.com.mx** O ACUDA A SU SUCURSAL.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET **www.santander.com.mx**, **www.bmv.com.mx** O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: $ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA.

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE $60.00 M.N. MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: $300.00 M.N. TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

CLIENTE TRADICIONAL

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
MONTO (MONEDA NACIONAL)-PORCENTAJE
$0.00-$200,000.00-1.5% POR OPERACION
$200,001.00-$500,000.00-1.0% POR OPERACION
$500,001.00-$1,000,000.00-0.85% POR OPERACION
$1,000,001.00 O MAS-0.75% POR OPERACIÓN.

CLIENTE SELECT

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
MONTO (MONEDA NACIONAL)-PORCENTAJE
$0.00 - O MAS - 0.50% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
E95CEE30-9107-4259-8C9B-A5CDE4388B6F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	65500858298
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-03-29T04:37:10
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-03-29T04:37:10
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	26230
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
HJgOSgr6M/E2sKLtCUEzgRJxL5QWQ3efMwpHlMzTbWJd4wVawd4aqlk9gw+iDnFDJ2A4faE7PDE1p+Z/0UphStDZMlu+HQ0T6KI9/11hyu0x+wjXSk0yColVPp8h+r+aJNRoenSbnZZp6o1nVm
CUbzAlz724aodOtUyeEcRljQofiTQ6BNxMl4by1KPz6581dc+uUmB9fVlLS+jtHM2AW74mV7D1AbDtzjz7+W8a15gzoqNCKesez9qFOf4M0GmQCmfsUlXymlL2+HP5LWZ1siaSd7eP3ha1RMw
EMEJn3nlrZrMAPCgORJgWHUVSW/y3pFX9fZhFNuxS5JRUufo1Jw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
YaVke0pkMQlLN22mJK7dauAuY4JpBj/WkkGVnaRbtovSy6m46bSGsdSvmNkBVUcZZ21B3d3YRHBCB7p5ZKBogTlYuMsI5FjpMFBEC9P8ErbaNv1lB67B4Qq6/gZUjPbk+dD2atmlQCs4AldjBW/
HjHgxInlXOC4owECTd3B7o3bhbSehJVTAzeXxvDmPE003R3pQVnWvbQ8E1OBkL4b2HfvtABzf/qE0ClIlUoaVsTGFEgTp/y8M6VFJfsdeByw+DbXbsPIGe8FA4wB5DT+Zyt9tm6VAqukum9WMo
k/JHsojDFvcxlwAxGFE6YGLXUUDB8oXJL+2S/0GW7yQqlfDQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|E95CEE30-9107-4259-8C9B-A5CDE4388B6F|2024-03-29T04:37:10|INT020124V62|HJgOSgr6M/E2sKLtCUEzgRJxL5QWQ3efMwpHlMzTbWJd4wVawd4aqlk9gw+iDnFDJ2A4faE7PD
E1p+Z/0UphStDZMlu+HQ0T6KI9/11hyu0x+wjXSk0yColVPp8h+r+aJNRoenSbnZZp6o1nVmCUbzAlz724aodOtUyeEcRljQofiTQ6BNxMl4by1KPz6581dc+uUmB9fVlLS+jtHM2AW74mV7D1Ab
Dtzjz7+W8a15gzoqNCKesez9qFOf4M0GmQCmfsUlXymlL2+HP5LWZ1siaSd7eP3ha1RMwEMEJn3nlrZrMAPCgORJgWHUVSW/y3pFX9fZhFNuxS5JRUufo1Jw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL

D-D-D 8752924

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA

CODIGO DE CLIENTE NO. 04136436

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍASDE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0.085 00633160931 NOMINA

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 43,516.33			$ 63,331.33
NOMINA COMPLEMENT. 2DA QUINCENA MARZO			$ 23,615.00	
PAGO DUPLICADO LUIS JAIME VELEZ 6520		$ 3,800.00		
SUMAS	$ 43,516.33	$ 3,800.00	$ 23,615.00	$ 63,331.33
SALDOS CONCILIADOS	$ 39,716.33			$ 39,716.33
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

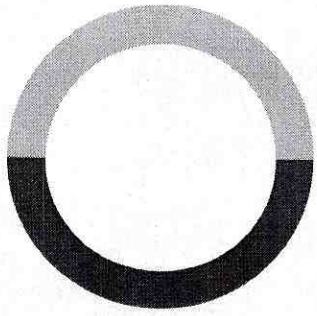
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633160931	072 062 00633160931 5	$34,639.33	$63,331.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0638016903	072 062 00638016903 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$34,639.33	$63,331.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 34,639.33	$0.00
+ Total de depósitos	$ 24,118,510.00	$0.00
- Total de retiros	$ 24,089,818.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 63,331.33	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 63,331.33	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 23,215.33	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $34,639.33)



	DEPÓSITOS	$24,118,510.00
	RETIROS	$24,089,818.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$63,331.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			34,639.33
01-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,300.00	22,339.33
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150324 , DE LA CUENTA 1026160352 COMPLEMENTO 1A QUIN MARZO 24	88,000.00		110,339.33
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150324 , DE LA CUENTA 1026160352 ASIMILADOS 1A QUIN MARZO 24	180,509.00		290,848.33
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150324 , DE LA CUENTA 1026160352 PENSION ALIMENT 1A QUIN MARZO	101,243.00		392,091.33
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150324 , DE LA CUENTA 1026160352 NOM GRAL 1A QUIN MARZO 24	8,714,587.00		9,106,678.33
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150324 , DE LA CUENTA 0320082409 NOM PENSIONADOS 1A QUIN MARZO	1,267,018.00		10,373,696.33
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150324 , DE LA CUENTA 1217725616 NOM SEG PUB 1A QUIN MARZO 2024	1,235,481.00		11,609,177.33
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,714,587.00	2,894,590.33
15-MAR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,526.00		2,899,116.33
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,235,481.00	1,663,635.33
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,267,018.00	396,617.33
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,243.00	295,374.33
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		180,509.00	114,865.33
15-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		88,000.00	26,865.33
21-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,526.00	22,339.33
29-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032024 ,DE LA CUENTA: 1026160352 COMPLEMENTO 2A MARZO 2024	427,800.00		450,139.33
29-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032024 ,DE LA CUENTA: 1026160352 NOMINA GRAL 2A MARZO 2024	9,256,853.00		9,706,992.33
29-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032024 ,DE LA CUENTA: 1217725616 NOMINA SEG PUBLICA 2A MZO 2024	1,264,012.00		10,971,004.33
29-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032024 ,DE LA CUENTA: 0320082409 PENSIONADOS 2A MARZO 2024	1,281,257.00		12,252,261.33
29-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032024 ,DE LA CUENTA: 1026160352 ASIMILADOS 2A MARZO 2024	180,509.00		12,432,770.33
29-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0028032024 ,DE LA CUENTA: 1026160352 PENSION ALIMENT 2A MARZO 2024	109,138.00		12,541,908.33
29-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,233,238.00	3,308,670.33
29-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,264,012.00	2,044,658.33
29-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,281,257.00	763,401.33
29-MAR-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,577.00		770,978.33
29-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		109,138.00	661,840.33
29-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		180,509.00	481,331.33
29-MAR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		418,000.00	63,331.33

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0638016903	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 087 6105-9 FISM 2010

ACUÑA ¡Tiene con que!

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 2,770.34			$ 2,770.34
SUMAS	$ 2,770.34	$ -	$ -	$ 2,770.34
SALDOS CONCILIADO	$ 2,770.34			$ 2,770.34
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	I. C CARLOS BONATO PEREZ REYES

FONDO DE INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL 2010
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

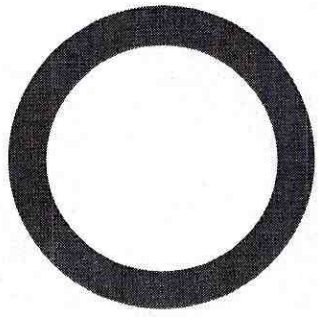
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0633161059	072 062 00633161059 5	$2,770.34	$2,770.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0638856985	072 062 00638856985 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$2,770.34	$2,770.34

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 2,770.34	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 2,770.34	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 2,770.34	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 2,770.34	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $2,770.34)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$2,770.34

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			2,770.34
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0638856985	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.094 HABITAT 2010 7813-1

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 98,025.89			$ 98,025.89
SUMAS	$ 98,025.89	$ -	$ -	$ 98,025.89
SALDOS CONCILIADOS	$ 98,025.89			$ 98,025.89
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

HABITAT 2010
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

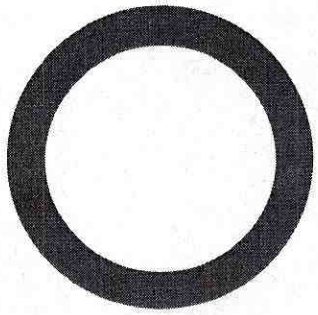
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0658378131	072 062 00658378131 1	$98,025.89	$98,025.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0663818314	072 062 00663818314 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$98,025.89	$98,025.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 98,025.89	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 98,025.89	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 98,025.89	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 98,025.89	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.00%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $98,025.89)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$98,025.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			98,025.89
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0663818314	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0.098 PROGRAMA OBRAS 2011 5967-3

ACUÑA ¡Tiene con que! GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 15,702.52			$ 15,702.52
SUMAS	$ 15,702.52	$ -	$ -	$ 15,702.52
SALDOS CONCILIADOS	$ 15,702.52			$ 15,702.52
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUI Z ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.C CARLOS DONATO PEREZ REYES

PROGRAMA DE OBRA ACUÑA 2011
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

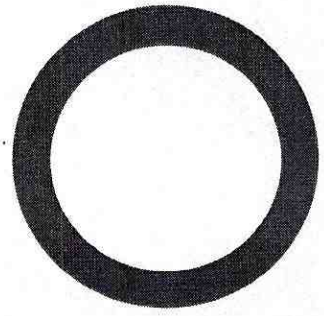
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0661759673	072 062 00661759673 1	$15,702.52	$15,702.52
TOTAL			$15,702.52	$15,702.52

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 15,702.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 15,702.52
Saldo disponible al día*	$ 15,702.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 15,702.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $15,702.52)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$15,702.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			15,702.52
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0.104 00678764750 HABITAT 2011

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 14,345.89			$ 14,345.89
SUMAS	$ 14,345.89	$ -	$ -	$ 14,345.89
SALDOS CONCIL	$ 14,345.89			$ 14,345.89
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

HABITAT 2011
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

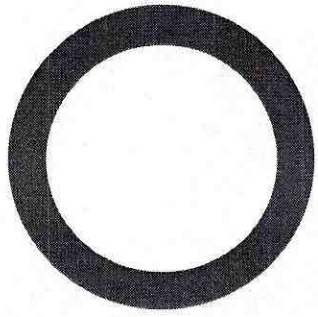
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0678764750	072 062 00678764750 7	$14,345.89	$14,345.89
TOTAL			$14,345.89	$14,345.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 14,345.89
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 14,345.89
Saldo disponible al día*	$ 14,345.89
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 14,345.89
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $14,345.89)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$14,345.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			14,345.89
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 107 7196-0 INFRA 2012

	LIBROS		BANCOS	
		HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 619.54			$ 619.54
SUMAS	$ 619.54	$ -	$ -	$ 619.54
SALDOS CONCILI	$ 619.54			$ 619.54
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L. A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL2012
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

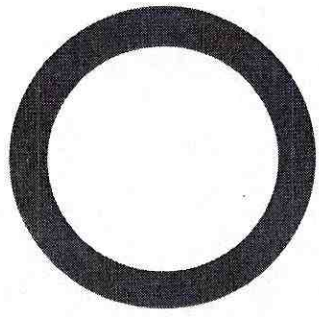
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0807471960	072 062 00807471960 9	$619.54	$619.54
TOTAL			$619.54	$619.54

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 619.54
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 619.54
Saldo disponible al día*	$ 619.54
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 619.54
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $619.54)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$619.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			619.54
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0.108 00807471951 FORTA 2012

ACUÑA ¡Tiene con que!

GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 4,077.55			$ 4,077.55
SUMAS	$ 4,077.55	$ -	$ -	$ 4,077.55
SALDOS CONCILI	$ 4,077.55			$ 4,077.55
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATOS PEREZ REYES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0807471951	072 062 008074719515	$4,077.55	$4,077.55
TOTAL			$4,077.55	$4,077.55

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 4,077.55
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,077.55
Saldo disponible al día*	$ 4,077.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 4,077.55
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

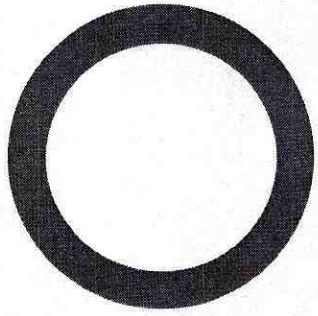
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,077.55)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,077.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			4,077.55
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.110 8701-2 CAPUFE 2011

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 11,321.12			$ 11,321.12
SUMAS	$ 11,321.12	$ -	$ -	$ 11,321.12
SALDOS CONC	$ 11,321.12			$ 11,321.12
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

CAPUFE 2011
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

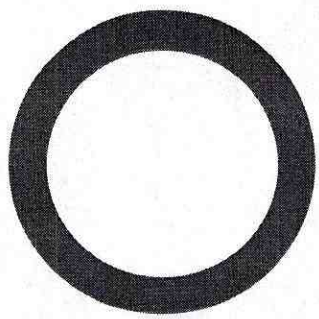
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0681787012	072 062 00681787012 1	$11,321.12	$11,321.12
TOTAL			$11,321.12	$11,321.12

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,321.12
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,321.12
Saldo disponible al día*	$ 11,321.12
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 11,321.12
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $11,321.12)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,321.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			11,321.12
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.112 08144703520 HABITAT 2012

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 20.09			$ 20.09
SUMAS	$ 20.09	$ -	$ -	$ 20.09
SALDOS CONCILIA	$ 20.09			$ 20.09
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

HABITAT 2012
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0814703520	072 062 00814703520 7	$20.09	$20.09
TOTAL			$20.09	$20.09

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 20.09
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 20.09
Saldo disponible al día*	$ 20.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 20.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

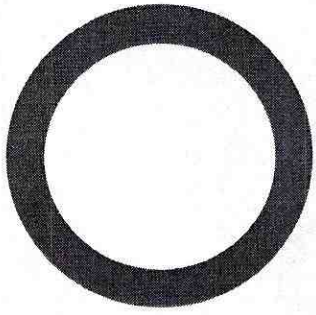
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $20.09)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$20.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			20.09
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 113 0820231819 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 27,790.76			$ 27,790.76
SUMAS	$ 27,790.76	$ -	$ -	$ 27,790.76
SALDOS CON	$ 27,790.76			$ 27,790.76
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.C SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EJERCICIO 2012
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

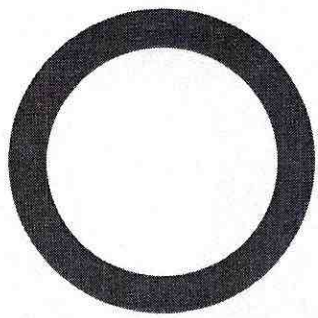
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0820231819	072 062 00820231819 9	$27,787.65	$27,790.76
TOTAL			$27,787.65	$27,790.76

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 27,787.65
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 27,790.76
Saldo disponible al día*	$ 27,790.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 27,787.65
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.11
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.11
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $27,787.65)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$27,790.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			27,787.65
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	3.11		27,790.76

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0820231819 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2E9D0A27-AD74-4530-985A-72B0C8256B35
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:51:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

DLUI+x6mNg9JI+1L9XhRHjQ7wN/6SahRNg+jg7vT7DHi74SyUHEpZeoBPMgISLshVAD6jPqAX/Q9Iyq26P4pFnoafwrNzqeMZRfKF6PT6VWtd
TGnA9BOanzhqZKQ63XnM2sR8rxMcoDen6r4qB9a0ezhIqqP+KXbNgmhO2xG7XwnMDbuLIR/izVII7E0W8EBvW6Axc6VWTdxZTUeYoP1prGP
FgCQJwj2WInCGtGYf+hzmYO2K6WgUj/qIIrcXo5BmngOMOFe8YrT1/2IrtZNtMMMcvmsxBGT1NILsdT+/vVYH6i1pCzZYoQlx8Dp6/RpGqQ+4
QoDZ+I6HvK055ITwg==

Sello del SAT:

mJnmS5oeZtfy+Rbn7aBTUXI+L4IktMwwg5MByMUohFN10WkEwUJT++xQxmBENr86Tuve0VWLSoi4pv7W9h7snHxBL11qTJ4Y6ccYLCU6HI
GIW3K9wBUPUgz6xZ/hZeXNByKtLnTbvXdg0/XUnASmmRc3erSVI2DrDMCmgtwMVS/uqCo2kj4xdWDq+sgS1++Vh0Zmr+fmE3Wh3LXyEzq
8wQuDgkCVY6CSQBD7t6ANZV+whKR1Mn7Z6SIhR+4V1z9DQH/VQecteVdaASBywwpgIKoxxqJVI+YQOrPZ252ZQZVt4RsVMsP5dUXr+tGB/
oe3/Xl8F65itghq3m05r5ThEw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2E9D0A27-AD74-4530-985A-72B0C8256B35|2024-04-
01T13:51:35|DCD090706E42||DLUI+x6mNg9JI+1L9XhRHjQ7wN/6SahRNg+jg7vT7DHi74SyUHEpZeoBPMgISLshV
AD6jPqAX/Q9Iyq26P4pFnoafwrNzqeMZRfKF6PT6VWtdTGnA9BOanzhqZKQ63XnM2sR8rxMcoDen6r4qB9a0ezhIq
qP+KXbNgmhO2xG7XwnMDbuLIR/izVII7E0W8EBvW6Axc6VWTdxZTUeYoP1prGPFgCQJwj2WInCGtGYf+hzmYO2
K6WgUj/qIIrcXo5BmngOMOFe8YrT1/2IrtZNtMMMcvmsxBGT1NILsdT+/vVYH6i1pCzZYoQlx8Dp6/RpGqQ+4QoDZ
+I6HvK055ITwg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO 2024 DEL 2024

CUENTA N0. 115 CAPUFE 0820231967 2012

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 44,796.13			$ 44,796.13
SUMAS	$ 44,796.13	$ -	$ -	$ 44,796.13
SALDOS CONCILIADOS	$ 44,796.13			$ 44,796.13
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

CAPUFE 2012
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

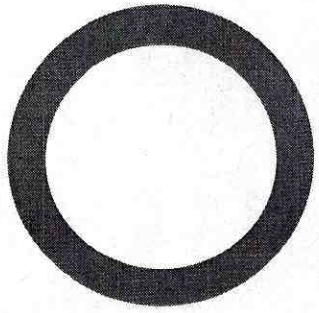
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0820231967	072 062 00820231967 7	$44,796.13	$44,796.13
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0833503730	072 062 00833503730 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$44,796.13	$44,796.13

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 44,796.13	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 44,796.13	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 44,796.13	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 44,796.13	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $44,796.13)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$44,796.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			44,796.13
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46
Tipo de Cambio $ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024
Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0833503730	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.118 FOPEDEM 2012 1837-7

ACUÑA ¡Tiene con que! GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 39,416.86			$ 39,416.86
SUMAS	$ 39,416.86	$ -	$ -	$ 39,416.86
SALDOS CONCILIADOS	$ 39,416.86			$ 39,416.86
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

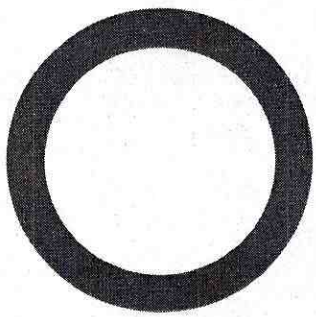
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0847918377	072 062 00847918377 5	$39,416.86	$39,416.86
TOTAL			$39,416.86	$39,416.86

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 39,416.86
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 39,416.86
Saldo disponible al día*	$ 39,416.86
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 39,416.86
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $39,416.86)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$39,416.86

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			39,416.86
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 123 3091-2 FOPEDP 2013

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 42,124.97			$ 42,124.97
SUMAS	$ 42,124.97	$ -	$ -	$ 42,124.97
SALDOS CONCILIADOS	$ 42,124.97			$ 42,124.97
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

FOPEDEP 2013 ACUÑA
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

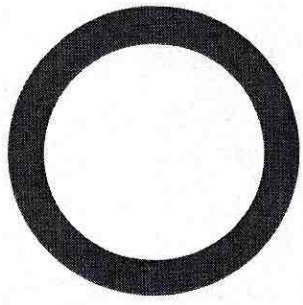
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0871730912	072 062 00871730912 7	$42,124.97	$42,124.97
TOTAL			$42,124.97	$42,124.97

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 42,124.97
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 42,124.97
Saldo disponible al día*	$ 42,124.97
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 42,124.97
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $42,124.97)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$42,124.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			42,124.97
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 124 CAPUFE 2013 0877482316

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 4,673.70			$ 4,673.70
SUMAS	$ 4,673.70	$ -	$ -	$ 4,673.70
SALDOS CONCILIADOS	$ 4,673.70			$ 4,673.70
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

CAPUFE 2013
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

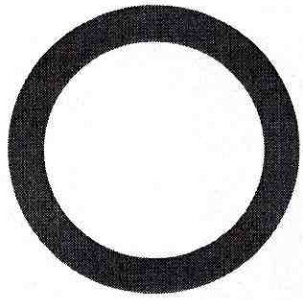
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0877482316	072 062 00877482316 7	$4,673.70	$4,673.70
TOTAL			**$4,673.70**	**$4,673.70**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 4,673.70
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,673.70
Saldo disponible al día*	$ 4,673.70
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 4,673.70
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $4,673.70)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,673.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			4,673.70
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

127 INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 2013

CTA 088556589-4

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 11,008.87			$ 11,008.87
SUMAS	$ 11,008.87	$ -	$ -	$ 11,008.87
SALDOS CONCILIAD	$ 11,008.87			$ 11,008.87
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 2013
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

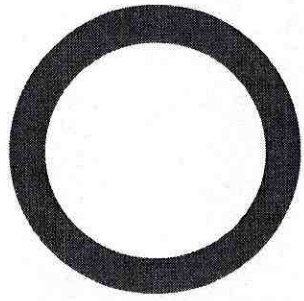
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0885565894	072 062 00885565894 7	$11,007.64	$11,008.87
TOTAL			**$11,007.64**	**$11,008.87**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,007.64
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.23
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 11,008.87
Saldo disponible al día*	$ 11,008.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 11,007.64
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.23
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.23
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,007.64)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$11,008.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			11,007.64
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1.23		11,008.87

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0885565894 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D54EC8D1-D040-4027-B9F4-CD28F62977EB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:58:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

eOMW1GyCC7Tx3VIKNdJe3rzMUtcm+GQmxjrFxH1LMZi9qJ+tZ0byhsyrBu567FL+Kz/YS986UDUGRUprfF5uxNlpL2IOICyL15DQiKqcWShgFA
YWCrj59Yhn3PQCmCfUJ+8tei7rqdl7LTWymhRLQ7hEosuupK7Ppn91hQkYV+I1coEXx63YTjWE2umtWYu97mjf+YhFikV7q0Xc6bC8jKbq22ce
P/APm5z2+DQZubqe5xpwU9AF296NM3hgNdmbU3Z5I9dUTLobGyYkDAf6yDzTUUNh3XX5R9anHnmZFtTOmWAd2i51KX1BZmWLKveumz
GCdvbMmzk5+4hsLgr7pg==

Sello del SAT:

kk6SUyAddc94rqA6HE7eCtRPixnCooH/WnLJfZNtBFVtq06CwbFKXVkq8yM6Mcy+gAFWvPqn3Q1JVIdU3vexWNP/0iGvii5/iMcllMJMZ1FX9N
HpNqPc7+n+imAwZceaKA5EBXNoyclRTPEGXuA7WOMKugo2Z8ZyzqCfpu0OEk0NCpBuBkRTPe6Tmu1chc8BTqgU+NHqISQ5ECTLgpHOfLIY
0oOH257LpcQsnZyzzeH1iSSICqn2Afg390oZOTfh78G68Kch/A0s+iSA7BIOI/u1DDbb+634zt9yD5EuXUCb9CPf4F5TNAIkxuormgmwNfh5U0W
Z/C18cahCqk0ikA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D54EC8D1-D040-4027-B9F4-CD28F62977EB|2024-04-
01T11:58:59|DCD090706E42||eOMW1GyCC7Tx3VIKNdJe3rzMUtcm+GQmxjrFxH1LMZi9qJ+tZ0byhsyrBu567FL+K
z/YS986UDUGRUprfF5uxNlpL2IOICyL15DQiKqcWShgFAYWCrj59Yhn3PQCmCfUJ+8tei7rqdl7LTWymhRLQ7hEosuu
pK7Ppn91hQkYV+I1coEXx63YTjWE2umtWYu97mjf+YhFikV7q0Xc6bC8jKbq22ceP/APm5z2+DQZubqe5xpwU9A
F296NM3hgNdmbU3Z5I9dUTLobGyYkDAf6yDzTUUNh3XX5R9anHnmZFtTOmWAd2i51KX1BZmWLKveumzGCdvb
Mmzk5+4hsLgr7pg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO 2024 DEL 2024

CUENTA N0.129 0885565719

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 10,704.80			$ 10,704.80
SUMAS	$ 10,704.80	$ -	$ -	$ 10,704.80
SALDOS CONCILIADOS	$ 10,704.80			$ 10,704.80
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PREP 2013
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

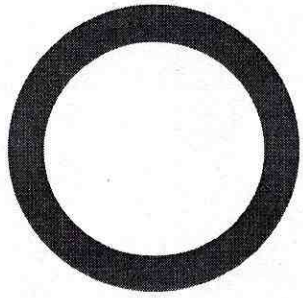
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0885565719	072 062 00885565719 7	$10,703.60	$10,704.80
TOTAL			**$10,703.60**	**$10,704.80**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 10,703.60
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.20
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,704.80
Saldo disponible al día*	$ 10,704.80
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 10,703.60
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.20
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.20
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,703.60)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,704.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			10,703.60
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1.20		10,704.80

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0885565719 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 51DFBB12-0148-4220-A26F-70D2ACFD6DEB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:58:44
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

HNQ+qzv7QNwuQdpJBuqliYa00DLt5v/+gyvFG/a6qZQeg69unv6cyd8pTKDvnAjzbZ4yDuBIhL0GtYUCMqdVWIvhCJuKgubs6+eeydzqXPHsHf
z8yBCJW8R8xwl4nfXFJGtByXusJnZSMaYEGf+CQk55j/N2sGZxXP88sHgTQ2zoDS8/ri+489d/yVqeRQTE/JpjoHRPbLtOpZJZwgkU/8my9mf7zm
NWqEKKYL2Upjk2GBQolnhhIX/fLxT1XiEpm4/thOZBek+SmC600s4ALH7w8BoAsR+pwZ0+eFSCWosKT1QiJUpehYdQf4IrxHRPIO+eK7viw1g
35Im3M0QfUA==

Sello del SAT:

h2ATAY6IB/Et69O5ScrX5J+j7RRit3kAEETP4dDKCMNsIhWcJ6ncCZa1ELrWJSaqMnqQ1EZPbyfWjq/ic+7Q00QwWi7uV9QFWiuLygn02tbq16lS
bSHiWPT58H/GvQG9/9JscxJokDb4WoqTEAJiLeNOnktzxFacXv7mEVVlCOdta17zFf4wb6nt5qGqH5G7kpP63ksVQSBA9QZBp1bY2HjHhV7Yud
bZsVm973uysBDUmtSMkIiFTtGH8NBJBuj8GIR0H4gmzGmnyTnaaq+NjEc+URTCnOdIWJFNJXXQvARQOF/R8Vzq8fQNNxcAZY1dOMZUVZon6
+GE3rzubaA4fA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|51DFBB12-0148-4220-A26F-70D2ACFD6DEB|2024-04-
01T11:58:44|DCD090706E42||HNQ+qzv7QNwuQdpJBuqliYa00DLt5v/+gyvFG/a6qZQeg69unv6cyd8pTKDvnAjzbZ
4yDuBIhL0GtYUCMqdVWIvhCJuKgubs6+eeydzqXPHsHfz8yBCJW8R8xwl4nfXFJGtByXusJnZSMaYEGf+CQk55j/N2
sGZxXP88sHgTQ2zoDS8/ri+489d/yVqeRQTE/JpjoHRPbLtOpZJZwgkU/8my9mf7zmNWqEKKYL2Upjk2GBQolnhhIX
/fLxT1XiEpm4/thOZBek+SmC600s4ALH7w8BoAsR+pwZ0+eFSCWosKT1QiJUpehYdQf4IrxHRPIO+eK7viw1g35Im
3M0QfUA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0.134 FEIEF 2014 19514

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 22,860.97			$ 22,860.97
SUMAS	$ 22,860.97	$ -	$ -	$ 22,860.97
SALDOS CONCILIADOS	$ 22,860.97			$ 22,860.97
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FEIEF 2014
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

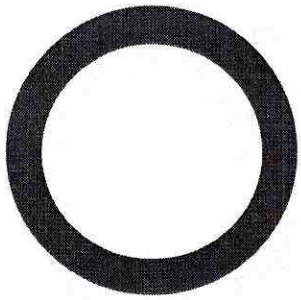
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0217019514	072 062 00217019514 9	$22,858.41	$22,860.97
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0223722123	072 062 00223722123 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$22,858.41	$22,860.97

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 22,858.41	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.56	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 22,860.97	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 22,860.97	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 22,858.41	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.13%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.56	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.56	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $22,858.41)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$22,860.97

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			22,858.41
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2.56		22,860.97

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0223722123	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0217019514 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 01316615-4D93-4CC4-B460-7D67B1A19A58
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:18:19
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WZd4YM1HM9xG+uwu5wjY9zeEJ4R40ZXMMyLdEJMyv/cFppd0VDqEI4Na1LPbVqghti9lUi+IgkgBK8uGutnZVcnBXi+Yu71X5ihTZm33LEk7c
Y2ZTYzqStgIzfbh2bh4UQEvYlA7fTgbuktH8rTNHog45HpjpSt4NIZVUxthlc5M8fmJcE0WVH5o/oxj/LjMhQkQqg4BlyFzNp2QpUDQYEqGztt1kQ
6iDZcQjqo7CPHIETiriR92esA8uTNqkD2Dkis3wMmHFqdw0mgYL+G0XR/ndyvEWilzJSJtnpZAH5jT23I/Ac+pobogUtkyW7yzuirzPcpJxYLuYm
w8msmfRA==

Sello del SAT:

UZeLijl1KTB1RHcg9nye93tFZhGpUCeDKo9xBz7YEHSzV1PuUzR29e1kmQ6EWTXpKgzPLUXYkHPA74CgBxBwUN5GYrZ0k1c3BCrU6gZQtHAo
qeUOP9omX3bw41roEsx9zgtHOvD+CRWqTk5DgR1fPOB5tkD7pU4SjDk5ImCcA9xjUv3RqLUU8BRCXSkk8E8pw9g20dl/NZVN5fBlddhU9vI1D
YNtRTxluDIyeSW0s/9KHdX/JKSYeuCktVB7RArtGhK8DzK3GsBr0T8eNdH04n01JYjPGTwy32W8zPA2DI5IpJxNac6LRG8NbsA28qMY5qNV4/t7z
OYZLNY1FqNS6w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|01316615-4D93-4CC4-B460-7D67B1A19A58|2024-04-
01T14:18:19|DCD090706E42||WZd4YM1HM9xG+uwu5wjY9zeEJ4R40ZXMMyLdEJMyv/cFppd0VDqEI4Na1LPbVqg
hti9lUi+IgkgBK8uGutnZVcnBXi+Yu71X5ihTZm33LEk7cY2ZTYzqStgIzfbh2bh4UQEvYlA7fTgbuktH8rTNHog45Hpj
pSt4NIZVUxthlc5M8fmJcE0WVH5o/oxj/LjMhQkQqg4BlyFzNp2QpUDQYEqGztt1kQ6iDZcQjqo7CPHIETiriR92esA8u
TNqkD2Dkis3wMmHFqdw0mgYL+G0XR/ndyvEWilzJSJtnpZAH5jT23I/Ac+pobogUtkyW7yzuirzPcpJxYLuYmw8m
smfRA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.135 217019390 FOPEDEP 2014

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$146,476.51			$ 146,476.51
SUMAS	$146,476.51	$ -	$ -	$ 146,476.51
SALDOS CONCILIADOS	$146,476.51			$ 146,476.51
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

FOPEDEP 2014
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

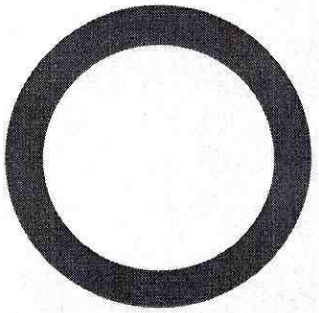
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0217019390	072 062 00217019390 5	$146,476.51	$146,476.51
TOTAL			$146,476.51	$146,476.51

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 146,476.51
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 146,476.51
Saldo disponible al día*	$ 146,476.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 146,476.51
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $146,476.51)



	DEPÓSITOS	$0.00
	RETIROS	$0.00
	COMISIONES	$0.00
	OTROS CARGOS	$0.00
	SALDO FINAL	$146,476.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			146,476.51
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.138 0241525609 RES ESP PUB 2014

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 19,847.20			$ 19,847.20
SUMAS	$ 19,847.20	$ -	$ -	$ 19,847.20
SALDOS CONCILIADOS	$ 19,847.20			$ 19,847.20
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

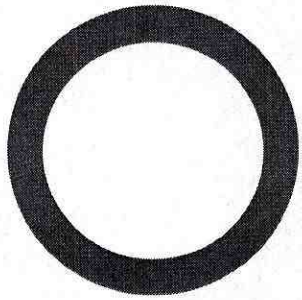
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0241525609	072 062 00241525609 9	$19,847.20	$19,847.20
TOTAL			$19,847.20	$19,847.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 19,847.20
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 19,847.20
Saldo disponible al día*	$ 19,847.20
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 19,847.20
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $19,847.20)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$19,847.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			19,847.20
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.139 024152557-9 CAPUFE 2014

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 15,062.21			$ 15,062.21
SUMAS	$ 15,062.21	$ -	$ -	$ 15,062.21
SALDOS CONCILIADOS	$ 15,062.21			$ 15,062.21
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ RODRIGUEZ

CAPUFE 2014
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0241525579	072 062 00241525579 9	$15,062.21	$15,062.21
TOTAL			$15,062.21	$15,062.21

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 15,062.21
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 15,062.21
Saldo disponible al día*	$ 15,062.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 15,062.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

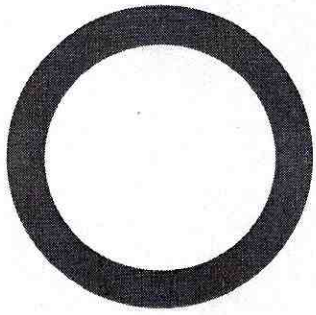
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $15,062.21)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$15,062.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			15,062.21

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA No.141 0241525588 HAB REC FED2014

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 101,247.71			$ 101,247.71
SUMAS	$ 101,247.71	$ -	$ -	$ 101,247.71
SALDOS CONCILIADOS	$ 101,247.71			$ 101,247.71
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L. A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

HABITAT RECURSO FEDERAL 2014
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

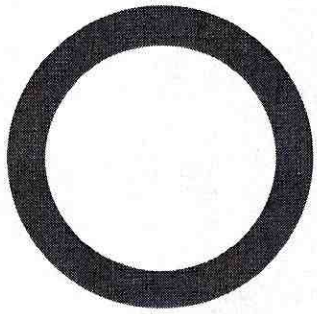
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0241525588	072 062 00241525588 3	$101,247.71	$101,247.71
TOTAL			$101,247.71	$101,247.71

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 101,247.71
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 101,247.71
Saldo disponible al día*	$ 101,247.71
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 101,247.71
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $101,247.71)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$101,247.71

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			101,247.71

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0.142 024152559-7 HAB REC LOC 2014

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 101,715.46			$ 101,715.46
SUMAS	$ 101,715.46	$ -	$ -	$ 101,715.46
SALDOS CONCILIADOS	$ 101,715.46			$ 101,715.46
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

HABITAT RECURSO LOCAL 2014
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

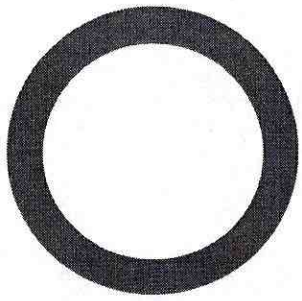
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0241525597	072 062 00241525597 7	$101,715.46	$101,715.46
TOTAL			$101,715.46	$101,715.46

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 101,715.46
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 101,715.46
Saldo disponible al día*	$ 101,715.46
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 101,715.46
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $101,715.46)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$101,715.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			101,715.46

OTROS ▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.144 0266465324 FORTA 2015

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 40,287.87			$ 40,287.87
SUMAS	$ 40,287.87	$ -	$ -	$ 40,287.87
SALDOS CONCILIA	$ 40,287.87			$ 40,287.87
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

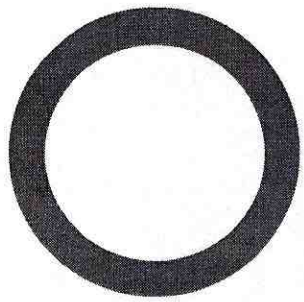
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0266465324	072 062 00266465324 9	$40,287.87	$40,287.87
TOTAL			$40,287.87	$40,287.87

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 40,287.87
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 40,287.87
Saldo disponible al día*	$ 40,287.87
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 40,287.87
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $40,287.87)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$40,287.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			40,287.87
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 146 AGUA POTABLE 026224380-5

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 61,159.81			$ 61,159.81
SUMAS	$ 61,159.81	$ -	$ -	$ 61,159.81
SALDOS CONCILIADOS	$ 61,159.81			$ 61,159.81
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

AGUA POTABLE ALCANT. EN ZONAS URBANAS 2014
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

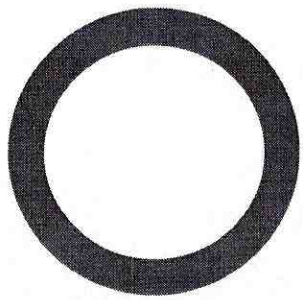
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0262243805	072 062 00262243805 3	$61,159.81	$61,159.81
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0268806837	072 062 00268806837 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$61,159.81	$61,159.81

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 61,159.81	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 61,159.81	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 61,159.81	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 61,159.81	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $61,159.81)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$61,159.81

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			61,159.81
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0268806837	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0.149 027381577-6 SUMSEMUN REC FED 2015

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 96,448.00			$ 96,448.00
SUMAS	$ 96,448.00	$ -	$ -	$ 96,448.00
SALDOS CONCILIADOS	$ 96,448.00			$ 96,448.00
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

SUBSEMUN 2015 RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

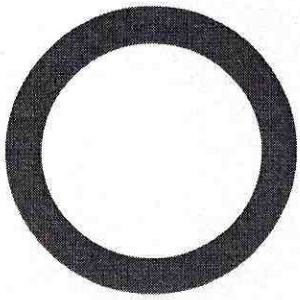
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0273815776	072 062 00273815776 5	$96,448.00	$96,448.00
TOTAL			**$96,448.00**	**$96,448.00**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 96,448.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 96,448.00
Saldo disponible al día*	$ 96,448.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 96,448.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $96,448.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$96,448.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			96,448.00

OTROS ▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.150 1032-3 HABITAT R FEDERAL 2015

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$251,908.85			$251,908.85
SUMAS	$251,908.85	$ -	$ -	$251,908.85
SALDOS CONCILIADOS	$251,908.85			$251,908.85
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

HABITAT RECURSO FEDERAL
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

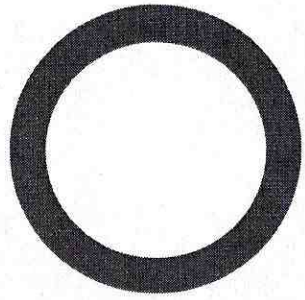
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0282710323	072 062 00282710323 5	$251,848.13	$251,908.85
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0296284456	072 062 00296284456 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$251,848.13	$251,908.85

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 251,848.13	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 60.72	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 251,908.85	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 251,908.85	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 251,848.13	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 60.72	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 60.72	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $251,848.13)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$251,908.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			251,848.13
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	60.72		251,908.85

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0296284456	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0282710323 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FB4FD6B9-4F3E-49C2-8E74-AC4A13B2A0FF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T10:58:06
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bw29aOQkZv4WVCGilsH8MpDMzM/pMJCziO/jA0XBCsFRv8sTpeXi/e55QIhux3C+zoKfpIqAFIwZHfWMbOqgdoHBsexLb+OMMwE4+Cbw3Z
n5onJx+bXJr/7z2nPz8kfacfUSrrffWIIhXTARaNNKgZDzdVTCQSg4f6eGAa79NlzLpNaYjY3t3QYWaKqNWIZZBn4oN2DmcTo2MJ4L5a785nmqW
MKzpY+upg9WDW6+7F0Mh9okgYqHFuj/gRIH47IHSvMNwcOZuIFrVBeQRZ7pMQJRaZr2pnKiH/WxtA1EsEx0T+cq9VEnFjst8X3uLjuhiKb9mg
i+nxXS7VwIO28MMA==

Sello del SAT:

CXGxYDW62+c9GwjC651aSZZwt8Obzf59rFb9YrAFOhAKsyxJ7P1qLeoNIlB1Yjh9tmIDSIyJkv/KDRodmVaKvmdIpcQKBZv5bJ7rh91+6+fVqnnJ
tZoYm1i98UGL/t6+B2CJtcWfup5SJKIxa5JEIXDhz4yCLIpSBDNVNeUtJp+rxM9YA7TgFJkarrVNsqTxK7nJvJfFGFDc4NuAfff+1uOhy9u/KuCE+Z
Tla9x541uiStEtWTf2egDEmTgmqLQzGrqE4Up7cD/bRREPNjab2t+A/OXIqliwi4YL3AP/u56j4+jNOIlqm8ks5P1ZGj9hGo+9HCKazODc4Jw46S
NjNg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FB4FD6B9-4F3E-49C2-8E74-AC4A13B2A0FF|2024-04-
01T10:58:06|DCD090706E42||bw29aOQkZv4WVCGilsH8MpDMzM/pMJCziO/jA0XBCsFRv8sTpeXi/e55QIhux3C+zo
KfpIqAFIwZHfWMbOqgdoHBsexLb+OMMwE4+Cbw3Zn5onJx+bXJr/7z2nPz8kfacfUSrrffWIIhXTARaNNKgZDzdVT
CQSg4f6eGAa79NlzLpNaYjY3t3QYWaKqNWIZZBn4oN2DmcTo2MJ4L5a785nmqWMKzpY+upg9WDW6+7F0Mh9o
kgYqHFuj/gRIH47IHSvMNwcOZuIFrVBeQRZ7pMQJRaZr2pnKiH/WxtA1EsEx0T+cq9VEnFjst8X3uLjuhiKb9mgi+nxX
S7VwIO28MMA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0.151 028271033-2 HAB R LOC 2015

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 3,108.27			$ 3,108.27
SUMAS	$ 3,108.27	$ -	$ -	$ 3,108.27
SALDOS CONSOLIDADOS	$ 3,108.27			$ 3,108.27
DIFERENCIAS		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

HABITAT RECURSO LOCAL 2015
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

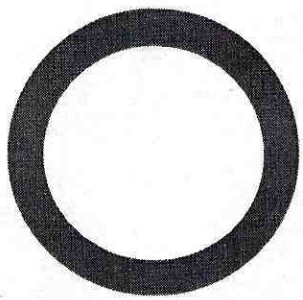
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0282710332	072 062 00282710332 9	$3,108.27	$3,108.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0296286982	072 062 00296286982 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$3,108.27	$3,108.27

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 3,108.27	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 3,108.27	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 3,108.27	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 3,108.27	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $3,108.27)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$3,108.27

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			3,108.27
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS ▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0296286982	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 156 0000004422

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 255,679.89			$ 255,679.89
SUMAS	$ 255,679.89	$ -	$ -	$ 255,679.89
SALDOS CONCILIADOS	$ 255,679.89			$ 255,679.89
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

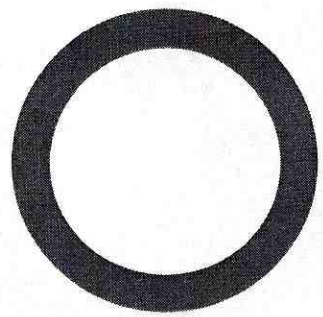
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0000004422	072 062 00000004422 3	$255,679.89	$255,679.89
TOTAL			$255,679.89	$255,679.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 255,679.89
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 255,679.89
Saldo disponible al día*	$ 255,679.89
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 255,679.89
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $255,679.89)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$255,679.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			255,679.89

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.165 CFE CENTRO COMUNITARIO

028961993-9

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$183,571.97			$ 183,571.97
SUMAS	$183,571.97	$ -	$ -	$ 183,571.97
SALDOS CONCILIADOS	$183,571.97			$ 183,571.97
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC.NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C.CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

CREAC CENT COMUNITARIO FUNDADORES 20 JUN 2014
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

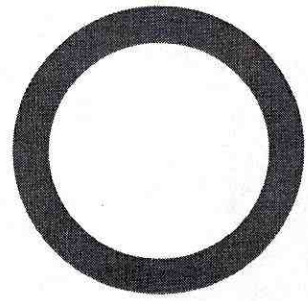
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0289619939	072 062 00289619939 3	$183,571.97	$183,571.97
TOTAL			$183,571.97	$183,571.97

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 183,571.97
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 183,571.97
Saldo disponible al día*	$ 183,571.97
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 183,571.97
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de $183,571.97)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$183,571.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			183,571.97

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 171 CAPUFE 2016 5293-3

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 26,064.44			$ 26,064.44
SUMAS	$ 26,064.44	$ -	$ -	$ 26,064.44
SALDOS CONCILIADOS	$ 26,064.44			$ 26,064.44
DIF.		$ -		

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

REALIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ

SUPERVISO
L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ

AUTORIZO
L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

CAPUFE 2016
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

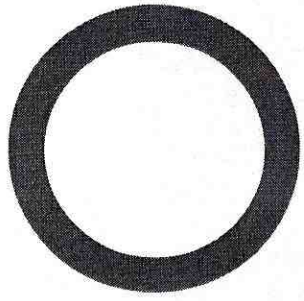
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0420252933	072 062 00420252933 5	$26,061.52	$26,064.44
TOTAL			**$26,061.52**	**$26,064.44**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 26,061.52
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 26,064.44
Saldo disponible al día*	$ 26,064.44
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 26,061.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.92
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.92
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $26,061.52)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$26,064.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			26,061.52
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2.92		26,064.44

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0420252933 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A4988284-E096-4105-A7D2-CE497413348C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:49:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XA8kpK7ve9CYRoo/tdsvfozSI09B9ytycCYpC9bihvpt/Y+a440iMRt/yz16RHN3S+Rv0667ABsyLQtjLwfh7UaqyMoOAgxT7Vh40mcvA87i5RDDX
XdEXXMGU6RRR32r5EIloQRVbm52yfceXVszmMwUWc8gOLcloIgAO/jad13BX2vWIhJdXRZLHW5TbE21olZgIKBOJWeN6D6rdou7Q6mcBIIPJp
Dyi0JH+xhz3iQzlnqhvaA2IJGod9JUpzKtPtM2yDbCC5adt3l7Ibq4Gmc2KSubLj6sQgVooy38PfJeQKKWO+TbqUWWkx8C764ldMezb6tcGjzpFs
1/kr9OLg==

Sello del SAT:

QWnk9rA0ZL4CAXoQgCOWyI5uyMlqTypuPNj7kYDzWRChoWEzP7WIG+vRppP3BKwBrjSdONMN2ei6spULfk/sXIGnfUggCyIxGrqQ/+DoqEsfr
qwsmNJqxl0CQoDnrE2timJCIV+hnDe5wtJU6DqXALLVqqE1sjG2rpe+RKOWE6CFC+3jBLAp74cRFV7zRpionAw/AU1Em5l/0SlXzkGkZKdsh70
urU9m0SecbXDzuVMdzZHYwut4dZVhE1qUibNrLUVuLMtuIc9GPKB8nTSToHMwii+3GayNhIGX8JhkM4Se9GSIUY13/VrfApHf248rl8OTEMpO
9lf/E3InjvonPA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A4988284-E096-4105-A7D2-CE497413348C|2024-04-
01T12:49:34|DCD090706E42||XA8kpK7ve9CYRoo/tdsvfozSI09B9ytycCYpC9bihvpt/Y+a440iMRt/yz16RHN3S+Rv0
667ABsyLQtjLwfh7UaqyMoOAgxT7Vh40mcvA87i5RDDXXdEXXMGU6RRR32r5EIloQRVbm52yfceXVszmMwUWc8g
OLcloIgAO/jad13BX2vWIhJdXRZLHW5TbE21olZgIKBOJWeN6D6rdou7Q6mcBIIPJpDyi0JH+xhz3iQzlnqhvaA2IJGo
d9JUpzKtPtM2yDbCC5adt3l7Ibq4Gmc2KSubLj6sQgVooy38PfJeQKKWO+TbqUWWkx8C764ldMezb6tcGjzpFs1/kr
9OLg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 173 FIN BANORTE 6041-0

ACUÑA ¡Tiene con que! GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 5,024.11			$4,088,131.38
INVERSION			$ 4,083,107.27	
SUMAS	$ 5,024.11	$ -	$4,083,107.27	$4,088,131.38
SALDOS CONC	$ 5,024.11			$ 5,024.11
DIF.		$ 0.00		

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ O.	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

FID BANORTE 745549 BNT MTY BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
AVENIDA REVOLUCION 3000 PISO 4 DEPTO. 1

PRIMAVERA
MONTERREY N.L. C.P. 64830
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 45262850
RFC: BMN930209927

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

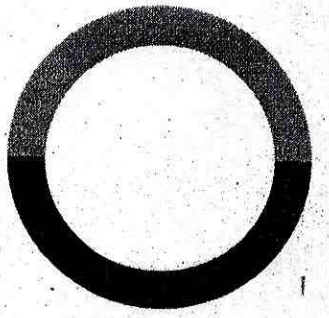
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0417760410	072 062 00417760410 7	$5,007.73	$5,024.11
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503112819		$3,138,719.20	$4,083,107.27
TOTAL			$3,143,726.93	$4,088,131.38

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,007.73
+ Total de depósitos	$ 82,326,704.96
- Total de retiros	$ 82,327,140.42
+ Intereses Netos Ganados	$ 451.84
- Total de comisiones cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA comisiones cobradas	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,024.11
Saldo disponible al día*	$ 5,024.11
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 57,130.21
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	9.18%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 451.84
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 451.84
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $5,007.73)



DEPÓSITOS	$82,326,704.96
RETIROS	$82,327,140.42
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,024.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			5,007.73
01-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49649521 01/03	3,138,719.20		3,143,726.93
01-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49649521 01/03	625.13		3,144,352.06
01-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49653090 01/03		3,139,344.33	5,007.73
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	1.28		5,009.01
04-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49658047 04/03	3,139,344.33		3,144,353.34
04-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49658047 04/03	1,875.70		3,146,229.04
04-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49659646 04/03		3,141,220.03	5,009.01
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	3.84		5,012.85
05-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49663088 05/03	3,141,220.03		3,146,232.88
05-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49663088 05/03	625.62		3,146,858.50
05-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49667084 05/03		3,141,845.65	5,012.85
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050324 DE LA CUENTA 0320082409 APORTACION EMPLEADO 2A QUINCENA JULIO 2022	993,322.56		998,335.41
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050324 DE LA CUENTA 0320082409 APORTACION EMPLEADO 1A JULIO 2022	997,814.56		1,996,149.97
05-MAR-24	DESINV MDD Contrato 0503112819 05/03	3,141,845.65		5,137,995.62
05-MAR-24	INVERSION MDD Contrato 0503112819 05/03		5,132,995.62	5,000.00
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	1.28		5,001.28
06-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49672192 06/03	5,132,995.62		5,137,996.90
06-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49672192 06/03	1,022.31		5,139,019.21
06-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49673500 06/03		5,134,017.93	5,001.28
06-MAR-24	DESINV MDD Contrato 0503112819 06/03	5,134,017.93		5,139,019.21
06-MAR-24	INVERSION MDD Contrato 0503112819 06/03		3,518,633.49	1,620,385.72
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	413.56		1,620,799.28
07-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49679208 07/03	3,518,633.49		5,139,432.77
07-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49679208 07/03	700.78		5,140,133.55
07-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49680906 07/03		3,519,334.27	1,620,799.28
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024 056 AL R.F.C. MAC850101UZ3		57,102.34	1,563,696.94
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024 057 AL R.F.C. MAC850101UZ3		105,022.53	1,458,674.41
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024 058 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,397,747.00	60,927.41
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024 059 AL R.F.C. MAC850101UZ3		55,513.85	5,413.56
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	1.38		5,414.94
08-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49686584 08/03	3,519,334.27		3,524,749.21
08-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49686584 08/03	700.92		3,525,450.13
08-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49688660 08/03		3,520,035.19	5,414.94
08-MAR-24	DESINV MDD Contrato 0503112819 08/03	3,520,035.19		3,525,450.13
08-MAR-24	INVERSION MDD Contrato 0503112819 08/03		2,066,991.53	1,458,458.60
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024 063 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,339,747.00	118,711.60
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024 064 AL R.F.C. MAC850101UZ3		113,711.60	5,000.00
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	1.28		5,001.28
11-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49693011 11/03	2,066,991.53		2,071,992.81
11-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49693011 11/03	1,234.98		2,073,227.79
11-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49695201 11/03		2,068,226.51	5,001.28
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	3.83		5,005.11
12-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49699501 12/03	2,068,226.51		2,073,231.62
12-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49699501 12/03	411.90		2,073,643.52
12-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49702627 12/03		2,068,638.41	5,005.11
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	1.28		5,006.39
13-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49707403 13/03	2,068,638.41		2,073,644.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49707403 13/03	411.99		2,074,056.79
13-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49709298 13/03		2,069,050.40	5,006.39
13-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110324 DE LA CUENTA 1026160352 APORTACION EMPLEADO 2A QUINCENA AGOSTO 2022	1,002,186.56		1,007,192.95
13-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110324 DE LA CUENTA 1026160352 APORTACION EMPLEADO 1A QUINCENA AGOSTO 2022	996,751.56		2,003,944.51
13-MAR-24	DESINV MDD Contrato 0503112819 13/03	2,069,050.40		4,072,994.91
13-MAR-24	INVERSION MDD Contrato 0503112819 13/03		4,067,994.91	5,000.00
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	1.28		5,001.28
14-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49713910 14/03	4,067,994.91		4,072,996.19
14-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49713910 14/03	810.20		4,073,806.39
14-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49717375 14/03		4,068,805.11	5,001.28
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	1.27		5,002.55
15-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49721192 15/03	4,068,805.11		4,073,807.66
15-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49721192 15/03	810.37		4,074,618.03
15-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49724647 15/03		4,069,615.48	5,002.55
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	1.28		5,003.83
19-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49728040 19/03	4,069,615.48		4,074,619.31
19-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49728040 19/03	3,242.09		4,077,861.40
19-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49731684 19/03		4,072,857.57	5,003.83
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	5.11		5,008.94
20-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49735156 20/03	4,072,857.57		4,077,866.51
20-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49735156 20/03	811.18		4,078,677.69
20-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49738895 20/03		4,073,668.75	5,008.94
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	1.28		5,010.22
21-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49742301 21/03	4,073,668.75		4,078,678.97
21-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49742301 21/03	811.33		4,079,490.30
21-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49745916 21/03		4,074,480.08	5,010.22
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	1.28		5,011.50
22-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49751331 22/03	4,074,480.08		4,079,491.58
22-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49751331 22/03	811.49		4,080,303.07
22-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49753852 22/03		4,075,291.57	5,011.50
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	1.28		5,012.78
25-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49756755 25/03	4,075,291.57		4,080,304.35
25-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49756755 25/03	2,343.27		4,082,647.62
25-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49759882 25/03		4,077,634.84	5,012.78
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	3.81		5,016.59
26-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49764244 26/03	4,077,634.84		4,082,651.43
26-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49764244 26/03	781.53		4,083,432.96
26-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49766373 26/03		4,078,416.37	5,016.59
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	1.25		5,017.84
27-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503112819 FOLIO 49771821 27/03	4,078,416.37		4,083,434.21
27-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49771821 27/03	781.69		4,084,215.90
27-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503112819 FOLIO 49773844 27/03		4,079,198.06	5,017.84
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	6.27		5,024.11

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0503112819

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 01/03/24								
PESOS								
LD BONDESD 250416 0	31,364					$4.07	0.00	0.00
REP 0049645 590			7.17		01/03/24	$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL			7.17		01/03/24	$3,138,715.13	100.00	0.00
						$3,138,719.20	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 27/03/24								
PESOS								
REP 49773844						$25.74	0.00	0.00
LF BONDESF 270930 0	40,938		6.90	5	01/04/24	$4,083,081.53	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE			6.90	5	01/04/24	$0.00	0.00	0.00
						$4,083,107.27	0.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COMI	Comisión	EDO	Estado	OXB	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banxico	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	RFC	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEPI	Depósito	INTBC	Interbancario	SPEI	Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Disposiciones	LIQ	Liquidación/Pago		

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0417760410 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: A351FAB9-9B83-4377-A4CF-59A2528A042B
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:26:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kvY7skm2daWKAe/f/Nx+XZlSP9wyp0ZwErS9XXhKAOmjtaAbJlGmX5RDtRG6mq/9QjOMxkCDWNg1eR8FNDFg4agE7CiTjsVbaLU/n3N3HJjyY
kWTxvxs7S9/TwynCMKsCWiG6oT5vmzHYZuQd8dfuaiqCXR3HX1dnRU2bOz8drqtU9j1uOyahpF63cdZ+uid/Tl5p6SNcVkvvls+D/HnxCkxnZex
P2lJsH17clOzouwx1SwuCL+unYgYLtfeydDLjpJacxDI2UQblQxbimsX8bzhn0eAWbgn6ZZLNYxluj+UUzkPaBlhMI8On3Z15/vymr7fLZX3ueFAE
DsC7NY8Iw==

Sello del SAT:

Dhgx+kLfife39AP/04+QmXIXL2yWmzFe5k+VtmAXlzxdNSzwUXvDSZhHU4RlFrFXsTWcqUpSaCXeyxCDVitosWCvvA+YVxO55Yi2r8VxSwRm
kiYRhhnxVBxi7d634/eVEMK7XjO04qQfeuMB7a3Ev3VsP1lYvzd/99161p/KCsjhwT+L/CZJ1fX0UtRp3f09/w1FRlZTccqJTUTDS5rj1T7ulvcB7uHd
rw/cZgjD0VrOgqgVCU23+BmSx6hr6rcbBWlS+lBDLP3IVKb+fqzHf/76TpSJlm/eBVPyQ1nwQQmBfnfUdeRvwGNbvd68BPM7e8SXidlOgfHr44
uLiSMI5w==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A351FAB9-9B83-4377-A4CF-59A2528A042B|2024-04-
01T12:26:31|DCD090706E42||kvY7skm2daWKAe/f/Nx+XZlSP9wyp0ZwErS9XXhKAOmjtaAbJlGmX5RDtRG6mq/9
QjOMxkCDWNg1eR8FNDFg4agE7CiTjsVbaLU/n3N3HJjyYkWTxvxs7S9/TwynCMKsCWiG6oT5vmzHYZuQd8dfuaiqC
XR3HX1dnRU2bOz8drqtU9j1uOyahpF63cdZ+uid/Tl5p6SNcVkvvls+D/HnxCkxnZexP2lJsH17clOzouwx1SwuCL+u
nYgYLtfeydDLjpJacxDI2UQblQxbimsX8bzhn0eAWbgn6ZZLNYxluj+UUzkPaBlhMI8On3Z15/vymr7fLZX3ueFAEDsC
7NY8Iw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 64830
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 174 PRO AGUA 2016

043106811-2

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 10,530.72			$ 10,530.72
SUMAS	$ 10,530.72	$ -	$ -	$ 10,530.72
SALDOS CONCILIADOS	$ 10,530.72			$ 10,530.72
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA L RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

PROAGUA 2016
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0431068112	072 062 00431068112 3	$10,529.54	$10,530.72
TOTAL			$10,529.54	$10,530.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 10,529.54
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.18
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,530.72
Saldo disponible al día*	$ 10,530.72

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 10,529.54
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.18
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.18

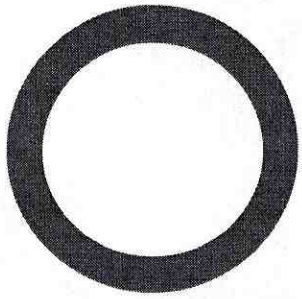
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,529.54)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,530.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			10,529.54
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1.18		10,530.72

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0431068112 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: EBE035FC-E516-4C01-8397-DCE3843ABB1E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:37:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TzU8N7qnSYWdRGm+TTXDrRjrJXJ3j9uh9JW6AbLHQf2IWXBfI2JBQEDNna+uCIEUhzu2yBpSpXdZxFx/SX6xTNEwiCImD32pEtoWynDIf37uDv
szHWOwd5QKsO3q6N9AiSE+YTWQEkvenf/+PGIEvs0LuCcrqd5i8fDd28ZN0psjr/jKfmru5H3slvM21yR8JjSzmDyJA2tPFLF/JIbersezskF/ieH9qY
WkwnRm1QXoCgjftehgJWbNMBDNfzGEYNfFENgSbRxWShfnjKRAjyozSoxJ0jOxwFsjy8xI2ndoLbobeBAEGvIb91Xr6C6SrP0afsdKuR0DfdAiGE
O39A==

Sello del SAT:

eo8nRXMRQXw0sKQO44faL3v6NNvvsixH9wkzZ9H7snnTIhBkIo+j73UO3wXVUrZa5ntJSCfYqQj7DIn1pL7S2mQyF6vEWOqB8p6hjaX+zEli+W
cEvB8cT7N3QXJMLzVPPpE77TwPhCTj2oJlPLFw6NfQ3mREjG6yGSpxhie1e7Plc4RTJX7lT8KV98Y8+IoHI2i9QlF0My+kUNqX1uP2w7NTuH8uW
lt414uexpblBtSfE3C9zMpVKtm6Z9Fo1jyqTS8aM3JK/08tF5EmNEnBnDQwuzz42FJbydiGCeuMdpLLDpKO9pCuHz2Q686Th4spC1s3eL8DTUq
u8lGboLfq4Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|EBE035FC-E516-4C01-8397-DCE3843ABB1E|2024-04-
01T12:37:33|DCD090706E42||TzU8N7qnSYWdRGm+TTXDrRjrJXJ3j9uh9JW6AbLHQf2IWXBfI2JBQEDNna+uCIEUh
zu2yBpSpXdZxFx/SX6xTNEwiCImD32pEtoWynDIf37uDvszHWOwd5QKsO3q6N9AiSE+YTWQEkvenf/+PGIEvs0LuC
crqd5i8fDd28ZN0psjr/jKfmru5H3slvM21yR8JjSzmDyJA2tPFLF/JIbersezskF/ieH9qYWkwnRm1QXoCgjftehgJWbN
MBDNfzGEYNfFENgSbRxWShfnjKRAjyozSoxJ0jOxwFsjy8xI2ndoLbobeBAEGvIb91Xr6C6SrP0afsdKuR0DfdAiGEO39
A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 175 RAMO 28 FEDERAL

CTA 6555-6

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 14,060.63			$ 14,060.63
SUMAS	$ 14,060.63	$ -	$ -	$ 14,060.63
SALDOS CONCILI	$ 14,060.63			$ 14,060.63
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

RAMO 28 FEDERAL
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

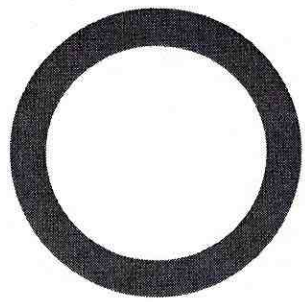
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0476265556	072 062 00476265556 1	$14,059.06	$14,060.63
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0325530941	072 062 00325530941 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$14,059.06	$14,060.63

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 14,059.06	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.57	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 14,060.63	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 14,060.63	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 14,059.06	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.57	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.57	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $14,059.06)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$14,060.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			14,059.06
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1.57		14,060.63

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0325530941	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0476265556 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 08FFF257-B70B-47E9-B88E-6B7EFBBB88EA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:08:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bRsdFzjwoQ6cBle12qBcCdbpfKGr4M+zMTFjCf4EnuBHLfK6EOkBS2sMneVzVeuwZ5po+RjRkbfZe8Veu502ERnmq0lKcJRZM4TV64PRsvVUcxL
eOJrfYNwXVSAvsgZIYSohVXyDWOn2okt299Ur1VqJlnax0DaDmeKsLaxgyp6Lc5kZ6H1MltadlDicNo8xtTAvSxoNQUCj4ihBSAj+7I00/AOU1gw
LbM/I1yjFSzPKD+CvvR4eur8t7236fcikm+Q8yy+zYUTuyN7kPDOtml26kl4SLPIr+VDPRpM02BhuCAOqqxWpdw/N/E4fp4xxcpEZTiME8SeLVd
B7Pr7a2w==

Sello del SAT:

aKcu0WV7F8QBzBaLaxkL8/v+o1JE1nx9NuEe18mJFUTlSBh7l60kGqPOYVzEYwii8Rj2+HEJHdiYv3qPiXLTJS/TWLC0j6z7rFtKfjXDA+3i+dc590
UKXROfXgqnhon0YWcKc1JASQlTAsy9rY0B8e/FHgjBTu5l+hG6TSQp7/Jmmx4h1/Ry8Cvv6vZVzNuSG8akNfrGhcGYkbeP5Ic6mMRGNh1H9ZD
3UADi5fyxdli5QD0qthQ1odlG68D/ykUSB+iyS2pBJZKsDOQOCU4QYdFPEUhoOAYmGkTzvWA04+00NISlo3T6ozs5G+FJV6bVRx3wiO54LziX0
m6n9r2LbA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|08FFF257-B70B-47E9-B88E-6B7EFBBB88EA|2024-04-
01T13:08:24|DCD090706E42||bRsdFzjwoQ6cBle12qBcCdbpfKGr4M+zMTFjCf4EnuBHLfK6EOkBS2sMneVzVeuwZ5
po+RjRkbfZe8Veu502ERnmq0lKcJRZM4TV64PRsvVUcxLeOJrfYNwXVSAvsgZIYSohVXyDWOn2okt299Ur1VqJlnax0
DaDmeKsLaxgyp6Lc5kZ6H1MltadlDicNo8xtTAvSxoNQUCj4ihBSAj+7I00/AOU1gwLbM/I1yjFSzPKD+CvvR4eur8t7
236fcikm+Q8yy+zYUTuyN7kPDOtml26kl4SLPIr+VDPRpM02BhuCAOqqxWpdw/N/E4fp4xxcpEZTiME8SeLVdB7Pr
7a2w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.177 FORTA2017 5626-1

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 22,277.75			$ 22,277.75
SUMAS	$ 22,277.75	$ -	$ -	$ 22,277.75
SALDOS CONCILIADOS	$ 22,277.75			$ 22,277.75
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA L RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

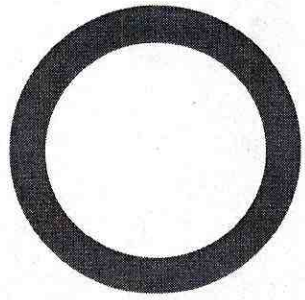
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0462056261	072 062 00462056261 5	$22,275.26	$22,277.75
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0325530530	072 062 00325530530 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$22,275.26	$22,277.75

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 22,275.26	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.49	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 22,277.75	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 22,277.75	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 22,275.26	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.49	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.49	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $22,275.26)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$22,277.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			22,275.26
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2.49		22,277.75

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0325530530	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0462056261 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3E7B4318-2658-4A25-A915-FC15EC0CE40F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T10:25:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

qx0v+1oubp/1xSz0YwKrGh6ltPqAzBRalagk6pF7HFW3bwPHQ06xQMYKF84/xhSZQMDvc7GTsSMsMnkqXE6gXMpleibD5mG+2ZPqCFGqul/c2O6sepetUye13l0X+eErddnCBEEVMlBdA0HpCZakaPP3BYmG/+hg/OH51o4EBKTTFjF5IJJvIuX9+NouVpIUSWDAtmVK24GYOD7IBK/uYGvMlTrF9aToEN1KVtgP7nonZWgzVIlUcxEpLUF5NVAzG5zmbIOXyJAmHPEZ6J3NIKrP9c3OriZzKviAjWs1Fm9DrV/OsAtvNBbOFyEUABf2cc2BxOKq29EqJfqAWc7pCg==

Sello del SAT:

E+SIHxZLI0ESZVUzYkMyW3Dj2GiTdkLPgfVVtKO/x9Y3gnTO7bmZPkMGEausVSFgPgjyAcEqAtxUguqR0ToTPJ5108E8IZRDn66lK6MTulHBEG+cvCc5LTqIXIyLaURNLL9inCPqzePJ+FXWivX+ovq0VIFMtHJMz1te0Wd8v8KeemPbZNTojusz4NVmv5fnT6/14U2n1ZNczGN6CR8yP5N/NPTwcY+izTSoTIBw77VJb6IRfVW9CWvwFIzBd7+zpW2+yFEadnGRa0TRI1M+9H4VWpz4GDIkYS7uCP9d9VgdYLJfnnnnTh6E3LCxzO/YLZMRzitTRNQACJ7G6llIHwg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3E7B4318-2658-4A25-A915-FC15EC0CE40F|2024-04-01T10:25:25|DCD090706E42||qx0v+1oubp/1xSz0YwKrGh6ltPqAzBRalagk6pF7HFW3bwPHQ06xQMYKF84/xhSZQMDvc7GTsSMsMnkqXE6gXMpleibD5mG+2ZPqCFGqul/c2O6sepetUye13l0X+eErddnCBEEVMlBdA0HpCZakaPP3BYmG/+hg/OH51o4EBKTTFjF5IJJvIuX9+NouVpIUSWDAtmVK24GYOD7IBK/uYGvMlTrF9aToEN1KVtgP7nonZWgzVIlUcxEpLUF5NVAzG5zmbIOXyJAmHPEZ6J3NIKrP9c3OriZzKviAjWs1Fm9DrV/OsAtvNBbOFyEUABf2cc2BxOKq29EqJfqAWc7pCg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.179 FORTASEG FED 2017 6549-9

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 475,861.73			$475,861.73
SUMAS	$ 475,861.73	$ -	$ -	$475,861.73
SALDOS CONCILIADOS	$ 475,861.73			$475,861.73
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

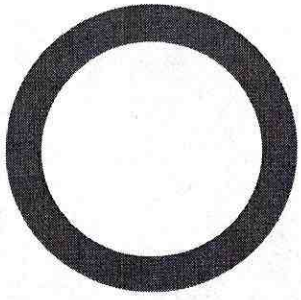
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0476265499	072 062 00476265499 9	$475,747.02	$475,861.73
TOTAL			$475,747.02	$475,861.73

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 475,747.02
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 114.71
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 475,861.73
Saldo disponible al día*	$ 475,861.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 475,747.02
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 114.71
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 114.71
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $475,747.02)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$475,861.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			475,747.02
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	114.71		475,861.73

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0476265499 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E657643A-E368-4264-A19F-09552E92F1B3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:08:24
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

EpAdY6f5nOsKdznzjPuKWoenq+y8qleh3fg8bU1Php9nGw85NI1Hvtg1glW+Io1DpZtwf9dW09+iDRXV7NkUC44N5I3p1dU7Fdch4rslWqlUhs
5Oexa9Ph5M+ccXbrHrTQr8GtFnuS9EGXhwdS/NgK5+6YpSZbo07xFp9WwwRjpcrD5JNb79ih6geBZPnRBFsCQPkXMX6muflzyb3KIJNIIPQ+R
uzX3LyByLM3R4YTTUhRNNwG/D/m0yjx6flftZYG4KV6RgzXOYHmfmkU3yJi1UJ1GzTytmY6rtXvBoq4Q44EaQMLVW1YoUpHwL5MxCDpCDsxg
NJdb9rBFJsH/qnw==

Sello del SAT:

B0doqTr0H5/5ANbeRLNnGiDAkyzHDURW/62GVEY1pvk367I0VOOWLpziz6MIiWdvwDgPO7+6VLUF0qx54vcQ8amzaq5FueQ5XpjT/YiiqmEln
/gmnVealLs0ZgibvN6RtdXxO+MgUNFvKdo+IpGH6tRacYKBCa4xmYH1CET5HRieDT3Q35TtU7D3OfDTvkGnmjXImr1IQ0Dne/vg5DVK79PD9
9T69A2J3ImG+9dBKhx7TL94Ze9FsbRUUw9Z4P1nIQmb/oZvKwdWHI0Pj8RB+kO9XPre3ZdkaEYGOTXMb52g/RZOHKroriXI1F3ek5UMMuqz8
AL8IfU16EjZI/DQ/A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E657643A-E368-4264-A19F-09552E92F1B3|2024-04-
01T13:08:24|DCD090706E42||EpAdY6f5nOsKdznzjPuKWoenq+y8qleh3fg8bU1Php9nGw85NI1Hvtg1glW+Io1Dp
Ztwf9dW09+iDRXV7NkUC44N5I3p1dU7Fdch4rslWqlUhs5Oexa9Ph5M+ccXbrHrTQr8GtFnuS9EGXhwdS/NgK5+6
YpSZbo07xFp9WwwRjpcrD5JNb79ih6geBZPnRBFsCQPkXMX6muflzyb3KIJNIIPQ+RuzX3LyByLM3R4YTTUhRNNw
G/D/m0yjx6flftZYG4KV6RgzXOYHmfmkU3yJi1UJ1GzTytmY6rtXvBoq4Q44EaQMLVW1YoUpHwL5MxCDpCDsxgNJ
db9rBFJsH/qnw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0.180 CAPUFE 2017 6552-9

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 147,585.97			$147,585.97
SUMAS	$ 147,585.97	$ -	$ -	$147,585.97
SALDOS CONCILIADOS	$ 147,585.97			$147,585.97
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

CAPUFE 2017
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

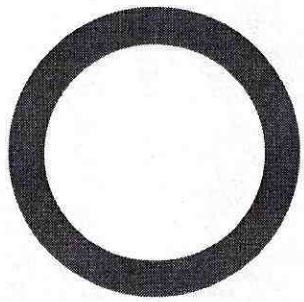
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0476265529	072 062 00476265529 9	$147,558.02	$147,585.97
TOTAL			**$147,558.02**	**$147,585.97**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 147,558.02
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 27.95
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 147,585.97
Saldo disponible al día*	$ 147,585.97
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 147,558.02
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 27.95
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 27.95
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $147,558.02)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$147,585.97

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			147,558.02
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	27.95		147,585.97

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0476265529 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 89A22656-539E-4579-9F2E-B87D9DBCE893
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:08:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SOZsK7/SOG8J0QQXbrapUZcVzzWVMgu/kRAEUon+E9smHbqwWmfx8r/t2VkJIL3AnIEBSHspjsBmLQKUd+V/dtBtnyvfh1k33LdiU5yG0hW72
ui4AXWjEinglPo4P8dnL5eh5hIwwSEzo7kwRiAudVWeZcQV7Ekoy9G5N1ih6ea0bpdPLLsmGqrWY2o01AqY8zhD2nsV5wiO96xinVMS9WWKR
OzkZwQhDUkgFWwpnIYXAz4Vs2IMKCmwZFGmYPZeEwqOCHT4a+DU18clLBoSYKwoauiMKclyP9w+f2eE7pfLaWOB2UiH0jbl/djgsCQvKOAJ
ywhWjbwBQi7hxUge1w==

Sello del SAT:

a9lVfhaBOoujBCvUDRRTm8FBS4aaViEcVgsdrs645Nfdo5Xz5vlWz8WsU2fNMdpcQwxN2mNmerTU2w86+310+2Y6ZZcz5NCW/F4kF2jPH/Uw
Ea94qSxV8pZZeblRVliSfSr6qBG8FGL/FQvUYqCBMzXDgGsvlZkvF2oNeDV9YcxWgucCr4Xg/qX3UGbfHMOnFmld0cKUYitkM3zQPYobhqoXbC
0aX6VhCHeyZGJxKOU+jJ5rYk4kXjXRBT/EUI/RlsFJBA/v6kxnIo5J/0HPM35dHusCdEmnJZTOV7gwwvfU/1gMEyXcZ0RC5XMnfDjdVG6KCHrDd
uL4bkLif//6Qw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|89A22656-539E-4579-9F2E-B87D9DBCE893|2024-04-
01T13:08:50|DCD090706E42||SOZsK7/SOG8J0QQXbrapUZcVzzWVMgu/kRAEUon+E9smHbqwWmfx8r/t2VkJIL3A
nIEBSHspjsBmLQKUd+V/dtBtnyvfh1k33LdiU5yG0hW72ui4AXWjEinglPo4P8dnL5eh5hIwwSEzo7kwRiAudVWeZc
QV7Ekoy9G5N1ih6ea0bpdPLLsmGqrWY2o01AqY8zhD2nsV5wiO96xinVMS9WWKROzkZwQhDUkgFWwpnIYXAz4
Vs2IMKCmwZFGmYPZeEwqOCHT4a+DU18clLBoSYKwoauiMKclyP9w+f2eE7pfLaWOB2UiH0jbl/djgsCQvKOAJywh
WjbwBQi7hxUge1w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 182 PROAGUA 2017

CTA.030914352-9

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 21,551.92			$ 21,551.92
SUMAS	$ 21,551.92	$ -	$ -	$ 21,551.92
SALDOS CONCILIADOS	$ 21,551.92			$ 21,551.92
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

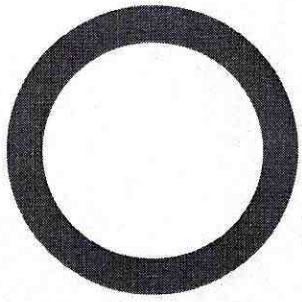
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0309143529	072 062 00309143529 1	$21,549.51	$21,551.92
TOTAL			$21,549.51	$21,551.92

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 21,549.51
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 21,551.92
Saldo disponible al día*	$ 21,551.92
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 21,549.51
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.13%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.41
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.41
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $21,549.51)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$21,551.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			21,549.51
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2.41		21,551.92

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0309143529 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6ADBCABA-61D5-48E7-886C-285B62E9D2D1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:54:25
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SUFCwcXX1sYpF7b3ihQcD+7+1oO5e21zg4gdGU6QoMvcE3ZI5MfkhPC+vqmrG2mQWOKZMPboRy0QH+P83nN/xuTGU0AH3ZXnNhEKZxO
d09hnCizfGYTQokWrFfQcb7mNNNIjCUNhJYybENXIRRnY8H3Ruo4f3B2ie774OXvmu+rzL5YtWmaqgm6vaMb8bAfBE2/JjHxmR2yxP32+dQB
nKnGvW0X8nDULpR8BJnwq2tOaFyg5HfMsqbSfP2pOWtSqy4m+TAdIEh/bVNJ/mi8VG1U39AS7cnKlfPi8R9lwuaurwpxkQc9Z9H704EY7RPXc
TE7r+3Ep5F0A1rUxdnnHug==

Sello del SAT:

A4Bk/XK0kmdxKD0t/PhRqyo38uaoTFKzsNI2AZR+0dRElDJgMaArxvmAfaCgZoPwiLL6IgAmI+yzZBfmGiGK0OGdQZfBM8IPQ8Rbyx+k2Lw7a
6l4FVsaUxSlew0qkn7brNwL9TaMvq/TxSzMkAr1Ou+rD6/0hbts8L4Q7GmyhT005+kKgAFbMcpGEV6d8mzuv1eSxhx8eZLnhbuwLMmgBISM
blLI6SpgXExQrtJ1tKB5g3fQgeiC3ma/DJXn+6CsOszRU9vuWImWBoYtuNIbcJLFqfj3IURM127xZ3tEpchVnzBO6/iOExJ0VGVz4EM+m9WsOq0
6lY8OrSod9Y71Pg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|6ADBCABA-61D5-48E7-886C-285B62E9D2D1|2024-04-
01T13:54:25|DCD090706E42||SUFCwcXX1sYpF7b3ihQcD+7+1oO5e21zg4gdGU6QoMvcE3ZI5MfkhPC+vqmrG2m
QWOKZMPboRy0QH+P83nN/xuTGU0AH3ZXnNhEKZxOd09hnCizfGYTQokWrFfQcb7mNNNIjCUNhJYybENXIRRnY8
H3Ruo4f3B2ie774OXvmu+rzL5YtWmaqgm6vaMb8bAfBE2/JjHxmR2yxP32+dQBnKnGvW0X8nDULpR8BJnwq2tO
aFyg5HfMsqbSfP2pOWtSqy4m+TAdIEh/bVNJ/mi8VG1U39AS7cnKlfPi8R9lwuaurwpxkQc9Z9H704EY7RPXcTE7r+
3Ep5F0A1rUxdnnHug==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CB0183 8240-9 RECURSOS FISCALES

ACUÑA ¡Tiene con que! GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

		LIBROS		BANCOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
CH#		$ 10,273,014.22			$ 10,784,011.61
	CHS EN CIRCULACION			$ 541,678.24	
02/11/2023	LUIS JESUS HDZ CASTILLO		$ 4,856.85		
17/08/2022	LOIS711101U44 DUPLICADO		$ 11,988.00		
03/02/2023	O DUPLICADO GABRIELA ELIZABETH		$ 7,540.00		
16/06/2023	MARIA TERESA DAINITI FLORES		$ 6,296.00		
	SUMAS	$ 10,273,014.22	$ 30,680.85	$ 541,678.24	10,784,011.61
	SALDOS CONCILIADOS	$ 10,242,333.37			$ 10,242,333.37
	DIF.		$ -		

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
ING.MARISOL BARRERA QUINTERO	L.A SANDRA RUIZ ORTIZ	L.C CARLOS DONATO PEREZ REYES

RECURSOS FISCALES
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

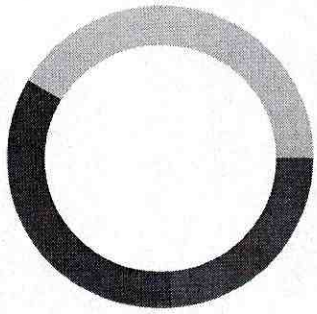
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0320082409	072 062 00320082409 1	$7,582,015.39	$10,784,011.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0329296610	072 062 00329296610 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$7,582,015.39	$10,784,011.61

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 7,582,015.39	$0.00
+ Total de depósitos	$ 19,147,152.39	$0.00
- Total de retiros	$ 15,909,956.16	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,335.78	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 32,358.30	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 5,177.49	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 10,784,011.61	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 10,784,011.61	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 9,687,564.59	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	**0.28%**	**0.00%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,335.78	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,335.78	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,582,015.39)



DEPÓSITOS	$19,147,152.39
RETIROS	$15,909,956.16
COMISIONES	$32,358.30
OTROS CARGOS	$5,177.49
SALDO FINAL	$10,784,011.61

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	245
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	245
Importe de la comisión	$ 4,392.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 27,966.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			7,582,015.39
01-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	528.17		7,582,543.56
01-MAR-24	COMISION 07121179C		10.67	7,582,532.89
01-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		1.71	7,582,531.18
01-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	8,283.86		7,590,815.04
01-MAR-24	COMISION 07121179D		120.11	7,590,694.93
01-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		19.23	7,590,675.70
01-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823C	4,357.53		7,595,033.23
01-MAR-24	COMISION 07652823C		74.08	7,594,959.15
01-MAR-24	IVA COMISION 07652823C		11.85	7,594,947.30
01-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823D	5,762.77		7,600,710.07
01-MAR-24	COMISION 07652823D		69.15	7,600,640.92
01-MAR-24	IVA COMISION 07652823D		11.06	7,600,629.86
01-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	41,339.47		7,641,969.33
01-MAR-24	COMISION 08232579C		702.77	7,641,266.56
01-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		112.45	7,641,154.11
01-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	114,669.03		7,755,823.14
01-MAR-24	COMISION 08232579D		1,376.03	7,754,447.11
01-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		220.20	7,754,226.91
01-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	70,974.46		7,825,201.37
01-MAR-24	COMISION 08760553C		1,192.37	7,824,009.00
01-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		190.78	7,823,818.22
01-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	58,062.42		7,881,880.64
01-MAR-24	COMISION 08760553D		812.89	7,881,067.75
01-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		130.05	7,880,937.70
01-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001032024 DE LA CUENTA 1037263334 TOTER PAGO	434.28		7,881,371.98
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021191		5,179.55	7,876,192.43
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021181		480.00	7,875,712.43
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021071		6,000.00	7,869,712.43
01-MAR-24	BNET01002403010043099032 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:54 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068001444736710 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: PLANOS Y AVALUOS ENERO REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BNET01002403010043099032	4,772.00		7,874,484.43
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021195		6,000.00	7,868,484.43
01-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000402 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1121040274	17,636.60		7,886,121.03
01-MAR-24	CHQ.LOCAL 000337 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0019401815660 NO.CHEQUE 0000000337	123,501.39		8,009,622.42
01-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc varias cuota	86,460.00		8,096,082.42
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	87,628.93		8,183,711.35
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	43,147.06		8,226,858.41
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	116,013.81		8,342,872.22
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	34,172.92		8,377,045.14
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	45,026.06		8,422,071.20
01-MAR-24	BNET01002403010043125609 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:26 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: 8 SERV. CATAST REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BNET01002403010043125609	20,960.00		8,443,031.20
01-MAR-24	BNET01002403010043126168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:15 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: ISAI Y SERV. CATAST ESC 600 - 2023 REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BNET01002403010043126168	19,474.62		8,462,505.82
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668417006715 2a QUINCENA FEBRERO 2024 AL R.F.C. CAHM930108UK9		6,000.00	8,456,505.82
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	71,191.95		8,527,697.77
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	76,043.19		8,603,740.96
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	74,507.59		8,678,248.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	75,756.55		8,754,005.10
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 169631 TARJETAS CVE RASTREO: 8846APR120240301289029372 4 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:14:24		405.00	8,753,600.10
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	8,753,595.10
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	8,753,594.30
01-MAR-24	DEP.EFECTIVO	70,483.59		8,824,077.89
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021196		2,500.00	8,821,577.89
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021056		102.82	8,821,475.07
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143132690739 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. LORC890321RI1		8,000.00	8,813,475.07
01-MAR-24	BNET01002403010043147103 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:04 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS6510204Q5 CONCEPTO: CERT. NO PROP RAYMUNDO SANCHEZ O REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BNET01002403010043147103	224.00		8,813,699.07
01-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021194		5,161.14	8,808,537.93
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004785706716, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA TERESA DAINITIN FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 45CC HIELERAS PARA PREMIOS CVE RASTREO: 8846APR120240301289053212 6 RFC: DAFT810119PF1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:32		12,519.88	8,796,018.05
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	8,796,013.05
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	8,796,012.25
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220994757 PREMIOS PARA RIFA FACT 45 AL R.F.C. TERM890702BN5		16,012.50	8,779,999.75
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015670495257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL REYES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESENTACION GRUPO FACT 54 CVE RASTREO: 8846APR120240301289059064 7 RFC: REMR9107075B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:23:22		44,660.00	8,735,339.75
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	8,735,334.75
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	8,735,333.95
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062701817917032, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRISTEL CONCEPCION DE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 31 PLAYERAS EVENTO DIA DE LA FAMILI CVE RASTREO: 8846APR120240301289062518 4 RFC: COLC901118687 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:28		15,683.20	8,719,650.75
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	8,719,645.75
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	8,719,644.95
01-MAR-24	BNET01002403010043192822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:54:02 DEL CLIENTE CENTRO DE CAPACITACI ON ADMINISTRACION P DE LA CLABE 012078001116818341 CON RFC CCA0912112X3 CONCEPTO: PADRON DE PROVEEDORES REFERENCIA: 0010324 CVE RAST: BNET01002403010043192822	436.00		8,720,080.95
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040648292293, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MAURO EMMANUEL RAMOS JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 805 SHOW INTERACTIVO CVE RASTREO: 8846APR220240301289078547 4 RFC: RAJM850910LM8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:06:29		40,020.00	8,680,060.95
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	8,680,055.95
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	8,680,055.15
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175125205 PRESTAMO AL R.F.C. GAVM530909DM2		100,000.00	8,580,055.15
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727714 FACT 348 87 AL R.F.C. NAGF691216BD1		35,800.00	8,544,255.15
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727714 PAGO FACT 472 PREMIOS DIA DE LA FAMILIA AL R.F.C. NAGF691216BD1		25,200.00	8,519,055.15
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727714 PAGO FACT 112 CALENTADORES PARA KIOSCO TESORERIA AL R.F.C. NAGF691216BD1		5,400.00	8,513,655.15
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727714 PAGO DE FACT 441 MINISPLIT PARA CLINICA LA ESPERAN AL R.F.C. NAGF691216BD1		6,999.00	8,506,656.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727714 PAGO FACT 338 CALENTADOR PARA OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. NAGF691216BD1		7,800.00	8,498,856.15
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639424587 PAGO FACT 5139 ENGOMADOS PARA TAXI AL R.F.C. PEOH7812025B2		31,737.60	8,467,118.55
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639424587 PAGO FACT 5141 ENGOMADOS PARA TAXI AL R.F.C. PEOH7812025B2		31,737.60	8,435,380.95
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0103202024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639424587 PAGO DE FACT 5104 CALCAS TRNSPORTE AL R.F.C. PEOH7812025B2		10,266.00	8,425,114.95
01-MAR-24	08059074709843061 46 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:34:31 DEL CLIENTE ISABEL AURELIA,RAMON/LOSOYA DE LA CLABE 002062027100499909 CON RFC RALI590723AT0 CONCEPTO: PREDIAL FAC B24605 ISABEL A RAMON REFERENCIA: 0024605 CVE RAST: 085907470984306146	124,709.19		8,549,824.14
02-MAR-24	DEP.EFECTIVO	55,886.75		8,605,710.89
02-MAR-24	DEP.EFECTIVO	24,476.18		8,630,187.07
02-MAR-24	DEP.EFECTIVO	38,523.89		8,668,710.96
02-MAR-24	DEP.EFECTIVO	8,583.60		8,677,294.56
02-MAR-24	DEP.EFECTIVO	885.06		8,678,179.62
02-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2,602.26		8,680,781.88
02-MAR-24	DEP.EFECTIVO	35,656.17		8,716,438.05
04-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	16,178.98		8,732,617.03
04-MAR-24	COMISION 08760553C		271.81	8,732,345.22
04-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		43.49	8,732,301.73
04-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	10,091.81		8,742,393.54
04-MAR-24	COMISION 08760553D		141.28	8,742,252.26
04-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		22.61	8,742,229.65
04-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	2,682.59		8,744,912.24
04-MAR-24	COMISION 08232579C		45.60	8,744,866.64
04-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		7.30	8,744,859.34
04-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	40,211.96		8,785,071.30
04-MAR-24	COMISION 08232579D		482.54	8,784,588.76
04-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		77.23	8,784,511.53
04-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	6,141.63		8,790,653.16
04-MAR-24	COMISION 07121179D		89.06	8,790,564.10
04-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		14.25	8,790,549.85
04-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823C	6,738.13		8,797,287.98
04-MAR-24	COMISION 07652823C		114.55	8,797,173.43
04-MAR-24	IVA COMISION 07652823C		18.32	8,797,155.11
04-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823D	2,269.99		8,799,425.10
04-MAR-24	COMISION 07652823D		27.24	8,799,397.86
04-MAR-24	IVA COMISION 07652823D		4.36	8,799,393.50
04-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	2,500.92		8,801,894.42
04-MAR-24	COMISION 08232579C		66.27	8,801,828.15
04-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		10.60	8,801,817.55
04-MAR-24	COM. PAG. DCC 08232579C IMPORTE $ 2,500.92 TXN: 1	25.00		8,801,842.55
04-MAR-24	IVA PAG. DCC 08232579C IMPORTE $ 2,500.92 TXN: 1	4.00		8,801,846.55
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021065 DEPOSITO A CTA. 1175442554 RFC MAOV6008186S5		6,000.00	8,795,846.55
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021009		8,750.00	8,787,096.55
04-MAR-24	BNET01002403040043584567 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:10 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068001444736710 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: 2 PLANOS 1 AVALUO REFERENCIA: 0040324 CVE RAST: BNET01002403040043584567	972.00		8,788,068.55
04-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 0153737877 cta 100459 fol019546 predial ofelia morales	2,381.80		8,790,450.35
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021198		10,259.70	8,780,190.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-24	20240304400140 14 HDH0000448098610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:03:16 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014821655009437155 CON RFC CC08605231N4 CONCEPTO: PAGO OXXO REFERENCIA: 0240304 CVE RAST: 2024030440014 HDH0000448098610	11,954.14		8,792,144.79
04-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176305731 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. CARB760318979		20,000.00	8,772,144.79
04-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414756510 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AUGY6901313X9		12,000.00	8,760,144.79
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021155 DEPOSITO A CTA 0639676135 RFC RIRA8404071R7 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.		604.80	8,759,539.99
05-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	4,007.63		8,763,547.62
05-MAR-24	COMISION 08760553D		56.11	8,763,491.51
05-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		8.98	8,763,482.53
05-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	3,128.54		8,766,611.07
05-MAR-24	COMISION 08232579C		75.55	8,766,535.52
05-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		12.09	8,766,523.43
05-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	15,973.93		8,782,497.36
05-MAR-24	COMISION 08232579D		191.70	8,782,305.66
05-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		30.67	8,782,274.99
05-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 07652823C	2,446.47		8,784,721.46
05-MAR-24	COMISION 07652823C		41.59	8,784,679.87
05-MAR-24	IVA COMISION 07652823C		6.66	8,784,673.21
05-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	6,280.00		8,790,953.21
05-MAR-24	COMISION 07121179D		91.06	8,790,862.15
05-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		14.57	8,790,847.58
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005032024 DE LA CUENTA 0222192523 planos y avaluos	3,426.00		8,794,273.58
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021204		480.00	8,793,793.58
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005032024 DE LA CUENTA 0222192523 PLANO Y AVALUO	770.00		8,794,563.58
05-MAR-24	BNET01002403050043749180 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:30:57 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: 9 SERV. CATAST. INFONAVIT REFERENCIA: 0050324 CVE RAST: BNET01002403050043749180	23,580.00		8,818,143.58
05-MAR-24	BNET01002403050043750511 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:35:00 DEL CLIENTE PROMOTORA Y COMERCIA LIZADORA DELAFI SA DE LA CLABE 012180001158240603 CON RFC PCD010831844 CONCEPTO: Alta Delafi REFERENCIA: 0503240 CVE RAST: BNET01002403050043750511	436.00		8,818,579.58
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454765867 APORTACION MUNICIPIO 2A QUINCENA JULIO 2022 AL R.F.C. BMN930209927		1,403,597.04	7,414,982.54
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454765867 APORTACION MUNICIPIO 1A QUINCENA JULIO 2022 AL R.F.C. BMN930209927		1,242,102.35	6,172,880.19
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417760410 APORTACION EMPLEADO 2A QUINCENA JULIO 2022 AL R.F.C. BMN930209927		993,322.56	5,179,557.63
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417760410 APORTACION EMPLEADO 1A JULIO 2022 AL R.F.C. BMN930209927		997,814.56	4,181,743.07
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021203		4,350.00	4,177,393.07
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	19,656.91		4,197,049.98
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2,286.78		4,199,336.76
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	5,577.80		4,204,914.56
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	21,577.94		4,226,492.50
05-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001885 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0231479824	601.59		4,227,094.09
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	39,886.55		4,266,980.64
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	21,809.31		4,288,789.95
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	104,578.49		4,393,368.44
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0005032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc cuota varias	14,914.00		4,408,282.44
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	44,347.58		4,452,630.02
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	53,477.44		4,506,107.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	1.28		4,506,108.74
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2.68		4,506,111.42
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	5.58		4,506,117.00
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	6.27		4,506,123.27
05-MAR-24	BNET01002403050043791538 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:28 DEL CLIENTE INSTITUTO UNIVERSITA RIO CAPAMA ACUNA SC DE LA CLABE 012062001167568326 CON RFC IUC210104GN9 CONCEPTO: Pipc REFERENCIA: 0503240 CVE RAST: BNET01002403050043791538	2,484.00		4,508,607.27
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	61.15		4,508,668.42
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	38.49		4,508,706.91
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	1.00		4,508,707.91
05-MAR-24	DEP.EFECTIVO	21.00		4,508,728.91
05-MAR-24	BNET01002403050043792050 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:21:43 DEL CLIENTE INSTITUTO UNIVERSITA RIO CAPAMA ACUNA SC DE LA CLABE 012062001167568326 CON RFC IUC210104GN9 CONCEPTO: Insp REFERENCIA: 0503240 CVE RAST: BNET01002403050043792050	542.85		4,509,271.76
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021199		6,050.00	4,503,221.76
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021197		12,180.42	4,491,041.34
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00687 REFERENCIA 000JJMBDE0JM	436.00		4,491,477.34
05-MAR-24	H2HS01002403050000134631 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:07:23 DEL CLIENTE CONTROLADORA DE NEGO CIOS COMERCIALES SA DE LA CLABE 012580001660073175 CON RFC CNC820428674 CONCEPTO: CONTROL NEGOC COMERCIA0000000 REFERENCIA: 0534631 CVE RAST: H2HS01002403050000134631	21,886.56		4,513,363.90
05-MAR-24	BNET01002403050043816729 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:18:45 DEL CLIENTE INSTITUTO UNIVERSITA RIO CAPAMA ACUNA SC DE LA CLABE 012062001167568326 CON RFC IUC210104GN9 CONCEPTO: Uso de suelo REFERENCIA: 0503240 CVE RAST: BNET01002403050043816729	2,001.00		4,515,364.90
05-MAR-24	BNET01002403050043817040 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:19:11 DEL CLIENTE INSTITUTO UNIVERSITA RIO CAPAMA ACUNA SC DE LA CLABE 012062001167568326 CON RFC IUC210104GN9 CONCEPTO: Licencia REFERENCIA: 0503240 CVE RAST: BNET01002403050043817040	378.00		4,515,742.90
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639669306 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AOLC8111126P0		6,500.00	4,509,242.90
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669438039917 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MESL820629IZ8		9,000.00	4,500,242.90
05-MAR-24	2024030540014 BET0000471832260 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:43 DEL CLIENTE MONOPARK EQUIPAMIENTO URBANO SA DE CV DE LA CLABE 014320655084198910 CON RFC MEU190806EN2 CONCEPTO: PAGO PARA ALTA PROVEEDOR MP05545 REFERENCIA: 7183226 CVE RAST: 2024030540014 BET0000471832260	436.00		4,500,678.90
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664415860161 DEVOLUCION DESCUENTO INDEBIDO AL R.F.C. MARR781008DL2		2,000.00	4,498,678.90
05-MAR-24	2024030540014 BET0000472368820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:13 DEL CLIENTE CRISTOBAL FRANCISCO DUENEZ BARBA DE LA CLABE 014320920019344192 CON RFC DUBC801212TT9 CONCEPTO: ALTA PROVEEDOR P33611 H AYUNTAM ACUNA REFERENCIA: 7236882 CVE RAST: 2024030540014 BET0000472368820	436.00		4,499,114.90
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012449 DE LA CUENTA 0548721285 CREDITO12449 FEBRERO 2024	357,991.26		4,857,106.16
05-MAR-24	DEP.PAGO MULTIPLE	17,966.80		4,875,072.96
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021208		2,300.00	4,872,772.96
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021212		3,500.00	4,869,272.96
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021177		4,000.00	4,865,272.96
05-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021213		2,000.00	4,863,272.96
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669438038604 PRESTAMO AL R.F.C. EOLT720924N61		15,000.00	4,848,272.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-24	00260100240305000020153 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:50:14 DEL CLIENTE LA ADA DE ACU#A S DE RL DE CV DE LA CLABE 012778001876813999 CON RFC AAC810320RQ1 CONCEPTO: 76053-97505-24 REFERENCIA: 0097505 CVE RAST: 00260100240305000020153 2	242,319.40		5,090,592.36
05-MAR-24	RENTA MENSUAL 08760553		200.00	5,090,392.36
05-MAR-24	I.V.A. COMISION 08760553		32.00	5,090,360.36
05-MAR-24	RENTA MENSUAL 07652823		250.00	5,090,110.36
05-MAR-24	I.V.A. COMISION 07652823		40.00	5,090,070.36
05-MAR-24	RENTA MENSUAL 08232579		175.00	5,089,895.36
05-MAR-24	I.V.A. COMISION 08232579		28.00	5,089,867.36
06-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	2,140.00		5,092,007.36
06-MAR-24	COMISION 08760553C		35.95	5,091,971.41
06-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		5.75	5,091,965.66
06-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	60,940.31		5,152,905.97
06-MAR-24	COMISION 08760553D		853.16	5,152,052.81
06-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		136.50	5,151,916.31
06-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	5,796.62		5,157,712.93
06-MAR-24	COMISION 08232579C		98.54	5,157,614.39
06-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		15.77	5,157,598.62
06-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	23,017.76		5,180,616.38
06-MAR-24	COMISION 08232579D		276.21	5,180,340.17
06-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		44.20	5,180,295.97
06-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	50,091.27		5,230,387.24
06-MAR-24	COMISION 07121179D		726.31	5,229,660.93
06-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		116.21	5,229,544.72
06-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	2,129.52		5,231,674.24
06-MAR-24	COMISION 07121179C		68.14	5,231,606.10
06-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		10.90	5,231,595.20
06-MAR-24	COM. PAG. DCC 07121179C IMPORTE $ 2,129.52 TXN: 1	21.29		5,231,616.49
06-MAR-24	IVA PAG. DCC 07121179C IMPORTE $ 2,129.52 TXN: 1	3.41		5,231,619.90
06-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	476.40		5,232,096.30
06-MAR-24	COMISION 07121179D		15.24	5,232,081.06
06-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		2.44	5,232,078.62
06-MAR-24	COM. PAG. DCC 07121179D IMPORTE $ 476.40 TXN: 1	4.76		5,232,083.38
06-MAR-24	IVA PAG. DCC 07121179D IMPORTE $ 476.40 TXN: 1	0.76		5,232,084.14
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021216		3,000.00	5,229,084.14
06-MAR-24	20240306400140BET0000489185300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:23:28 DEL CLIENTE LQ NOTARIA PUBLICA S C DE LA CLABE 014068655102075154 CON RFC LNP231010QEA CONCEPTO: PAGOS DE AVALUO CNA ISAI HORACIO RDZ ESP REFERENCIA: 8918530 CVE RAST: 20240306400140BET0000489185300	31,201.13		5,260,285.27
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021217		2,000.00	5,258,285.27
06-MAR-24	20240306400140TRAP0000489463650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:36:16 DEL CLIENTE JUAN CARLOS BENAVIDES DE LA CLABE 014062605263877975 CON RFC BEJU740329QD4 CONCEPTO: JUAN CARLOS BENAVIDES REFERENCIA: 4821610 CVE RAST: 20240306400140TRAP0000489463650	436.00		5,258,721.27
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc. 14	31,500.00		5,290,221.27
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0681786891 PRESTAMO AL R.F.C. UADL811008TX2		150,000.00	5,140,221.27
06-MAR-24	BNET01002403060044014520 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:46:56 DEL CLIENTE GPOCON SA DE CV DE LA CLABE 012078001185805453 CON RFC GPO121220AH4 CONCEPTO: PADRON GPOCON ACUNA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNET01002403060044014520	436.00		5,140,657.27
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0006032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc. 14	1,387.89		5,142,045.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AI40276 CVE RASTREO: 8846APR220240306290101 4378 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:47		2,079.32	5,139,965.84
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	5,139,960.84
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	5,139,960.04
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AI40275 CVE RASTREO: 8846APR220240306290101 4433 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:47		19,854.53	5,120,105.51
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	5,120,100.51
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	5,120,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021256		22,000.00	5,098,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021230		28,000.00	5,070,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021255		15,000.00	5,055,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021062 DEPOSITO A CTA. 1175432694 RFC GAIS640919FV5		6,000.00	5,049,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0020828 DEPOSITO A CTA. 1175432694 RFC GAIS640919FV5		6,000.00	5,043,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0020835 DEPOSITO A CTA. 1175432694 RFC GAIS640919FV5		5,000.00	5,038,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0020702 DEPOSITO A CTA. 1175432694 RFC GAIS640919FV5		6,000.00	5,032,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0020718 DEPOSITO A CTA. 1175432694 RFC GAIS640919FV5		5,000.00	5,027,099.71
06-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021080 DEPOSITO A CTA. 1175432694 RFC GAIS640919FV5		5,000.00	5,022,099.71
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871467487 PRESTAMO AL R.F.C. CAOR830829Q5A		20,000.00	5,002,099.71
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000030624 DE LA CUENTA 0587328496 DU/0024/2024 BENDIX	33,390.00		5,035,489.71
06-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 569125206624 Impuesto Deposito Referenciado		4,257,382.00	778,107.71
07-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	1,120.00		779,227.71
07-MAR-24	COMISION 08760553C		18.82	779,208.89
07-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		3.01	779,205.88
07-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	394.00		779,599.88
07-MAR-24	COMISION 08760553D		5.52	779,594.36
07-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		0.88	779,593.48
07-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	2,404.78		781,998.26
07-MAR-24	COMISION 08232579C		40.88	781,957.38
07-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		6.54	781,950.84
07-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	67,852.79		849,803.63
07-MAR-24	COMISION 08232579D		814.24	848,989.39
07-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		130.29	848,859.10
07-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	394.03		849,253.13
07-MAR-24	COMISION 07121179C		7.96	849,245.17
07-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		1.27	849,243.90
07-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	3,242.40		852,486.30
07-MAR-24	COMISION 07121179D		47.02	852,439.28
07-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		7.53	852,431.75
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0020673		480.00	851,951.75
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021169		1,400.00	850,551.75
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021055		200.00	850,351.75
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021168		4,200.00	846,151.75
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021222		9,484.29	836,667.46
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021227		4,200.00	832,467.46
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021226		2,100.00	830,367.46
07-MAR-24	GNCIA CGB FEB7121179	0.02		830,367.48
07-MAR-24	GNCIA CGB FEB8232579	0.03		830,367.51
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021161		4,320.00	826,047.51
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc cuota varias	65,500.00		891,547.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001079823994, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANABELLA PROFESIONAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAQUINA PARA CORTAR CABELLO CVE RASTREO: 8846APR220240307290279921 9 RFC: APR021218L58 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:46		5,229.01	886,318.50
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	886,313.50
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	886,312.70
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007032024 DE LA CUENTA 0222192523 plano avaluo	3,598.00		889,910.70
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0007032024 DE LA CUENTA 0222192523 prediales	2,694.64		892,605.34
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021206		4,315.81	888,289.53
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021205		2,557.33	885,732.20
07-MAR-24	BNET01002403070044274209 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:41 DEL CLIENTE ALFREDO SOLAR MARTINEZ DE LA CLABE 012068001686479686 CON RFC SOMA760428S20 CONCEPTO: REGISTRO PROVEEDORES REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BNET01002403070044274209	436.00		886,168.20
07-MAR-24	HSBC323427 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:13:55 DEL CLIENTE EQUIPOS DE ACUNA SA DE CV DE LA CLABE 021062040530055421 CON RFC EAC860723292 CONCEPTO: 1500053292 REFERENCIA: 1240307 CVE RAST: HSBC323427	868.56		887,036.76
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021190		1,553.63	885,483.13
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021252		552.51	884,930.62
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021215		4,000.00	880,930.62
07-MAR-24	CHQ.LOCAL 000790 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0019401909967 NO.CHEQUE 0000000790	47,641.09		928,571.71
07-MAR-24	CHQ.LOCAL 001134 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060604353385 NO.CHEQUE 0000001134	17,058.94		945,630.65
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	38,771.74		984,402.39
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	57,949.46		1,042,351.85
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	60,025.35		1,102,377.20
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	53,419.45		1,155,796.65
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	99,361.45		1,255,158.10
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	99,361.42		1,354,519.52
07-MAR-24	DEP.EFECTIVO	25,638.58		1,380,158.10
07-MAR-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	99,361.45-		1,280,796.65
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021243		3,430.21	1,277,366.44
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021200		6,615.42	1,270,751.02
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021229		1,144.70	1,269,606.32
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021225		5,461.99	1,264,144.33
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021231		5,666.60	1,258,477.73
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021240		4,276.12	1,254,201.61
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021232		5,000.00	1,249,201.61
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021192		6,407.94	1,242,793.67
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021246		2,100.00	1,240,693.67
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021241		3,039.96	1,237,653.71
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0020754		650.00	1,237,003.71
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070324 DE LA CUENTA 0439094751 Avaluo El Teniente	568.00		1,237,571.71
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070324 DE LA CUENTA 0439094751 Avaluo El Felix	568.00		1,238,139.71
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0454765867 51FC OFICIO PMA TM 2024 054	1,286,406.00		2,524,545.71
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC OFICIO PMA TM 2024 056	57,102.34		2,581,648.05
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0454765867 51FC OFICIO PMA TM 2024 055	1,308,688.00		3,890,336.05
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC OFICIO PMA TM 2024 057	105,022.53		3,995,358.58
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC OFICIO PMA TM 2024 058	1,397,747.00		5,393,105.58
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC OFICIO PMA TM 2024 059	55,513.85		5,448,619.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0454765867 51FC OFICIO PMA TM 2024 045	1,638,657.00		7,087,276.43
07-MAR-24	BNET01002403070044309760 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:39:58 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068001444736710 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: ESC INFONAVIT REFERENCIA: 0070324 CVE RAST: BNET01002403070044309760	148,866.73		7,236,143.16
07-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021182		46,136.50	7,190,006.66
07-MAR-24	20240307400140BET0000422511080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:23:35 DEL CLIENTE SENBIS SA DE CV DE LA CLABE 014438655020599148 CON RFC SEN040310IN7 CONCEPTO: INSPEC Y VERIFICACION PROG INT PC 2024 REFERENCIA: 2251108 CVE RAST: 20240307400140BET0000422511080	3,026.85		7,193,033.51
07-MAR-24	20240307400140BET0000422511720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:23:35 DEL CLIENTE SENBIS SA DE CV DE LA CLABE 014438655020599148 CON RFC SEN040310IN7 CONCEPTO: INSPEC Y VERIFICACION PROG INT PC 2024 REFERENCIA: 2251172 CVE RAST: 20240307400140BET0000422511720	3,026.85		7,196,060.36
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175697372 PRESTAMO AL R.F.C. CERA7012105B2		15,000.00	7,181,060.36
07-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000070324 DE LA CUENTA 0266465294 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y USO DE SUELO MTMX	8,882.00		7,189,942.36
08-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	11,610.99		7,201,553.35
08-MAR-24	COMISION 07121179C		234.55	7,201,318.80
08-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		37.53	7,201,281.27
08-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	63,098.62		7,264,379.89
08-MAR-24	COMISION 07121179D		914.94	7,263,464.95
08-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		146.39	7,263,318.56
08-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	3,741.06		7,267,059.62
08-MAR-24	COMISION 08232579D		44.89	7,267,014.73
08-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		7.20	7,267,007.53
08-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	2,482.94		7,269,490.47
08-MAR-24	COMISION 08760553C		41.72	7,269,448.75
08-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		6.67	7,269,442.08
08-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	3,214.00		7,272,656.08
08-MAR-24	COMISION 08760553D		44.99	7,272,611.09
08-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		7.20	7,272,603.89
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	51,552.97		7,324,156.86
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	23,209.74		7,347,366.60
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	75,598.39		7,422,964.99
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	36,599.73		7,459,564.72
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	3,892.38		7,463,457.10
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	14,929.48		7,478,386.58
08-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000017 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	4,966.21		7,483,352.79
08-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000018 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	2,620.00		7,485,972.79
08-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000019 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	2,620.00		7,488,592.79
08-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000020 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	2,620.00		7,491,212.79
08-MAR-24	CHQ.LOCAL 000340 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0019401815660 NO.CHEQUE 0000000340	16,599.17		7,507,811.96
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	94,091.78		7,601,903.74
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	30,115.15		7,632,018.89
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	23,827.58		7,655,846.47
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	9,318.04		7,665,164.51
08-MAR-24	DEP.EFECTIVO	26,553.93		7,691,718.44
08-MAR-24	BNET01002403080044458163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:30:46 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: 35 CARTAS NO PROP REFERENCIA: 0080324 CVE RAST: BNET01002403080044458163	7,840.00		7,699,558.44
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021228		2,100.00	7,697,458.44
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021211		4,000.00	7,693,458.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc. 600	47,324.67		7,740,783.11
08-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 571516206824 Impuesto Deposito Referenciado		7,938.00	7,732,845.11
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 471 RENTA DE PANTALLA AL R.F.C. DELD820626TF3		9,280.00	7,723,565.11
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001579804429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMAN AVALOS LANDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6407 LONA OBRAS SOCIALES CVE RASTREO: 8846APR220240308290519951 9 RFC: AALR780930AK7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:29		1,543.17	7,722,021.94
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	7,722,016.94
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	7,722,016.14
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606275073957, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCELA ROSARIO CARDENAS DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 807 RECONOCIMIENTOS CVE RASTREO: 8846APR220240308290519953 3 RFC: CADM670921RU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:30		2,052.00	7,719,964.14
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	7,719,959.14
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	7,719,958.34
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0652606971 2A QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. GEC890714J68		12,870.00	7,707,088.34
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0640749763 2A QUINCENA FEBRERO AL R.F.C. PGS100224RH6		6,204.00	7,700,884.34
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021186		2,260.00	7,698,624.34
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021236		2,305.20	7,696,319.14
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021207		5,980.00	7,690,339.14
08-MAR-24	HSBC433683 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:06:12 DEL CLIENTE GENTHERM DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021062040235514432 CON RFC WSA950901RT9 CONCEPTO: Gentherm REFERENCIA: 1009908 CVE RAST: HSBC433683	6,053.70		7,696,392.84
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216042926 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. ROSJ760717DV1		14,966.64	7,681,426.20
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062013001895669, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 380 RECIBOS ESCUELA DE ARTES CVE RASTREO: 8846APR120240308290568048 8 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:09:53		3,243.24	7,678,182.96
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	7,678,177.96
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	7,678,177.16
08-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC OFICIO PMA TM 2024 063	1,339,747.00		9,017,924.16
08-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000745549 DE LA CUENTA 0417760410 51FC OFICIO PMA TM 2024 064	113,711.60		9,131,635.76
08-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 0139795255 lvisp proteccion c frac IV remisionn1327	542.85		9,132,178.61
08-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 0139795255 PIPC shv art 21 folio 1327 remision	2,484.00		9,134,662.61
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021223		10,265.98	9,124,396.63
08-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021224		10,368.54	9,114,028.09
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669430187326 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AOGS6408267V6		25,000.00	9,089,028.09
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414766212 PRESTAMO AL R.F.C. TEPG820807EHA		15,000.00	9,074,028.09
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639669306 REPOSICION DE GASTOS AL R.F.C. AOLC8111126P0		1,459.82	9,072,568.27
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143132690739 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. LORC890321RI1		10,000.00	9,062,568.27
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175677598 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. OEDD760316V89		12,000.00	9,050,568.27
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439673839 RENTA DE URBAN FACT 145 AL R.F.C. GGR160712E71		20,000.00	9,030,568.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062013001895669, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 347 376 CVE RASTREO: 8846APR120240308290624338 3 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:42:23		5,862.24	9,024,706.03
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	9,024,701.03
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	9,024,700.23
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004529700239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL DE METALES Y DERIVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2858 NOMECLATURAS PARA FRACC VERACR CVE RASTREO: 8846APR120240308290630821 5 RFC: CMD000107C78 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:59:57		9,187.20	9,015,513.03
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	9,015,508.03
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	9,015,507.23
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414756916 PRESTAMO AL R.F.C. VARJ701009J61		20,000.00	8,995,507.23
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143114556957 PRESTAMO AL R.F.C. PERH591002355		20,000.00	8,975,507.23
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0841946734 RENTA DE AUDIO EVENTO LIENZO CHARRO EL CAMPANARIO AL R.F.C. ZAMF701007EE7		51,840.00	8,923,667.23
09-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021242		18,000.00	8,905,667.23
09-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021074 DEPOSITO A CTA. 1175459196 RFC MEFM6403212V7		6,000.00	8,899,667.23
09-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021079 DEPOSITO A CTA. 1175459196 RFC MEFM6403212V7		6,000.00	8,893,667.23
11-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	805.00		8,894,472.23
11-MAR-24	COMISION 07121179C		16.26	8,894,455.97
11-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		2.60	8,894,453.37
11-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	37,657.44		8,932,110.81
11-MAR-24	COMISION 07121179D		546.03	8,931,564.78
11-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		87.35	8,931,477.43
11-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	2,766.00		8,934,243.43
11-MAR-24	COMISION 08760553D		38.72	8,934,204.71
11-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		6.20	8,934,198.51
11-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	669.98		8,934,868.49
11-MAR-24	COMISION 08232579C		11.39	8,934,857.10
11-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		1.82	8,934,855.28
11-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	17,712.66		8,952,567.94
11-MAR-24	COMISION 08232579D		220.30	8,952,347.64
11-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		35.28	8,952,312.36
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021237		4,756.00	8,947,556.36
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021289		1,700.00	8,945,856.36
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021292		3,399.00	8,942,457.36
11-MAR-24	DEP.EFECTIVO	436.00		8,942,893.36
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021235		1,313.04	8,941,580.32
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0011032024 DE LA CUENTA 0222192523 escrituras	91,713.04		9,033,293.36
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180062598242194, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A QUINCENA FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240311291066892 9 RFC: PFI030709GN8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:12:51		1,010.00	9,032,283.36
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	9,032,278.36
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	9,032,277.56
11-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 0146952953 PAGO A CUENTA	43,037.97		9,075,315.53
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021251		3,705.00	9,071,610.53
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021250		810.00	9,070,800.53
11-MAR-24	CHQ.LOCAL 004485 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065508039099 NO.CHEQUE 0000004485	24,261.21		9,095,061.74
11-MAR-24	DEP.EFECTIVO	436.00		9,095,497.74
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021249		6,887.50	9,088,610.24
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021220		21,333.07	9,067,277.17
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021066		6,000.00	9,061,277.17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021305		4,200.00	9,057,077.17
11-MAR-24	BNET01002403110044994332 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:07 DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GARCIA CUEVAS DE LA CLABE 012062004845070887 CON RFC GACF970328EX7 CONCEPTO: PERMISO CONSTRUCCION ITURBIDE REFERENCIA: 0110324 CVE RAST: BNET01002403110044994332	11,185.32		9,068,262.49
11-MAR-24	TRASPASO 0000000000 , DE LA CUENTA: 1175488815	436.00		9,068,698.49
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 24658 AL R.F.C. GBS950210D12		40,000.00	9,028,698.49
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021302		2,300.00	9,026,398.49
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021210 DEPOSITO A CTA. 1237645794 RFC SADA720831LU1		1,800.00	9,024,598.49
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021277		4,270.00	9,020,328.49
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021262		807.00	9,019,521.49
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021259		1,112.00	9,018,409.49
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021267		982.00	9,017,427.49
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021290		2,070.60	9,015,356.89
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021278		1,167.00	9,014,189.89
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021276		2,968.99	9,011,220.90
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021272		3,022.40	9,008,198.50
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021269		765.60	9,007,432.90
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021265		460.00	9,006,972.90
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021263		895.00	9,006,077.90
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021257		895.00	9,005,182.90
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021266		36,595.00	8,968,587.90
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021064		6,000.00	8,962,587.90
11-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021233		1,894.98	8,960,692.92
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175125056 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PAPC950313GQ8		20,000.00	8,940,692.92
11-MAR-24	BNET01002403110045120257 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:46:52 DEL CLIENTE DTC MTY SA DE CV DE LA CLABE 012580001058687856 CON RFC DMT1603163J1 CONCEPTO: DTC MTY ACREEDOR REFERENCIA: 0110324 CVE RAST: BNET01002403110045120257	436.00		8,941,128.92
12-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	6,303.16		8,947,432.08
12-MAR-24	COMISION 08760553C		189.09	8,947,242.99
12-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		30.25	8,947,212.74
12-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	28,671.48		8,975,884.22
12-MAR-24	COMISION 08760553D		413.73	8,975,470.49
12-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		66.20	8,975,404.29
12-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	5,423.06		8,980,827.35
12-MAR-24	COMISION 07121179C		109.55	8,980,717.80
12-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		17.53	8,980,700.27
12-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	16,792.84		8,997,493.11
12-MAR-24	COMISION 08232579C		285.49	8,997,207.62
12-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		45.69	8,997,161.93
12-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	50,886.47		9,048,048.40
12-MAR-24	COMISION 08232579D		624.44	9,047,423.96
12-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		99.92	9,047,324.04
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021288		2,740.01	9,044,584.03
12-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031124 DE LA CUENTA 1121040201 VERIFICACION VEHUCULAR KB RAIL	1,080.00		9,045,664.03
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021239		4,200.00	9,041,464.03
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021238		8,341.81	9,033,122.22
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021303		4,200.00	9,028,922.22
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021294		12,505.09	9,016,417.13
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021274		1,775.00	9,014,642.13
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021270		7,000.00	9,007,642.13
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021271		2,630.00	9,005,012.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-24	BNET01002403120045194688 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:42:38 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: 6 SERV. CATAST. INF REFERENCIA: 0120324 CVE RAST: BNET01002403120045194688	15,720.00		9,020,732.13
12-MAR-24	BNET01002403120045201310 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:02:24 DEL CLIENTE INGENIERIA AMBIENTAL DE HIDALGO,SA DE C DE LA CLABE 012180004529477730 CON RFC IAH0001247L6 CONCEPTO: INGENIERIA AMBIENTAL DE HIDALGO REFERENCIA: 0120324 CVE RAST: BNET01002403120045201310	436.00		9,021,168.13
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021247		480.00	9,020,688.13
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021245		480.00	9,020,208.13
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	30,351.62		9,050,559.75
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	15,008.94		9,065,568.69
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	44,793.89		9,110,362.58
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2,962.51		9,113,325.09
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	598.64		9,113,923.73
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	4,803.00		9,118,726.73
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	11,942.28		9,130,669.01
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	4,533.20		9,135,202.21
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	805.00		9,136,007.21
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	476.40		9,136,483.61
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021202		476.40	9,136,007.21
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	10,583.10		9,146,590.31
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	8,166.77		9,154,757.08
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	12,624.15		9,167,381.23
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	23,654.04		9,191,035.27
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021184		2,312.91	9,188,722.36
12-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0012032024 DE LA CUENTA 0186078989 PAGO LIC CONSTRUCC VALLE PTE 26	45,842.01		9,234,564.37
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0257316291 COPETES PARA TAXI FACT 2450 AL R.F.C. HELB6506033P2		45,472.00	9,189,092.37
12-MAR-24	BNET01002403120045251834 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:11:35 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: 2 CARTAS NO PROP REFERENCIA: 0120324 CVE RAST: BNET01002403120045251834	448.00		9,189,540.37
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021287		1,450.00	9,188,090.37
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669430187326 DEVOLUCION POR SALDO A FAVOR AL R.F.C. AOGS6408267V6		2,029.54	9,186,060.83
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176305731 DEVOLUCION POR SALDO A FAVOR AL R.F.C. CARB760318979		1,403.00	9,184,657.83
12-MAR-24	BNET01002403120045264517 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:44:01 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068001444736710 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: PREDIALES INF REFERENCIA: 0120324 CVE RAST: BNET01002403120045264517	1,247.72		9,185,905.55
12-MAR-24	BNET01002403120045266856 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:50:11 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: ISAI ESC 640 REFERENCIA: 0120324 CVE RAST: BNET01002403120045266856	31,290.00		9,217,195.55
12-MAR-24	BNET01002403120045267226 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:51:11 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: SERV. CATAST ESC 640 REFERENCIA: 0120324 CVE RAST: BNET01002403120045267226	1,628.08		9,218,823.63
12-MAR-24	BNET01002403120045267736 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:25 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS651020405 CONCEPTO: ISAI ESC 641 REFERENCIA: 0120324 CVE RAST: BNET01002403120045267736	31,290.00		9,250,113.63

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-24	BNET01002403120045267980 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:53:06 DEL CLIENTE SYRIA CRISTINA CANO TORRALVA DE LA CLABE 012068001053205425 CON RFC CATS6510204Q5 CONCEPTO: SERV CATAST ESC 641 REFERENCIA: 0120324 CVE RAST: BNET01002403120045267980	1,628.08		9,251,741.71
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	62,159.00		9,313,900.71
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	101,785.98		9,415,686.69
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	50,702.54		9,466,389.23
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	19,070.16		9,485,459.39
12-MAR-24	DEP.EFECTIVO	36,819.93		9,522,279.32
12-MAR-24	CHQ.LOCAL 001136 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0060604353385 NO.CHEQUE 0000001136	96,023.28		9,618,302.60
12-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021284 DEPOSITO A CTA. 1175442554 RFC MAOV600818GS5		7,015.00	9,611,287.60
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0857311409 FACT 17459 RENTA DE HABITACION AL R.F.C. PERE661028JX2		22,907.50	9,588,380.10
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120654976 FACT 79839 BANOS POLIDEPORTIVO PONIENTE AL R.F.C. GCC900522K75		23,140.68	9,565,239.42
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1100702933 FACT 361 357 348 AL R.F.C. MEGY840911MQ9		51,894.00	9,513,345.42
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002075904135309530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDENCIO DE JESUS AYALA SILLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6F90 AUDIO INFORME DE GOBIERNO CVE RASTREO: 8846APR22024031229134604 61 RFC: AASF6704092U0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:30		10,600.00	9,502,745.42
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	9,502,740.42
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	9,502,739.62
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062700401999328, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9760 CONSUMO CVE RASTREO: 8846APR1202403122913460465 RFC: ROSR860613943 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:30		6,322.00	9,496,417.62
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	9,496,412.62
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	9,496,411.82
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663493716022 PRESTAMO AL R.F.C. MEOI650902RF9		20,000.00	9,476,411.82
12-MAR-24	BNET01002403130045365336 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 19:28:45 DEL CLIENTE LUIS PEDRO MALTOS VILLARREAL DE LA CLABE 012062001654447219 CON RFC MAVL570125PEA CONCEPTO: ISAI ESC. 21 Y AVALUOS Y PLANOS REFERENCIA: 0000021 CVE RAST: BNET01002403130045365336	40,126.31		9,516,538.13
13-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0021313 DIRM720801S88		40,000.00	9,476,538.13
13-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	2,081.37		9,478,619.50
13-MAR-24	COMISION 08760553C		34.97	9,478,584.53
13-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		5.59	9,478,578.94
13-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	47,805.78		9,526,384.72
13-MAR-24	COMISION 08760553D		669.28	9,525,715.44
13-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		107.08	9,525,608.36
13-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	2,337.96		9,527,946.32
13-MAR-24	COMISION 08232579C		39.75	9,527,906.57
13-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		6.36	9,527,900.21
13-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	31,035.24		9,558,935.45
13-MAR-24	COMISION 08232579D		395.40	9,558,540.05
13-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		63.30	9,558,476.75
13-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	2,029.44		9,560,506.19
13-MAR-24	COMISION 07121179C		40.99	9,560,465.20
13-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		6.56	9,560,458.64
13-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	1,679.36		9,562,138.00
13-MAR-24	COMISION 07121179D		24.35	9,562,113.65
13-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		3.90	9,562,109.75
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021295		1,414.00	9,560,695.75
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021316		7,034.32	9,553,661.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021315		2,800.00	9,550,861.43
13-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	822.00		9,551,683.43
13-MAR-24	COMISION 07121179C		26.30	9,551,657.13
13-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		4.21	9,551,652.92
13-MAR-24	COM. PAG. DCC 07121179C IMPORTE $ 822.00 TXN: 1	8.22		9,551,661.14
13-MAR-24	IVA PAG. DCC 07121179C IMPORTE $ 822.00 TXN: 1	1.32		9,551,662.46
13-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	86.00		9,551,748.46
13-MAR-24	COMISION 07121179D		2.75	9,551,745.71
13-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		0.44	9,551,745.27
13-MAR-24	COM. PAG. DCC 07121179D IMPORTE $ 86.00 TXN: 1	0.86		9,551,746.13
13-MAR-24	IVA PAG. DCC 07121179D IMPORTE $ 86.00 TXN: 1	0.14		9,551,746.27
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021283		5,296.50	9,546,449.77
13-MAR-24	20240403134004 4B36L0000285753502 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 10:31:43 DEL CLIENTE FUENTES MACIEL HERIBERTO MANUE DE LA CLABE 044075193047407263 CON RFC FUMH6909093H5 CONCEPTO: isai 533 19 bertha alicia palacios casas REFERENCIA: 0000533 CVE RAST: 2024031340044B36L0000285753502	42,015.32		9,588,465.09
13-MAR-24	20240313400140BET0000455215970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:08:29 DEL CLIENTE MF BRANGUS SOCIEDAD DE PRODUCCION RURALS DE LA CLABE 014580920019575099 CON RFC MBP1405145MA CONCEPTO: PREDIALES 2024 INMUEBLES ACUNA COAHUILA REFERENCIA: 5521597 CVE RAST: 20240313400140BET0000455215970	11,753.96		9,600,219.05
13-MAR-24	DEP.EFECTIVO	43,729.89		9,643,948.94
13-MAR-24	DEP.EFECTIVO	106,181.03		9,750,129.97
13-MAR-24	DEP.EFECTIVO	42,452.45		9,792,582.42
13-MAR-24	DEP.EFECTIVO	30,248.25		9,822,830.67
13-MAR-24	CHQ.LOCAL 000121 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0025600845006 NO.CHEQUE 0000000121	23,262.51		9,846,093.18
13-MAR-24	CHQ.LOCAL 000120 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0025600845006 NO.CHEQUE 0000000120	19,195.80		9,865,288.98
13-MAR-24	CHQ.LOCAL 000119 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0025600845006 NO.CHEQUE 0000000119	19,173.90		9,884,462.88
13-MAR-24	CHQ.LOCAL 000071 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0025600845007 NO.CHEQUE 0000000071	27,349.20		9,911,812.08
13-MAR-24	CHQ.LOCAL 009299 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000157338112 NO.CHEQUE 0000009299	2,787.23		9,914,599.31
13-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006718 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0292729717	542.85		9,915,142.16
13-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000022 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	3,026.85		9,918,169.01
13-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000021 DEPOSITO DE LA CUENTA : 1150943160	2,620.00		9,920,789.01
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021140	2,620.00		9,923,409.01
13-MAR-24	MBAN01002403130098982703 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:11 DEL CLIENTE ROMAN AVALOS LANDEROS DE LA CLABE 012062001579804429 CON RFC AALR780930AK7 CONCEPTO: COMERCIALIZADORA MOAV REFERENCIA: 1303240 CVE RAST: MBAN01002403130098982703	436.00	76,873.46	9,846,535.55
13-MAR-24	MBAN01002403130098992319 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:51:04 DEL CLIENTE ROMAN AVALOS LANDEROS DE LA CLABE 012062001579804429 CON RFC AALR780930AK7 CONCEPTO: Roman Avalos Landeros REFERENCIA: 1303240 CVE RAST: MBAN01002403130098992319	436.00		9,846,971.55
13-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0013032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc cuota varias	39,300.00		9,847,407.55
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0354424116 DECORACION ALTAR DE MUERTOS FACT 178D AL R.F.C. ROPL950811K42		13,456.00	9,886,707.55
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143192001074 DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO AL R.F.C. LOGJ831220SX2		1,500.00	9,873,251.55
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0257316291 FACT 2422 ALIMENTOS PERSONAL TIEMPO EXTRA AL R.F.C. HELB6506033P2		986.00	9,871,751.55
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414756791 PRESTAMO AL R.F.C. AUVL900924PS3		20,000.00	9,870,765.55
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669438039321 DEVOLUCION POR DESCUENTO INDEBIDO AL R.F.C. VEBM771105RK9		703.28	9,850,765.55
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021296		3,495.44	9,850,062.27
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021318		2,100.00	9,846,566.83
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021193		16,491.25	9,844,466.83
				9,827,975.58

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021300		9,787.23	9,818,188.35
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021185		10,476.48	9,807,711.87
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021221		9,716.46	9,797,995.41
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143132690739 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. LORC890321RI1		8,000.00	9,789,995.41
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0354424116 FACT B998 7F5E AL R.F.C. ROPL950811K42		28,733.20	9,761,262.21
13-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021280		2,829.84	9,758,432.37
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143110800136 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. ZUSP850420GK8		5,000.00	9,753,432.37
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1012032117 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. PERT731128HZ7		15,000.00	9,738,432.37
13-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 576284107324 Impuesto Deposito Referenciado		3,125.00	9,735,307.37
13-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 576284207324 Impuesto Deposito Referenciado		14,605.00	9,720,702.37
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062901289376917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR LEMUS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 21 PLAYERA PERSONALIZADA CVE RASTREO: 8846APR220240313291580538 6 RFC: LEMJ881102C79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:36		19,245.60	9,701,456.77
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	9,701,451.77
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	9,701,450.97
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001045863282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO MOTO FIESTA 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240313291580539 0 RFC: CNC260530GA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:36		25,000.00	9,676,450.97
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	9,676,445.97
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	9,676,445.17
13-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031324 DE LA CUENTA 0587328496 SIMULACROS INSPECCIONES BENDIX	22,517.01		9,698,962.18
13-MAR-24	20240313400140BET0000465668590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:10:48 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO DISTRITO DE R DE LA CLABE 014075655072756347 CON RFC NPN170720G2A CONCEPTO: ISAI ESC AUTOZONE REFERENCIA: 6566859 CVE RAST: 20240313400140BET0000465668590	241,953.10		9,940,915.28
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639669306 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. AOLC8111126P0		6,000.00	9,934,915.28
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143114556957 PRESTAMO AL R.F.C. PERH591002355		20,000.00	9,914,915.28
14-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	8,825.00		9,923,740.28
14-MAR-24	COMISION 08232579C		150.03	9,923,590.25
14-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		24.02	9,923,566.23
14-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	52,070.86		9,975,637.09
14-MAR-24	COMISION 08232579D		658.47	9,974,978.62
14-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		105.36	9,974,873.26
14-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	23,699.43		9,998,572.69
14-MAR-24	COMISION 08760553D		331.78	9,998,240.91
14-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		53.08	9,998,187.83
14-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	5,278.50		10,003,466.33
14-MAR-24	COMISION 07121179C		106.63	10,003,359.70
14-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		17.06	10,003,342.64
14-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	12,633.30		10,015,975.94
14-MAR-24	COMISION 07121179D		183.18	10,015,792.76
14-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		29.32	10,015,763.44
14-MAR-24	TRASPASO 0000240314 , DE LA CUENTA: 1031114649 alta proveedor	436.00		10,016,199.44
14-MAR-24	80072131450193181340653220 39 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 09:30:38 DEL CLIENTE FUNDADORES 2000 SA DE CV DE LA CLABE 062580111010040847 CON RFC FDM151029RRA CONCEPTO: CHEQUE ELECTRONICO C169 REFERENCIA: 0140324 CVE RAST: 80072131450193181340653220 39	2,001.00		10,018,200.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0014032024 DE LA CUENTA 0257316291 devolucion cancelo compra copetes	45,472.00		10,063,672.44
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143017815096 PRESTAMO AL R.F.C. OINR920818C14		40,000.00	10,023,672.44
14-MAR-24	BNET01002403140045665913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:20:39 DEL CLIENTE HECTOR GUADALUPE CARMONA MARTINEZ DE LA CLABE 012068001444736710 CON RFC CAMH491212MZ2 CONCEPTO: PLANOS Y AVALUOS FEB REFERENCIA: 0140324 CVE RAST: BNET01002403140045665913	2,386.00		10,026,058.44
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414757757 PRESTAMO AL R.F.C. RAE0760521NG0		10,000.00	10,016,058.44
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021301		480.00	10,015,578.44
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021201		640.03	10,014,938.41
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021308		3,407.55	10,011,530.86
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021309		480.99	10,011,049.87
14-MAR-24	24031401271309904 5I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:51:29 DEL CLIENTE ROSITAS MARTINEZ CECILIA MARGARITA DE LA CLABE 127062013001895669 CON RFC ROMC6811017N4 CONCEPTO: pago registro proveedor Municipio REFERENCIA: 0824091 CVE RAST: 240314012713099045I	436.00		10,011,485.87
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	51,122.62		10,062,608.49
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	62,337.62		10,124,946.11
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	62,311.61		10,187,257.72
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	3,552.45		10,190,810.17
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	765.60		10,191,575.77
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	46,136.90		10,237,712.67
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	43,583.37		10,281,296.04
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	640.03		10,281,936.07
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	3,407.55		10,285,343.62
14-MAR-24	DEP.EFECTIVO	480.99		10,285,824.61
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021297		3,602.50	10,282,222.11
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021357		6,514.20	10,275,707.91
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021371		2,300.00	10,273,407.91
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021234		2,765.02	10,270,642.89
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021342		2,471.59	10,268,171.30
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021368		20,000.00	10,248,171.30
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021343		5,612.15	10,242,559.15
14-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021359		4,000.00	10,238,559.15
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 470 AL R.F.C. DELD820626TF3		7,540.00	10,231,019.15
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 472 AL R.F.C. DELD820626TF3		15,080.00	10,215,939.15
15-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	41,638.70		10,257,577.85
15-MAR-24	COMISION 07121179D		603.77	10,256,974.08
15-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		96.60	10,256,877.48
15-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	2,122.50		10,258,999.98
15-MAR-24	COMISION 08232579C		36.08	10,258,963.90
15-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		5.77	10,258,958.13
15-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	38,066.08		10,297,024.21
15-MAR-24	COMISION 08232579D		493.01	10,296,531.20
15-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		78.89	10,296,452.31
15-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	42,011.91		10,338,464.22
15-MAR-24	COMISION 08760553C		705.80	10,337,758.42
15-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		112.93	10,337,645.49
15-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	5,508.97		10,343,154.46
15-MAR-24	COMISION 08760553D		77.14	10,343,077.32
15-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		12.34	10,343,064.98
15-MAR-24	CHQ.LOCAL 005093 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000159641505 NO.CHEQUE 0000005093	61,255.25		10,404,320.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	DEP.EFECTIVO	53,225.82		10,457,546.05
15-MAR-24	DEP.EFECTIVO	65,596.70		10,523,142.75
15-MAR-24	DEP.EFECTIVO	77,456.16		10,600,598.91
15-MAR-24	DEP.EFECTIVO	58,368.04		10,658,966.95
15-MAR-24	DEP.EFECTIVO	20,742.33		10,679,709.28
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012449 DE LA CUENTA 0548721285 CREDITO 12449 MUNICIPIO BANOBRAS	313,517.10		10,993,226.38
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1234932895 7854 110CTUBRE	3,026.85		10,996,253.23
15-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1234932895 7855 CEDROS	3,026.85		10,999,280.08
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021311		2,175.00	10,997,105.08
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021347		2,100.00	10,995,005.08
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021369		2,900.00	10,992,105.08
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021344		4,055.23	10,988,049.85
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500638582143, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUCAS HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT C01B EVENTO 18 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR220240315292071129 2 RFC: HECL771018LY7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:19:28		1,832.80	10,986,217.05
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	10,986,212.05
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	10,986,211.25
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021380		8,000.00	10,978,211.25
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021365		2,000.00	10,976,211.25
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021384		15,000.00	10,961,211.25
15-MAR-24	20240315400140BET0000425943430 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:44:58 DEL CLIENTE LQ NOTARIA PUBLICA S C DE LA CLABE 014068655102075154 CON RFC LNP231010QEA CONCEPTO: DIFERENCIA PAGO HORACIO RDZ REFERENCIA: 2594343 CVE RAST: 20240315400140BET0000425943430	137.82		10,961,349.07
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021381		15,000.00	10,946,349.07
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021273		1,167.00	10,945,182.07
15-MAR-24	18E433D8B5EE7E14 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:02:11 DEL CLIENTE ARNESES Y ACCESORIOS DE MEXICO S D DE LA CLABE 002580000099570069 CON RFC AAM820326A18 CONCEPTO: AEES MANUFACTURERA S DE RL DE CV REFERENCIA: 0748040 CVE RAST: 18E433D8B5EE7E14	1,218.00		10,946,400.07
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021370 DEPOSITO A CTA. 1204823400 RFC PCR190814V1A		20,757.85	10,925,642.22
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021317		8,000.00	10,917,642.22
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021345		5,161.14	10,912,481.08
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021363		3,000.00	10,909,481.08
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021361		3,000.00	10,906,481.08
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021377 DEPOSITO A CTA. 0239487610 RFC EEJF880110F28		13,000.00	10,893,481.08
15-MAR-24	18E437E9BDA86701 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:02:40 DEL CLIENTE AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV DE LA CLABE 002580097200089954 CON RFC AME970109GW0 CONCEPTO: AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV REFERENCIA: 0920685 CVE RAST: 18E437E9BDA86701	47,646.10		10,941,127.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021358		1,500.00	10,939,627.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021362		1,500.00	10,938,127.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021364		4,000.00	10,934,127.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021340		6,000.00	10,928,127.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021360 DEPOSITO A CTA. 1176455793 RFC HEPL780803JR3		2,000.00	10,926,127.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021367 DEPOSITO A CTA. 1175529923 RFC GAGB6702145L0		4,400.00	10,921,727.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021331		6,000.00	10,915,727.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021335 DEPOSITO A CTA. 1175464501 RFC VAML751019GA3		6,000.00	10,909,727.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021320 DEPOSITO A CTA. 1175464501 RFC VAML751019GA3		6,000.00	10,903,727.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021330		6,000.00	10,897,727.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021040		2,000.00	10,895,727.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021326 DEPOSITO A CTA. 1175447438 RFC GUSG670814FY0		6,000.00	10,889,727.18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	HSBC644095 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 14:06:16 DEL CLIENTE GENTHERM DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 021062040235514432 CON RFC WSA950901RT9 CONCEPTO: Gentherm REFERENCIA: 1009908 CVE RAST: HSBC644095	7,418.00		10,897,145.18
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021348		5,553.16	10,891,592.02
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021356		6,496.13	10,885,095.89
15-MAR-24	CHQ.LOCAL 004542 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065508039099 NO.CHEQUE 0000004542	10,938.14		10,896,034.03
15-MAR-24	CHQ.LOCAL 004541 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065508039099 NO.CHEQUE 0000004541	4,495.36		10,900,529.39
15-MAR-24	CHQ.LOCAL 004540 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065508039099 NO.CHEQUE 0000004540	25,299.67		10,925,829.06
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021312		2,300.00	10,923,529.06
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021322		6,000.00	10,917,529.06
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0020703		6,000.00	10,911,529.06
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021063		6,000.00	10,905,529.06
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062012440242060, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GREGORIO HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APR120240315292190520 4 RFC: HEHG010101XX1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:00:25		20,250.00	10,885,279.06
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	10,885,274.06
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	10,885,273.26
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021299		3,156.18	10,882,117.08
15-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021372		16,751.57	10,865,365.51
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 NOM PENSIONADOS 1A QUIN MARZO AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,267,018.00	9,598,347.51
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143132689129 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. LUSH770707BB8		8,000.00	9,590,347.51
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 23672 3887 3898 3922 AL R.F.C. IPF830420F87		37,078.22	9,553,269.29
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439673839 FACT 146 RENTA DE URBAN AL R.F.C. GGR160712E71		15,000.00	9,538,269.29
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015670495257, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL REYES MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BRIGADA SUPERDIFERENTE FACT 49 CVE RASTREO: 8846APR120240315292245277 9 RFC: REMR9107075B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:37		6,134.00	9,532,135.29
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	9,532,130.29
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	9,532,129.49
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062013001895669, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CECILIA MARGARITA ROSITAS MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 387 RECIBOS DE INGRESOS CVE RASTREO: 8846APR120240315292245278 9 RFC: ROMC6811017N4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:42:37		12,636.00	9,519,493.49
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	9,519,488.49
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	9,519,487.69
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT2850 2841 CVE RASTREO: 8846APR120240315292245283 2 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:37		35,343.47	9,484,144.22
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	9,484,139.22
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	9,484,138.42
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143132690101 PRESTAMO AL R.F.C. AEPE571217R23		15,000.00	9,469,138.42
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 473 474 AL R.F.C. DELD820626TF3		15,080.00	9,454,058.42
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668417006715 1A QUINCENA MARZO 2024 AL R.F.C. CAHM930108UK9		6,200.00	9,447,858.42
16-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0021333 OEAP8802092R2		6,000.00	9,441,858.42
16-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0021337 OEAP8802092R2		6,000.00	9,435,858.42
16-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0021376 NEDV920330A85		8,000.00	9,427,858.42
16-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021382 DEPOSITO A CTA. 0596016759 RFC LALV000130RFA		15,000.00	9,412,858.42
16-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021383 DEPOSITO A CTA. 1217265970 RFC LALJ030429E90		15,000.00	9,397,858.42

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021341		2,500.00	9,395,358.42
16-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036060500640912486, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MIJAIL KIREEV DE LA FUENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Evento deportivo CVE RASTREO: 8846APR220240316292447 4898 RFC: KIFM760308LQ5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:52:26		11,020.00	9,384,338.42
16-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	9,384,333.42
16-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	9,384,332.62
16-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283543425 PAGO DE FACT D22 SERVICIOS INFORME DE GOBIERNO AL R.F.C. ROGI880712MI7		57,375.00	9,326,957.62
19-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	743.97		9,327,701.59
19-MAR-24	COMISION 07121179C		15.03	9,327,686.56
19-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		2.40	9,327,684.16
19-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	34,465.54		9,362,149.70
19-MAR-24	COMISION 07121179D		499.75	9,361,649.95
19-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		79.95	9,361,570.00
19-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	23,943.61		9,385,513.61
19-MAR-24	COMISION 08232579C		476.31	9,385,037.30
19-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		76.22	9,384,961.08
19-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	16,235.35		9,401,196.43
19-MAR-24	COMISION 08232579D		230.51	9,400,965.92
19-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		36.88	9,400,929.04
19-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	9,199.47		9,410,128.51
19-MAR-24	COMISION 08760553C		154.55	9,409,973.96
19-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		24.73	9,409,949.23
19-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	25,607.18		9,435,556.41
19-MAR-24	COMISION 08760553D		358.48	9,435,197.93
19-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		57.35	9,435,140.58
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021334 DEPOSITO A CTA. 0216225073 RFC EALU7805234U4		6,000.00	9,429,140.58
19-MAR-24	BNET01002403190046633949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:20:02 DEL CLIENTE BOUTIQUE D ELEGANCE SA DE CV DE LA CLABE 012290001807951515 CON RFC BDE920824FF2 CONCEPTO: PADRON MUNICIPAL REFERENCIA: 0190324 CVE RAST: BNET01002403190046633949	436.00		9,429,576.58
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021379		8,000.00	9,421,576.58
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032024 DE LA CUENTA 0222192523 planos y avaluos	3,560.00		9,425,136.58
19-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	931.08		9,426,067.66
19-MAR-24	COMISION 07121179C		29.79	9,426,037.87
19-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		4.77	9,426,033.10
19-MAR-24	COM. PAG. DCC 07121179C IMPORTE $ 931.08 TXN: 1	9.31		9,426,042.41
19-MAR-24	IVA PAG. DCC 07121179C IMPORTE $ 931.08 TXN: 1	1.49		9,426,043.90
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032024 DE LA CUENTA 0222192523 plano avaluo	770.00		9,426,813.90
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc 709/2023	30,912.02		9,457,725.92
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc 735/2023	54,844.85		9,512,570.77
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc 752/2023	15,280.40		9,527,851.17
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc 724/2023	15,873.03		9,543,724.20
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc 765/2023	16,943.10		9,560,667.30
19-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc varias cuota	41,920.00		9,602,587.30
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0838483873 FACT 5035 MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. GUZE920608PD1		47,034.00	9,555,553.30
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814703584 LUMINARIAS FACT 37373 AL R.F.C. RIDA750723388		5,605.20	9,549,948.10
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500638582143, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUCAS HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0870 EVENTO 21 DE MARZO CVE RASTREO: 8846APR220240319293004 7076 RFC: HECL771018LY7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:41:39		3,665.60	9,546,282.50
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	9,546,277.50
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	9,546,276.70

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	99,361.42		9,645,638.12
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	112,680.79		9,758,318.91
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021307		1,951.13	9,756,367.78
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	44,415.39		9,800,783.17
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	39,701.19		9,840,484.36
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	41,845.30		9,882,329.66
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	3,036.39		9,885,366.05
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	33,911.35		9,919,277.40
19-MAR-24	PAGO REFERENCIADO 585525907924 Impuesto Deposito Referenciado	1,951.13		9,921,228.53
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021350		7,238.00	9,913,990.53
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO		12,541.97	9,901,448.56
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	6,690.60		9,908,139.16
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	744.23		9,908,883.39
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	16,654.60		9,925,537.99
19-MAR-24	DEP.EFECTIVO	15,473.38		9,941,011.37
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021385	20,836.76		9,961,848.13
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021386		2,100.00	9,959,748.13
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021391		1,400.00	9,958,348.13
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143190272743 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. SAHA980112R53		1,560.00 30,000.00	9,956,788.13 9,926,788.13
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002834042574014356, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INOCENCIO NAVA MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COBIJAS MATRIMONIALES PARA BRIGADA CVE RASTREO: 8846APR120240319293049585 3 RFC: NAMI830622GF9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:26:20		104,400.00	9,822,388.13
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	9,822,383.13
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	9,822,382.33
20-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0021248 JAPM5609148K6		1,510.00	9,820,872.33
20-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	15,000.00		9,835,872.33
20-MAR-24	COMISION 08760553C		252.00	9,835,620.33
20-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		40.32	9,835,580.01
20-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	14,057.38		9,849,637.39
20-MAR-24	COMISION 08760553D		196.80	9,849,440.59
20-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		31.49	9,849,409.10
20-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	805.00		9,850,214.10
20-MAR-24	COMISION 08232579D		9.66	9,850,204.44
20-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		1.55	9,850,202.89
20-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	24,235.73		9,874,438.62
20-MAR-24	COMISION 07121179D		351.41	9,874,087.21
20-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		56.23	9,874,030.98
20-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020032024 DE LA CUENTA 0222192523 diferencia esc 752/2023	5,000.00		9,879,030.98
20-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020032024 DE LA CUENTA 0222192523 esc 724/2023	5,000.00		9,884,030.98
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021354		5,889.75	9,878,141.23
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021253		2,136.25	9,876,004.98
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021375		8,000.00	9,868,004.98
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021346		3,391.68	9,864,613.30
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021166		2,000.00	9,862,613.30
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021264		10,440.00	9,852,173.30
20-MAR-24	BNET01002403200046900338 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:31 DEL CLIENTE CONSTRUCTORA Y SERVI CIOS PRISMA SA DE C DE LA CLABE 012078001536428793 CON RFC CSP8905022S2 CONCEPTO: MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA REFERENCIA: 1482003 CVE RAST: BNET01002403200046900338	81,218.55		9,933,391.85
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021336 DEPOSITO A CTA. 1175466420 RFC ZUSP850420GK8		6,000.00	9,927,391.85
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021298		2,584.98	9,924,806.87
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021279		1,600.00	9,923,206.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021374 DEPOSITO A CTA. 1177471165 RFC JIT0860903QI7		14,312.50	9,908,894.37
20-MAR-24	DEP.EFECTIVO	92,131.26		10,001,025.63
20-MAR-24	DEP.EFECTIVO	34,217.79		10,035,243.42
20-MAR-24	DEP.EFECTIVO	80,030.55		10,115,273.97
20-MAR-24	DEP.EFECTIVO	2,941.03		10,118,215.00
20-MAR-24	DEP.EFECTIVO	32,147.24		10,150,362.24
20-MAR-24	DEP.EFECTIVO	75,786.60		10,226,148.84
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021394		1,786.82	10,224,362.02
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021408		36,955.20	10,187,406.82
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021407		5,211.36	10,182,195.46
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021413		9,741.73	10,172,453.73
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021411		2,100.00	10,170,353.73
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021209		2,100.00	10,168,253.73
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021282		4,556.28	10,163,697.45
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143132690077 PRESTAMO AL R.F.C. QUHM800130LQ2		15,000.00	10,148,697.45
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439673839 FACT 147 RENTA DE CAMION AL R.F.C. GGR160712E71		25,000.00	10,123,697.45
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669438039917 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MESL820629IZ8		7,500.00	10,116,197.45
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062700401999328, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ROSANGELA RODRIGUEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9743 9744 CVE RASTREO: 8846APR120240320293251425O RFC: ROSR860613943 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:02:46		49,794.16	10,066,403.29
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	10,066,398.29
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	10,066,397.49
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044062194019316792, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO RODRIGUEZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3032 3031 3006 CVE RASTREO: 8846APR120240320293251425 4 RFC: ROLR820722SC7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:02:46		39,532.00	10,026,865.49
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	10,026,860.49
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	10,026,859.69
20-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020032024 DE LA CUENTA 0404516242 PREDIAL CONSULTORIO	3,916.16		10,030,775.85
21-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	21,188.15		10,051,964.00
21-MAR-24	COMISION 07121179C		428.00	10,051,536.00
21-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		68.48	10,051,467.52
21-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	15,933.23		10,067,400.75
21-MAR-24	COMISION 07121179D		231.03	10,067,169.72
21-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		36.96	10,067,132.76
21-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	10,579.22		10,077,711.98
21-MAR-24	COMISION 08232579C		206.92	10,077,505.06
21-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		33.11	10,077,471.95
21-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	38,261.46		10,115,733.41
21-MAR-24	COMISION 08232579D		459.14	10,115,274.27
21-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		73.46	10,115,200.81
21-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	13,970.80		10,129,171.61
21-MAR-24	COMISION 08760553D		195.58	10,128,976.03
21-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		31.28	10,128,944.75
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021268		650.00	10,128,294.75
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021355		14,937.97	10,113,356.78
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021319		4,200.00	10,109,156.78
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021310		4,200.00	10,104,956.78
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021275		2,608.98	10,102,347.80
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021260		562.00	10,101,785.80
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021261		800.00	10,100,985.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021258		606.00	10,100,379.80
21-MAR-24	BNET01002403210047107208 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:39:21 DEL CLIENTE MINERA MUZQUIZ SA DE CV DE LA CLABE 012068004445962425 CON RFC MMU8112174C9 CONCEPTO: PAGO IMPUESTO PREDIAL REFERENCIA: 0210324 CVE RAST: BNET01002403210047107208	10,787.03		10,111,166.83
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021352		3,280.29	10,107,886.54
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021409		10,000.00	10,097,886.54
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021404		10,000.00	10,087,886.54
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021402		20,505.14	10,067,381.40
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021401		6,949.38	10,060,432.02
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	61,517.93		10,121,949.95
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	84,583.81		10,206,533.76
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	113,182.24		10,319,716.00
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	49,740.35		10,369,456.35
21-MAR-24	CHQ.LOCAL 001141 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 00606043533385 NO.CHEQUE 0000001141	42,256.98		10,411,713.33
21-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001438 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417760317	108,940.41		10,520,653.74
21-MAR-24	BNET01002403210047145280 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:30:38 DEL CLIENTE MARIA CATALINA CASTRO MARTINEZ DE LA CLABE 012180004773070637 CON RFC CAMC810429LV9 CONCEPTO: Proteccion Civil REFERENCIA: 2103240 CVE RAST: BNET01002403210047145280	30,958.66 542.85		10,551,612.40 10,552,155.25
21-MAR-24	BNET01002403210047146653 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:33:53 DEL CLIENTE MARIA CATALINA CASTRO MARTINEZ DE LA CLABE 012180004773070637 CON RFC CAMC810429LV9 CONCEPTO: Proteccion Civil REFERENCIA: 2103240 CVE RAST: BNET01002403210047146653	542.85		10,552,698.10
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021414 DEPOSITO A CTA. 1176302187 RFC SATJ880530KG8		5,000.00	10,547,698.10
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021415 DEPOSITO A CTA. 1106152679 RFC MABL761210AX9		4,375.00	10,543,323.10
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021416 DEPOSITO A CTA. 1087933436 RFC GUMJ850423KD9		3,000.01	10,540,323.09
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021417 DEPOSITO A CTA. 1178032321 RFC RAPL8201166CA		2,500.00	10,537,823.09
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021418 DEPOSITO A CTA. 1003141138 RFC ROCG850512UI3		1,523.81	10,536,299.28
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021419 DEPOSITO A CTA. 1175639493 RFC SIRP640519ST4		5,000.01	10,531,299.27
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021420		3,500.00	10,527,799.27
21-MAR-24	ANUL.DEP.EFECTIVO	113,182.24-		10,414,617.03
21-MAR-24	DEP.EFECTIVO	113,182.34		10,527,799.37
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021349 DEPOSITO A CTA. 0422035288 RFC AUFS670916958		1,162.00	10,526,637.37
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021387 DEPOSITO A CTA. 0422035288 RFC AUFS670916958		2,100.00	10,524,537.37
21-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0021032024 DE LA CUENTA 0186078989 PAGO LIC FRACC PASEO DEL SOL ET 1 2 Y 3	918,071.99		11,442,609.36
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021373		42,953.92	11,399,655.44
21-MAR-24	MBAN01002403210077555697 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:12:27 DEL CLIENTE JESUS LIRA ZAMUDIO DE LA CLABE 012070001467867311 CON RFC LIZJ4304032HA CONCEPTO: pago predial rustico REFERENCIA: 2502240 CVE RAST: MBAN01002403210077555697	398.64		11,400,054.08
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021410 DEPOSITO A CTA. 1184463074 RFC GAOP580722MD9		2,100.00	11,397,954.08
21-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021378		13,000.00	11,384,954.08
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143132689046 PRESTAMO AL R.F.C. EAOM980324KN8		20,000.00	11,364,954.08
22-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	448.00		11,365,402.08
22-MAR-24	COMISION 07121179D		6.50	11,365,395.58
22-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		1.04	11,365,394.54
22-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	3,045.00		11,368,439.54
22-MAR-24	COMISION 08232579C		51.77	11,368,387.77
22-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		8.28	11,368,379.49
22-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	41,748.64		11,410,128.13
22-MAR-24	COMISION 08232579D		500.98	11,409,627.15
22-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		80.17	11,409,546.98
22-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	15,349.41		11,424,896.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	COMISION 08760553C		257.87	11,424,638.52
22-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		41.26	11,424,597.26
22-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	16,951.48		11,441,548.74
22-MAR-24	COMISION 08760553D		237.32	11,441,311.42
22-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		37.97	11,441,273.45
22-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220324 DE LA CUENTA 0503608899 PREDIAL LOTE 50 JABALI ZORRA 2019-2024	75,001.58		11,516,275.03
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669432331310 VIATICOS AL R.F.C. GUAG8102214RA		6,000.00	11,510,275.03
22-MAR-24	DEP.EFECTIVO	500.00		11,510,775.03
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605699085784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LORENZA ARIAS ESCOBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 161 NOCHES BUENA ECOLOGIA CVE RASTREO: 8846APR220240322936688216 RFC: AIEL840810DN5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:11:34		4,493.13	11,506,281.90
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,506,276.90
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,506,276.10
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143114557153 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. IACJ920303RTA		10,000.00	11,496,276.10
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001045863282, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3721 APORTACION EVENTO TURISTICO CVE RASTREO: 8846APR220240322936727843 RFC: CNC260530GA0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:21:29		10,000.00	11,486,276.10
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,486,271.10
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,486,270.30
22-MAR-24	CHQ.LOCAL 546432 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006546432	868.56		11,487,138.86
22-MAR-24	CHQ.LOCAL 546431 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006546431	868.56		11,488,007.42
22-MAR-24	CHQ.LOCAL 546430 A 24 HOR BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006546430	868.56		11,488,875.98
22-MAR-24	CHQ.LOCAL 032749 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507815552 NO.CHEQUE 0000032749	7,802.00		11,496,677.98
22-MAR-24	CHQ.LOCAL 032746 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065507815552 NO.CHEQUE 0000032746	9,753.77		11,506,431.75
22-MAR-24	CHQ.LOCAL 000793 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0019401909967 NO.CHEQUE 0000000793	13,100.00		11,519,531.75
22-MAR-24	CHQ.LOCAL 000792 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0019401909967 NO.CHEQUE 0000000792	35,962.61		11,555,494.36
22-MAR-24	DEP.EFECTIVO	15,181.93		11,570,676.29
22-MAR-24	DEP.EFECTIVO	68,214.68		11,638,890.97
22-MAR-24	DEP.EFECTIVO	78,001.10		11,716,892.07
22-MAR-24	DEP.EFECTIVO	62,980.17		11,779,872.24
22-MAR-24	DEP.EFECTIVO	34,584.04		11,814,456.28
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021388		1,742.70	11,812,713.58
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021403		5,895.82	11,806,817.76
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002016557603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TOLBAS PROGRAMA DESCACHARRIZACION CVE RASTREO: 8846APR220240322937245417 RFC: PAL940723AG1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:28:18		208,502.26	11,598,315.50
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,598,310.50
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,598,309.70
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021412		480.00	11,597,829.70
22-MAR-24	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0220324 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA S A D ORDENANTE:MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA CVE.RASTR: 8846APR220240322937245417 HORA LIQ: 14:31:25 hrs.		208,502.26-	11,806,331.96
22-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021444		2,100.00	11,804,231.96
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143056279386 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. GUMJ961221NC9		10,352.00	11,793,879.96
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242926883 FACT 475 RENTA EVENTO ECIPSE FEST AL R.F.C. DELD820626TF3		34,800.00	11,759,079.96
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441392 FACT 23811 ECLIPSE FEST AL R.F.C. RAGN5411108U7		7,508.16	11,751,571.80

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175125163 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. MABL761210AX9		10,000.00	11,741,571.80
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216237946 GASTOS A COMPROBAR AL R.F.C. RELJ7005123MA		15,000.00	11,726,571.80
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414757690 PRESTAMO AL R.F.C. GAMJ82092354A		15,000.00	11,711,571.80
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4213166164281606 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS ALBERTO MARTINEZ ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 65 ECLIPSE FEST CVE RASTREO: 8846APR120240322293742210 8 RFC: MAEC8311018M8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:19		3,416.00	11,708,155.80
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	11,708,150.80
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	11,708,150.00
23-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143190272479 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. SIRP6405195T4		60,000.00	11,648,150.00
25-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	3,318.64		11,651,468.64
25-MAR-24	COMISION 08232579C		56.41	11,651,412.23
25-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		9.02	11,651,403.21
25-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	137,633.65		11,789,036.86
25-MAR-24	COMISION 08232579D		1,663.29	11,787,373.57
25-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		266.14	11,787,107.43
25-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	8,592.00		11,795,699.43
25-MAR-24	COMISION 08760553C		144.34	11,795,555.09
25-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		23.09	11,795,532.00
25-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	41,626.24		11,837,158.24
25-MAR-24	COMISION 08760553D		582.76	11,836,575.48
25-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		93.22	11,836,482.26
25-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179C	2,140.00		11,838,622.26
25-MAR-24	COMISION 07121179C		43.23	11,838,579.03
25-MAR-24	IVA COMISION 07121179C		6.92	11,838,572.11
25-MAR-24	MPIO DE ACUNA COAHU 07121179D	1,038.23		11,839,610.34
25-MAR-24	COMISION 07121179D		15.05	11,839,595.29
25-MAR-24	IVA COMISION 07121179D		2.41	11,839,592.88
25-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000003121 DE LA CUENTA 1096319528 11711-3121	3,238.53		11,842,831.41
25-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001652 DE LA CUENTA 1096319528 10794-1652	5,163.39		11,847,994.80
25-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002498 DE LA CUENTA 1096319528 10794-2498	3,642.07		11,851,636.87
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439673839 RENTA DE CAMION A MONCLOVA SEC FLORES MAGON AL R.F.C. GGR160712E71		25,000.00	11,826,636.87
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0439673839 RENTA DE CAMION A MONCLOVA INST CAMPO DE ORO AL R.F.C. GGR160712E71		25,000.00	11,801,636.87
25-MAR-24	DEV.CHEQUE LOCAL 0000032746 FIRMA INCORRECTA		9,753.77	11,791,883.10
25-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021429		4,200.00	11,787,683.10
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175878199 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. LOHC9310088U1		15,000.00	11,772,683.10
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414756148 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. TOLS7312086LA		12,000.00	11,760,683.10
25-MAR-24	00260100240325000020 3687 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:30:49 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 8846APR220240322293724541 7 REFERENCIA: 2203240 CVE RAST: 00260100240325000020 3687	0.13		11,760,683.23
25-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021332 DEPOSITO A CTA. 1175464501 RFC VAML751019GA3		6,000.00	11,754,683.23
25-MAR-24	DEP.EFECTIVO	436.00		11,755,119.23
25-MAR-24	00260100240325000024 3177 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:35:54 DEL CLIENTE SUPER GUTIERREZ SA D E CV DE LA CLABE 012078004456534366 CON RFC SGU720201254 CONCEPTO: B-24981 REFERENCIA: 2543177 CVE RAST: 00260100240325000024 3177	250,000.00		12,005,119.23
26-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579C	6,150.88		12,011,270.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	COMISION 08232579C		104.56	12,011,165.55
26-MAR-24	IVA COMISION 08232579C		16.73	12,011,148.82
26-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	20,890.50		12,032,039.32
26-MAR-24	COMISION 08232579D		250.68	12,031,788.64
26-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		40.11	12,031,748.53
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021425		12,462.50	12,019,286.03
26-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001440 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417760317	568.00		12,019,854.03
26-MAR-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0006033 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0633160959	10,500.00		12,030,354.03
26-MAR-24	CHQ.LOCAL 019882 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0092000832810 NO.CHEQUE 0000019882	609.00		12,030,963.03
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021422		15,852.67	12,015,110.36
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021426		400.00	12,014,710.36
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	42,760.27		12,057,470.63
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	130,566.81		12,188,037.44
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	7,980.00		12,196,017.44
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	159,817.10		12,355,834.54
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	22,938.52		12,378,773.06
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	39,005.61		12,417,778.67
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	18,152.94		12,435,931.61
26-MAR-24	DEP.EFECTIVO	126,155.03		12,562,086.64
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021218		758.00	12,561,328.64
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021314		12,000.00	12,549,328.64
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021406		2,100.00	12,547,228.64
26-MAR-24	CHQ.LOCAL 021389 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0051908022887 NO.CHEQUE 0000021389	18,019.00		12,565,247.64
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021438 DEPOSITO A CTA. 0639669632 RFC BAMM83061858A		45,899.50	12,519,348.14
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021423 DEPOSITO A CTA. 0639674403 RFC MOCI831005FQ2		12,502.31	12,506,845.83
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021405		15,000.00	12,491,845.83
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021437		15,951.96	12,475,893.87
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021439		2,162.00	12,473,731.87
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021353 DEPOSITO A CTA. 1175575144 RFC CAVG6811124U6		1,583.80	12,472,148.07
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021389 DEPOSITO A CTA. 1175575144 RFC CAVG6811124U6		1,576.14	12,470,571.93
26-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021390 DEPOSITO A CTA. 1175575144 RFC CAVG6811124U6		1,753.42	12,468,818.51
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174512003 TRANSFERENCIA AL R.F.C. MAC850101UZ3		32,709.53	12,436,108.98
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4658285912261215 , BEM SPEI BCO:036 BENEF:DAVID GUADALUPE LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ROTULACION VEHICULOS DE TRANSPORTE PUBLI CVE RASTREO: 8846APR2202403262945469088 RFC: LOMD881105G55 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:11:14		106,216.25	12,329,892.73
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	12,329,887.73
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	12,329,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1174512003 TRANSFERENCIA AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,000.00	12,328,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216238420 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. PEAJ740520PN2		30,000.00	12,298,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669431471539 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GAVE8002152U4		20,000.00	12,278,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0216291461 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. HEGG7004199W0		20,000.00	12,258,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176455793 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. HEPL780803JR3		20,000.00	12,238,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1175945756 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. OIRV750823DI8		7,000.00	12,231,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143175140444 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. SADR770704I63		20,000.00	12,211,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669432331161 PRESTAMO PERSONATO AL R.F.C. RAOL870430KC1		10,000.00	12,201,886.93

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663498696997 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GAHH6212012Y4		20,000.00	12,181,886.93
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414757633 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GAMC870610SG1		15,000.00	12,166,886.93
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650920016926584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AVART ORGANIZACION INTERNACIONA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VESTUARIOS TRAJE AZTECA EVENTO ECLIPSE CVE RASTREO: 8846APR220240326294564716l RFC: AOI110224582 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:14		85,608.00	12,081,278.93
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	12,081,273.93
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	12,081,273.13
27-MAR-24	MUNICIPIO DE ACUNA C 08232579D	2,140.00		12,083,413.13
27-MAR-24	COMISION 08232579D		25.68	12,083,387.45
27-MAR-24	IVA COMISION 08232579D		4.11	12,083,383.34
27-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553C	6,288.48		12,089,671.82
27-MAR-24	COMISION 08760553C		105.64	12,089,566.18
27-MAR-24	IVA COMISION 08760553C		16.90	12,089,549.28
27-MAR-24	MPO DE ACUNA COAHUIL 08760553D	94,483.97		12,184,033.25
27-MAR-24	COMISION 08760553D		1,718.51	12,182,314.74
27-MAR-24	IVA COMISION 08760553D		274.95	12,182,039.79
27-MAR-24	DEP.EFECTIVO	515.82		12,182,555.61
27-MAR-24	DEP.EFECTIVO	128,691.98		12,311,247.59
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021400		2,160.00	12,309,087.59
27-MAR-24	MBAN01002403270095798703 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:30:45 DEL CLIENTE JESUS JAVIER FLORES LOERA DE LA CLABE 012079001028997870 CON RFC FOLJ621004T95 CONCEPTO: Refrendo REFERENCIA: 2703240 CVE RAST: MBAN01002403270095798703	436.00		12,309,523.59
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143132690408 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GUMJ850423KD9		20,000.00	12,289,523.59
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143190272685 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. MEMR640918AB5		30,000.00	12,259,523.59
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441468 PAGO FACT 2978 REUNION DE DIF MUNICIPAL AL R.F.C. FUS180425TW9		8,532.00	12,250,991.59
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062701817917032, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRISTEL CONCEPCION DE LEO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4AD7 APOYO UNIFORMES CVE RASTREO: 8846APR220240327294862341 2 RFC: COLC901118687 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:33:01		4,914.00	12,246,077.59
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	12,246,072.59
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	12,246,071.79
27-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0021395		2,100.00	12,243,971.79
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1240323476 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. HERB8309238N7		7,000.00	12,236,971.79
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441468 FACT 2995 CONSUMO ALIMENTOS AL R.F.C. FUS180425TW9		7,656.00	12,229,315.79
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441468 FACT 2994 CONSUMO ALIMENTOS AL R.F.C. FUS180425TW9		14,003.52	12,215,312.27
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441468 FACT 2993 CONSUMO ALIMENTOS AL R.F.C. FUS180425TW9		18,981.08	12,196,331.19
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441468 FACT 2992 CONSUMO ALIMENTOS AL R.F.C. FUS180425TW9		17,280.52	12,179,050.67
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1011441468 FACT 2991 CONSUMO ALIMENTOS AL R.F.C. FUS180425TW9		17,012.56	12,162,038.11
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668414767160 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. DELA8807178F2		25,000.00	12,137,038.11
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2,335.78		12,139,373.89
27-MAR-24	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2024-03-31		4,392.00	12,134,981.89
27-MAR-24	I.V.A. LIQ 2024-03-31		702.72	12,134,279.17
28-MAR-24	CHEQUE CAMARA 0021366 AAVT470628PH4		66,010.56	12,068,268.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915668417006475 VIATICOS MONCLOVA AL R.F.C. LURJ850723DP9		3,000.00	12,065,268.61
29-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0633160931 PENSIONADOS 2A MARZO 2024 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,281,257.00	10,784,011.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0329296610	**0.00 %**	**-3.69 %**	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0320082409 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7455BCED-A169-4CC9-B033-5E2FB70B9F34
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T10:25:20
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MdbH4BYaXIZTF6eH9ivGqcLU2WSh+5WzsTg17dqzx2qHpk9VGmIho+tNPOZybrFIo2IyYBo/iM/PxNQDk5ZQ1YqGKkYVSJZ29eBZdSdSY6hY6I
Gvb6YkvGkZEtVPyxnGMz8pgQ2I41zaRijchW6jrxjrU92q3xBMICeQpf/a/SyDQzGWt/6NtLzNWJrIIOkJf+vZ8blimMkYRBHGSeW1NFQdbeCyxI2
LWPNNaAJoCBrbpf7i7U2jLzpz0U9w4ViGrzUNLvEbrIynypeOSIiuQGe1cwFpqe5c6zoqYexEY5ZY+YnDU9rjp+0c8LgjNhxVK4xkQZU9TFd0K40
njJmTKQ==

Sello del SAT:

YgJBQ/pD/j7N1Fv3xP690/daab9dSj4PbX3bTGc3bYW3xIpZtVxu9AXbLid/XQLnE5i9i5Cn/FZO2cvstucDIYbFoNKB9z63Dqpr6HthdMdzX6dVF4
n3KXt7Jf02ICbc7//0sYX3SW5STAazZNdrLiRPNt2+kMkJBEtPSFIr9gXPx+gZ1shhaixyIEOxaRYAIppuS/9qCemWjGjhBKw2IYqbGFLS4onUgOmf
BvjW6vMy4n7qmaVYSVCCnWV3aHEHG3Z4ugnWgFy3wRzykcJORwMr7UvSo6OGZwqU7b0eBKyTgkp+aFzsYHOPVFsM2bb+NV8oH5zu6jjH
qjvReuOvjg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7455BCED-A169-4CC9-B033-5E2FB70B9F34|2024-04-
01T10:25:20|DCD090706E42||MdbH4BYaXIZTF6eH9ivGqcLU2WSh+5WzsTg17dqzx2qHpk9VGmIho+tNPOZybrFIo
2IyYBo/iM/PxNQDk5ZQ1YqGKkYVSJZ29eBZdSdSY6hY6IGvb6YkvGkZEtVPyxnGMz8pgQ2I41zaRijchW6jrxjrU92q3
xBMICeQpf/a/SyDQzGWt/6NtLzNWJrIIOkJf+vZ8blimMkYRBHGSeW1NFQdbeCyxI2LWPNNaAJoCBrbpf7i7U2jLzpz
0U9w4ViGrzUNLvEbrIynypeOSIiuQGe1cwFpqe5c6zoqYexEY5ZY+YnDU9rjp+0c8LgjNhxVK4xkQZU9TFd0K40njJm
TKQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 185 FONDO PARA FRONTERAS 2017

8241-8

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 233,279.42			$ 233,279.42
SUMAS	$ 233,279.42	$ -	$ -	$ 233,279.42
SALDOS CONCILIAD	$ 233,279.42			$ 233,279.42
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO PARA FRONTERAS 2017
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

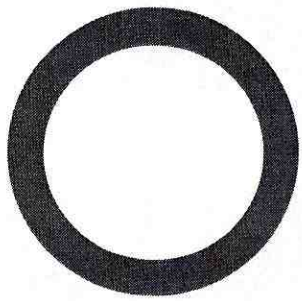
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0320082418	072 062 00320082418 5	$233,235.23	$233,279.42
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0329297541	072 062 00329297541 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$233,235.23	$233,279.42

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 233,235.23	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 44.19	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 233,279.42	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 233,279.42	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 233,235.23	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 44.19	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 44.19	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $233,235.23)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$233,279.42

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			233,235.23
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	44.19		233,279.42

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0329297541	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0320082418 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3F3C493C-0CD8-413D-81D6-A26B3307AC98
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T10:24:41
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gi24qIM/E7vI5qgIPG92yOVBObbjM3Huw19YL/xDG2jcm9NxDWLkrBtTakUnneCbU372U3/74UVHU8kRqhIFSP/oM7IYM6L4cg9F7nFgbImg1YADRE0pvC68wLObNaEO5a1ZxUwyTEgF1+bDp82O1jnX+meKIk3um784cJ7dDavmNw9sMENckkHUgx+qXgUx8HPpm8V9F2vahAzG3ZdZDgBeYJSNdjghKJnnO40iZjAwiWIMKEvAPXfA21xxTjoP0HNBEMsx4ZgnvUwCHaD7x/7UD4kqGMhqS+STkHVNncaBroqAso3hfcOx/94TJ6T1v/mV0Xkcd6qQNWIoaOzW8Q==

Sello del SAT:

NNdtkpVZdOIjIh8GnOaTAhIC+IMyQA5Ub/qDnLspBCiF4RDao0Y9fJhK4sQ0svFwht61wy/iSGvgleegA6AYvKkbOuO7xT4hNmekYA2UM/S1d9GR5phHFLSmitGl3T5RtL7eEqiavB8L2rQfCSrB+scKPc72Tbl8Tm9qdbqnrywfIASsp0BVR0182mPmYZJf2qpt+vrQO45QkRT+jLKZhb64xotsJ7W6HG1DduBdPW9v1jeNORbF8sQp+Fv7Mg7CZKMJJIR+Wx3dr45uLrrdJBZSFpsIxVod/Sj5dEMe/s37P5LyCGRot7vME6tXENQifBer1fmPMFwaSNzW3NtXXA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3F3C493C-0CD8-413D-81D6-A26B3307AC98|2024-04-01T10:24:41|DCD090706E42||gi24qIM/E7vI5qgIPG92yOVBObbjM3Huw19YL/xDG2jcm9NxDWLkrBtTakUnneCbU372U3/74UVHU8kRqhIFSP/oM7IYM6L4cg9F7nFgbImg1YADRE0pvC68wLObNaEO5a1ZxUwyTEgF1+bDp82O1jnX+meKIk3um784cJ7dDavmNw9sMENckkHUgx+qXgUx8HPpm8V9F2vahAzG3ZdZDgBeYJSNdjghKJnnO40iZjAwiWIMKEvAPXfA21xxTjoP0HNBEMsx4ZgnvUwCHaD7x/7UD4kqGMhqS+STkHVNncaBroqAso3hfcOx/94TJ6T1v/mV0Xkcd6qQNWIoaOzW8Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 186 FORTA FIN PARA INVERSION 2017

035442398-6

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 10,916.90			$ 10,916.90
SUMAS	$ 10,916.90	$ -	$ -	$ 10,916.90
SALDOS CONCILI	$ 10,916.90			$ 10,916.90
DIF.		$ -		

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTALEC FINANCIERO PARA LA INVERSION D 2017
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

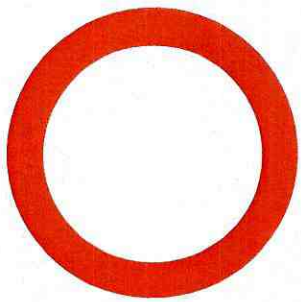
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0354423986	072 062 00354423986 3	$10,915.68	$10,916.90
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0358539018	072 062 00358539018 5	$495.38	$495.38
TOTAL			$11,411.06	$11,412.28

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 10,915.68	$495.38
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 1.22	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 10,916.90	$495.38
Saldo disponible al día*	$ 10,916.90	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 10,915.68	$495.38
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1.22	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1.22	$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00	
Ret. Garantía Líquida	$	
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00	
Compras no aplicadas	$0.00	
TOTAL	$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	$ 0.00	
Por cheques devueltos	$ 0.00	
Otras comisiones	$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $10,915.68)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$10,916.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			10,915.68
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1.22		10,916.90

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			495.38
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0358539018	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0354423986 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AFB1550A-0594-4379-92F9-5634E9A48219
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:32:31
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RYIgzn4/hIKHeKweldnh/sbTbiD6+g/P/yrMq9nzzVWg5+sLcqSJEF6zX5EohIz8/UDBqDTj8+Z+jb4Qno/ybOgxudyPBF38MnQWZwIIIYfjJDVED
j3fgyc9kIELhVchC1qDxMO0XWttmruqwUsDNzs7BdcsYvVDkAjU/QJ1qRQuf09WC+q0VINaA3g4yl96KrQAz1WyW/YrBrKfeJZPaNlyDjY05yCnc
pfVTFfLy618pcdTpYqE2u/BCVgIMLO80O6QCBxLUZiHfWJcV1QavBAeid5nxvP09iVOZiA1LISEIGIqYqOPc7U+J5/cJtFKGM5b6VprxnuZIhU/0Wh
9vQ==

Sello del SAT:

KqLaqIApwt9IuqHHfY/kQ08/n87fsx+5q18jvUI3dFeKYeQ/SD2qnqMtIkjjb47posSWCnO/kL68OFmrIIbhAdQHp8k1JD247cCNEwsYOjbhvfiYU
mbgLS1jgvWFExSFKeIBCWXqkfuQutipjvNCm7LsIRVibyjPXFT6XE8uf1wGh+ALr/gX/V319GvS46LSOQFmGTOIe26fXw7y67MAOL7yQUYPOW
kIw6ELHuOh1LiG7FgrNV2vO6uE5aqaGWtu+P7kKy8Erv5w1FkaIzC8fXKBEFEmItddUCOvTspnadWeFBZ5xF+qVgPuhjlT+9JpbDD6sikvZx2IQE
1UzgE71A==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AFB1550A-0594-4379-92F9-5634E9A48219|2024-04-
01T11:32:31|DCD090706E42||RYIgzn4/hIKHeKweldnh/sbTbiD6+g/P/yrMq9nzzVWg5+sLcqSJEF6zX5EohIz8/UDB
qDTj8+Z+jb4Qno/ybOgxudyPBF38MnQWZwIIIYfjJDVEDj3fgyc9kIELhVchC1qDxMO0XWttmruqwUsDNzs7BdcsYv
VDkAjU/QJ1qRQuf09WC+q0VINaA3g4yl96KrQAz1WyW/YrBrKfeJZPaNlyDjY05yCncpfVTFfLy618pcdTpYqE2u/BCV
gIMLO80O6QCBxLUZiHfWJcV1QavBAeid5nxvP09iVOZiA1LISEIGIqYqOPc7U+J5/cJtFKGM5b6VprxnuZIhU/0Wh9vQ
==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 187 FIN BANORTE 6586-7

ACUÑA ¡Tiene con que! GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 5,024.11			$5,908,257.89
INVERSION EN TRANSITO			$ 5,903,233.78	
SUMAS	$ 5,024.11	$ -	$ 5,903,233.78	$5,908,257.89
SALDOS CONCILIAD	$ 5,024.11			$ 5,024.11
DIF.		$ 0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ O	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

FID BANORTE 745549 BNT MTY BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
AVENIDA REVOLUCION 3000 PISO 4 DEPTO. 1

PRIMAVERA
MONTERREY N.L. C.P. 64830
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL

NO. DE CLIENTE: 45262850
RFC: BMN930209927

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

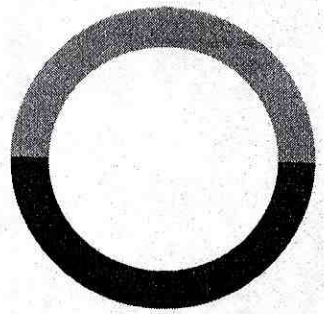
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0454765867	072 062 00454765867 3	$5,007.72	$5,024.11
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION	0503258838		$4,639,499.37	$5,903,233.78
TOTAL			$4,644,507.09	$5,908,257.89

DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,007.72
+ Total de depósitos	$ 109,997,228.95
- Total de retiros	$ 109,998,334.20
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,121.64
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 5,024.11
Saldo disponible al día*	$ 5,024.11
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 141,789.98
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**9.19%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,121.64
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,121.64
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $5,007.72)



DEPÓSITOS	$109,997,228.95
RETIROS	$109,998,334.20
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$5,024.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			5,007.72
01-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49649354 01/03	4,639,499.37		4,644,507.09
01-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49649354 01/03	924.02		4,645,431.11
01-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49653107 01/03		4,640,423.39	5,007.72
01-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-01	1.28		5,009.00
04-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49658057 04/03	4,640,423.39		4,645,432.39
04-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49658057 04/03	2,772.61		4,648,205.00
04-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49659932 04/03		4,643,196.00	5,009.00
04-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-04	3.84		5,012.84
05-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49663117 05/03	4,643,196.00		4,648,208.84
05-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49663117 05/03	924.77		4,649,133.61
05-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49667104 05/03		4,644,120.77	5,012.84
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050324 DE LA CUENTA 0320082409 APORTACION MUNICIPIO 2A QUINCENA JULIO 2022	1,403,597.04		1,408,609.88
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000050324 DE LA CUENTA 0320082409 APORTACION MUNICIPIO 1A QUINCENA JULIO 2022	1,242,102.35		2,650,712.23
05-MAR-24	DESINV MDD Contrato 0503258838 05/03	4,644,120.76		7,294,832.99
05-MAR-24	INVERSION MDD Contrato 0503258838 05/03		7,289,833.00	4,999.99
05-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-05	1.28		5,001.27
06-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49672193 06/03	7,289,833.00		7,294,834.27
06-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49672193 06/03	1,451.87		7,296,286.14
06-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49673501 06/03		7,291,284.87	5,001.27
06-MAR-24	DESINV MDD Contrato 0503258838 06/03	7,291,284.87		7,296,286.14
06-MAR-24	INVERSION MDD Contrato 0503258838 06/03		3,057,535.14	4,238,751.00
06-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-06	1,081.82		4,239,832.82
07-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49679209 07/03	3,057,535.14		7,297,367.96
07-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49679209 07/03	608.94		7,297,976.90
07-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49680907 07/03		3,058,144.08	4,239,832.82
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024 054 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,286,406.00	2,953,426.82
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024 055 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,308,688.00	1,644,738.82
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000745549 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320082409 51FC OFICIO PMA TM 2024.045 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,638,657.00	6,081.82
07-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-07	1.55		6,083.37
08-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49686562 08/03	3,058,144.08		3,064,227.45
08-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49686562 08/03	609.06		3,064,836.51
08-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49688681 08/03		3,058,753.14	6,083.37
08-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-08	1.55		6,084.92
11-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49694135 11/03	3,058,753.14		3,064,838.06
11-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49694135 11/03	1,827.56		3,066,665.62
11-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49695323 11/03		3,060,580.70	6,084.92
11-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-11	4.66		6,089.58
12-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49699606 12/03	3,060,580.70		3,066,670.28
12-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49699606 12/03	609.55		3,067,279.83
12-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49702649 12/03		3,061,190.25	6,089.58
12-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-12	1.55		6,091.13
13-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49707477 13/03	3,061,190.25		3,067,281.38
13-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49707477 13/03	609.67		3,067,891.05
13-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49709319 13/03		3,061,799.92	6,091.13
13-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110324 DE LA CUENTA 1026160352 APORTACION MUNICIPIO 2A QUINCENA AGOSTO 2022	1,412,119.84		1,418,210.97
13-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000110324 DE LA CUENTA 1026160352 APORTACION MUNICIPIO 1A QUINCENA AGOSTO 2022	1,406,373.83		2,824,584.80
13-MAR-24	DESINV MDD Contrato 0503258838 13/03	3,061,799.92		5,886,384.72
13-MAR-24	INVERSION MDD Contrato 0503258838 13/03		5,881,384.72	5,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-13	1.28		5,001.28
14-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49713911 14/03	5,881,384.72		5,886,386.00
14-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49713911 14/03	1,171.37		5,887,557.37
14-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49717376 14/03		5,882,556.09	5,001.28
14-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-14	1.27		5,002.55
15-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49721237 15/03	5,882,556.09		5,887,558.64
15-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49721237 15/03	1,171.61		5,888,730.25
15-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49724667 15/03		5,883,727.70	5,002.55
15-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-15	1.28		5,003.83
19-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49728051 19/03	5,883,727.70		5,888,731.53
19-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49728051 19/03	4,687.35		5,893,418.88
19-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49731704 19/03		5,888,415.05	5,003.83
19-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-19	5.11		5,008.94
20-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49735291 20/03	5,888,415.05		5,893,423.99
20-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49735291 20/03	1,172.78		5,894,596.77
20-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49738934 20/03		5,889,587.83	5,008.94
20-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-20	1.28		5,010.22
21-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49742463 21/03	5,889,587.83		5,894,598.05
21-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49742463 21/03	1,172.99		5,895,771.04
21-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49745940 21/03		5,890,760.82	5,010.22
21-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-21	1.28		5,011.50
22-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49751464 22/03	5,890,760.82		5,895,772.32
22-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49751464 22/03	1,173.23		5,896,945.55
22-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49753879 22/03		5,891,934.05	5,011.50
22-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-22	1.28		5,012.78
25-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49756764 25/03	5,891,934.05		5,896,946.83
25-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49756764 25/03	3,387.85		5,900,334.68
25-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49759907 25/03		5,895,321.90	5,012.78
25-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-25	3.81		5,016.59
26-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49765125 26/03	5,895,321.90		5,900,338.49
26-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49765125 26/03	1,129.92		5,901,468.41
26-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49766399 26/03		5,896,451.82	5,016.59
26-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-26	1.25		5,017.84
27-MAR-24	VENCIMIENTO CAPITAL MESA DE DI CONTRATO 0503258838 FOLIO 49771847 27/03	5,896,451.82		5,901,469.66
27-MAR-24	INTERES MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49771847 27/03	1,130.14		5,902,599.80
27-MAR-24	INVERSION MESA DE DINERO CONTRATO 0503258838 FOLIO 49773869 27/03		5,897,581.96	5,017.84
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	6.27		5,024.11

▼ POSICIÓN DE VALORES DE MESA DE DINERO Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN ▼

CONTRATO 0503258838

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %
POSICIÓN INICIAL 01/03/24								
PESOS						$77.31	0.00	0.00
LD BONDESD 250416 0	46,360		7.17		01/03/24	$0.00	0.00	0.00
REP 0049645 609			7.17		01/03/24	$4,639,422.06	100.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						$4,639,499.37	100.00	0.00
POSICIÓN DISPONIBLE 27/03/24								
PESOS						$30.24	0.00	0.00
REP 49773869			6.90	5	01/04/24	$5,903,203.54	0.00	0.00
LF BONDESF 270930 0	59,187		6.90	5	01/04/24	$0.00	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA DISPONIBLE						$5,903,233.78	0.00	0.00

Esta información es a manera de resumen, la información detallada de movimientos derivados de su contrato de valores serán plasmados en el Estado de Cuenta correspondiente, el cual se emite por separado a este documento en los términos pactados en el referido contrato.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0454765867 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 05F1C7A2-6EE1-48F2-AD0D-E32A6E60FFA7
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T12:53:26
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iatjlVYooeBvv2YaG+804V7F1hcc9xFsU0r/m+WUyUy7aqAxf8afjGH2aukUKnmdimZknn5MzFfPcVz6TD1rZYs+v0nD+cERI3Mj9fNI7rHlnjBm7
iR8P2K79T+tiPtL6EhFRvPBgPIZdJnZQrkhCWmrMYB4KxF2fUM78ED3qIMWfKijgmMXtlwBLTnncxONHOOZCAof751hTcDtvm+J/w5Yme9jSjT
DgvtEV+zeJ40ZLGdUlpQkNrNfNQxEuq8mZ6n0/pD0cZ61MOqvBlabFRg1Fsbncnd8T2XgpBqLQZehlNuPUOENnQ5g+SYUEFX+hMhJtGWxVY
DgnQvQa65L4w==

Sello del SAT:

a/+C+xXKQnWYuhdyPo6Jc+8+Qj4I/DE4DVpzBX7gYxySz5myjzaBk5h8iSgXx9Uj1xLHJH+3A6OGM3mxIQkKba/LAPbz+6SeM3mW5mQ90u
GBb/uJxD3KMLZm1+0m5YtRZ2mkQVoHcr5SzMOvLcTWw61EVR5Js0+P/RKQXh3Af0cweP+WoYQ+ilBuJUjuS3gkCVHT6BK2rqTXiHu/QKLrw
d2srpkQ89+skJFiRb1eC6LtwaMVGlFTz4Pql76tRQqFtG81cRlyLRH/8K23/b8/nZyN11+F7JFMbI9Lca6s/K7/ezxZvuub+cJn+LrmgnVmpd2K1T
MUeXDz701Alv+Eiw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|05F1C7A2-6EE1-48F2-AD0D-E32A6E60FFA7|2024-04-
01T12:53:26|DCD090706E42||iatjlVYooeBvv2YaG+804V7F1hcc9xFsU0r/m+WUyUy7aqAxf8afjGH2aukUKnmdimZ
knn5MzFfPcVz6TD1rZYs+v0nD+cERI3Mj9fNI7rHlnjBm7iR8P2K79T+tiPtL6EhFRvPBgPIZdJnZQrkhCWmrMYB4KxF
2fUM78ED3qIMWfKijgmMXtlwBLTnncxONHOOZCAof751hTcDtvm+J/w5Yme9jSjTDgvtEV+zeJ40ZLGdUlpQkNrNf
NQxEuq8mZ6n0/pD0cZ61MOqvBlabFRg1Fsbncnd8T2XgpBqLQZehlNuPUOENnQ5g+SYUEFX+hMhJtGWxVYDgn
QvQa65L4w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 64830
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO 2024 DEL 2024

CUENTA N0. 189 INFRA 2018

049006120-4

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 35,482.36			$ 35,482.36
SUMAS	$ 35,482.36	$ -	$ -	$ 35,482.36
SALDOS CONCILIADOS	$ 35,482.36			$ 35,482.36
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 201
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

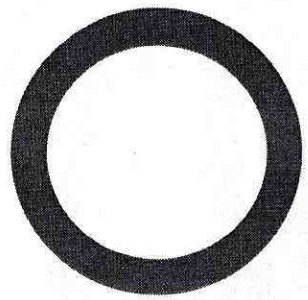
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0490061204	072 062 00490061204 9	$35,478.39	$35,482.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0593494963	072 062 00593494963 5	$0.00	$0.00
TOTAL			$35,478.39	$35,482.36

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 35,478.39	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 3.97	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 35,482.36	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 35,482.36	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 35,478.39	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 3.97	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 3.97	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $35,478.39)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$35,482.36

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			35,478.39
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	3.97		35,482.36

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0593494963	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0490061204 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 337F98AA-322F-4CB0-8B48-02197EF7DD14
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:16:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CrdNyVHKvd+FCRjSK0pS5At4fKsnVN0xGiQ6+ntQqyZmFdIn7L8FAOI2jXf4nVaaLtI7goM6Th6n6NVEQKf/29CLXHZSFxh045gwgWY1sZg3uIXs
7IzI9C4ES6IMYhOLrsM54bh5ZsxWPeAzwVUsbQGQPcEXI5/8/X/6VRpCXA8BwQT2J/8vvmgYq3vv22hZTdh+TWIpQ7jMDmkpX03IZbrJLH3tB
memOKtyuZ2wDjeK8/zLOm/6UIcehbsTYD5wRv8SK8IpqnMo05UJSgCP7QR9AA9HPbL+QMSwJ73A5sIcWWq9jBw2gFPkOArdUr1uBIBPpCyT
yV1rLN/mWyozbA==

Sello del SAT:

KoXMyb2yI6BNrUFOosEgTZdOHv07hh/ppZRJuEUVgAIZyO2NkA6LW7bQ8GIpAp9/fzIzrTxMhcWL742mnjMZPhN/wYOfNOu22ijFKOMOeH4c
DwHwrEIVJbmM4DFGmQW7BWS4OxEXWegC6SferYPIOo7poZfb20xC8ggwusjevdGiRXKhGioz75ANg/8seiMaUV3kj1J8BLXuO7TVxPLhNzX9
rg+sCyCqMSVO+Z9X+MexDUwUsrXxChqPs6VMjerEsm3b9NtJayYdeasnNHC1AcgrhelX3nouGzMDNOStOnSUCGmf1sVu/Sn9eEsk0DMQRyz
EVPRiWGiWVRqZfePzRw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|337F98AA-322F-4CB0-8B48-02197EF7DD14|2024-04-
01T11:16:28|DCD090706E42||CrdNyVHKvd+FCRjSK0pS5At4fKsnVN0xGiQ6+ntQqyZmFdIn7L8FAOI2jXf4nVaaLtI7
goM6Th6n6NVEQKf/29CLXHZSFxh045gwgWY1sZg3uIXs7IzI9C4ES6IMYhOLrsM54bh5ZsxWPeAzwVUsbQGQPcEXI
5/8/X/6VRpCXA8BwQT2J/8vvmgYq3vv22hZTdh+TWIpQ7jMDmkpX03IZbrJLH3tBmemOKtyuZ2wDjeK8/zLOm/6U
IcehbsTYD5wRv8SK8IpqnMo05UJSgCP7QR9AA9HPbL+QMSwJ73A5sIcWWq9jBw2gFPkOArdUr1uBIBPpCyTyV1rL
N/mWyozbA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 190 FORTA 2018

6119-2

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 116,329.14			$ 116,329.14
SUMAS	$ 116,329.14	$ -	$ -	$ 116,329.14
SALDOS CONCILIADOS	$ 116,329.14			$ 116,329.14
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L. A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2018
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

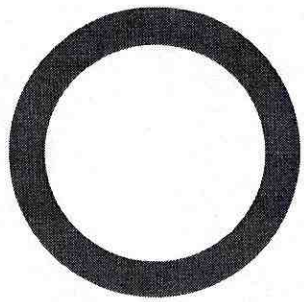
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0490061192	072 062 00490061192 7	$116,793.14	$116,329.14
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0593487068	072 062 00593487068 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$116,793.14	$116,329.14

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 116,793.14	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 116,329.14	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 116,329.14	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 116,793.14	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de $116,793.14)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$116,329.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			116,793.14
27-MAR-24	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0324		400.00	116,393.14
27-MAR-24	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0324		64.00	116,329.14

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0593487068	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0490061192 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 28E5D81D-3426-454C-9809-E111159B2BE6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:16:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

rKjD11SaG3yJ06FMMpdPeosVQu/cYbKSNwIzC4pZL9fMg2UD9OtzbEvAGAO2SxS+p0D2gASxXaZM4/HqbI3DSA9CoDQF0nKZgHZsk5LoW1ixhdTSN0ak/x54+4ElMtE6ErNybrkVIVW4wsJVSXOxbsbswr6nMtREQtpMxbCsE9YxtRl4Mw69eXvvRYC2Z0Ov5JPmW9JPNKj1f2E3P5AlhTlhMWegTVb0ELZqkQS9iz/C08f+my3HIWtiZBavb42Z7bHcHScEsCh5XLZeUvSDvaRY2kqs0OemsUcV+mVFYA5Pfy2wkMJxhZ6e8ViZjRXy92oElbcbbRblF7bq3eB/UQ==

Sello del SAT:

HYiHRHV/oya5MFKc2KRiJfigYNxdr2vIcQswHsjnWRazn9g23MmL+s8Uz53lZobibhvXiyB9HFWX0v65EgRFKBR+P2iKNqt4128sCHe+vGt4Wwu+Ybgd5f6VhQ+t/MuyVDA8IQ3PdE3Uz6vj76BB1IXXL14ss2JSreXL9CbIbD+j/1O8MY+QqbUMH6tV9CKpegqutSvQ+nmNEBqaoYZKWQBoPFsORaBB9t/W3WL8LFOpElMdrGgZ+61kHak5t7d8lyNSwQW1cW+vkXx6ykttYF2egOGPWUugG5LJWZcfR64X7fmYKfHDyygc0JhVp/DD7NClwhQobqvrQVfxXFGTng==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|28E5D81D-3426-454C-9809-E111159B2BE6|2024-04-01T11:16:58|DCD090706E42||rKjD11SaG3yJ06FMMpdPeosVQu/cYbKSNwIzC4pZL9fMg2UD9OtzbEvAGAO2SxS+p0D2gASxXaZM4/HqbI3DSA9CoDQF0nKZgHZsk5LoW1ixhdTSN0ak/x54+4ElMtE6ErNybrkVIVW4wsJVSXOxbsbswr6nMtREQtpMxbCsE9YxtRl4Mw69eXvvRYC2Z0Ov5JPmW9JPNKj1f2E3P5AlhTlhMWegTVb0ELZqkQS9iz/C08f+my3HIWtiZBavb42Z7bHcHScEsCh5XLZeUvSDvaRY2kqs0OemsUcV+mVFYA5Pfy2wkMJxhZ6e8ViZjRXy92oElbcbbRblF7bq3eB/UQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 196 INVEX

21191

ACUÑA ¡Tiene con que! GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 4,748.60			$ 4,748.60
SUMAS	$ 4,748.60	$ -	$ -	$ 4,748.60
SALDOS CON	$ 4,748.60			$ 4,748.60
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

invex®

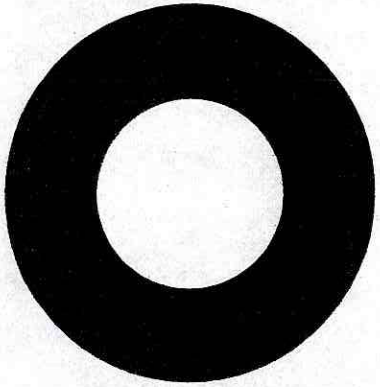
CUENTA NO. 00021191
NOMBRE: BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./3461
R.F.C.: BIN940223KE0
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9
COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO
11000 MEXICO

BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
EJECUTIVO: FRANCISCO RAMOS GUERRERO
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION: 27 DE MARZO DE 2024
FECHA DE CORTE: 27 DE MARZO DE 2024

ESTADO DE CUENTA (INVERSION)

PERIODO DEL: 1 AL 27 DE MARZO DE 2024
DIAS DE PERIODO: 27

VALOR ACTUAL
$ 4,748.60



		PERIODO ANTERIOR 29-FEB-2024	PERIODO ACTUAL 27-MAR-2024
0.00%	MERCADO DE DINERO	$ 100,108.57	$ **0.00**
100.00%	EFECTIVO	$ 3.61	$ **4,748.60**
100.00%		$ 100,112.18	$ **4,748.60**

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DEPOSITOS EN EL MES	$	**2,997,155.52**
RETIROS EN EL MES	-$	**3,103,142.83**
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	$	-
RETIROS DE VALORES EN EL MES	$	-
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	-$	**105,987.31**

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

SALDO DIARIO PROMEDIO	$782.09
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTO	$0.00
COMISIONES COBRADAS	$0.00
GAT* NOMINAL	0.00%
GAT REAL	0.00%

*ANTES DE IMPUESTOS
LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

invex®

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 27-MAR-2024

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
										SALDO INICIAL	3.61
01/01	DEPOSITO DE DINERO		75,204.61							75,204.61	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		100,108.57	1	11.0800000		30.81			100,139.38	
	VENTA	CETES 251224	12,019	663	8.3317563						
	COMPRA EN REPORTO		175,342.37	3	11.0000000					175,342.37-	
	COMPRA	CETES 260219	21,342	720	8.2158358						5.23
04/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		175,342.37	3	11.0000000		160.73			175,503.10	
	VENTA	CETES 260219	21,342	717	8.2233670						
	COMPRA EN REPORTO		175,502.08	1	11.0300000					175,502.08-	
	COMPRA	CETES 251224	21,050	660	8.3373912						6.25
05/05	DEPOSITO DE DINERO		104,097.49							104,097.49	
	DEPOSITO DE DINERO		319,040.45							319,040.45	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		175,502.09	1	11.0300000		53.77			175,555.86	
	VENTA	CETES 251224	21,050	659	8.3399457						
	COMPRA EN REPORTO		279,654.52	1	11.0000000					279,654.52-	
	COMPRA	CETES 251224	33,534	659	8.3394323						
	COMPRA EN REPORTO		319,033.32	1	11.0000000					319,033.32-	
	COMPRA	CETES 251224	38,256	659	8.3394323						12.21
06/06	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		279,654.52	1	11.0000000		85.45			279,739.97	
	VENTA	CETES 251224	33,534	658	8.3419804						
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		319,033.32	1	11.0000000		97.48			319,130.80	
	VENTA	CETES 251224	38,256	658	8.3419804						
	COMPRA EN REPORTO		598,879.96	1	10.9500000					598,879.96-	
	COMPRA	CETES 251224	71,795	658	8.3415274						3.02
07/07	DEPOSITO DE DINERO		148,446.39							148,446.39	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		598,879.96	1	10.9500000		182.16			599,062.12	
	VENTA	CETES 251224	71,795	657	8.3440646						
	COMPRA EN REPORTO		747,504.37	1	11.0800000					747,504.37-	
	COMPRA	CETES 251224	89,602	657	8.3424965						7.16
08/08	DEPOSITO DE DINERO		107,332.36							107,332.36	
	DEPOSITO DE DINERO		94,859.95							94,859.95	
										CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA	

invex®

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 27-MAR-2024

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA		MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			747,504.37	1	11.0800000		230.07			747,734.44	
	VENTA	CETES	251224	89,602	656	8.3450641						
	COMPRA EN REPORTO			855,066.20	3	11.0500000					855,066.20-	
	COMPRA	CETES	251224	102,457	656	8.3456103						
	COMPRA EN REPORTO			94,856.21	3	11.0500000					94,856.21-	
	COMPRA	CETES	251224	11,366	656	8.3456103						
11/11	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			855,066.20	3	11.0500000		787.37			855,853.57	11.50
	VENTA	CETES	251224	102,457	653	8.3532953						
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			94,856.20	3	11.0500000		87.35			94,943.55	
	VENTA	CETES	251224	11,366	653	8.3532953						
	COMPRA EN REPORTO			950,805.55	1	11.0500000					950,805.55-	
	COMPRA	CETES	251224	113,845	653	8.3517550						
12/12	DEPOSITO DE DINERO			120,411.53							120,411.53	3.07
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			950,805.55	1	11.0500000		291.84			951,097.39	
	VENTA	CETES	251224	113,845	652	8.3543185						
	COMPRA EN REPORTO			1,071,471.74	1	11.0500000					1,071,471.74-	
	COMPRA	BONDESD	260212	10,662	702	100.4944419						
13/13	DEPOSITO DE DINERO			263,910.90							263,910.90	40.25
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			1,071,471.74	1	11.0500000		328.88			1,071,800.62	
	VENTA	BONDESD	260212	10,662	701	100.5252879						
	COMPRA EN REPORTO			1,335,748.26	1	10.9800000					1,335,748.26-	
	COMPRA	CETES	251224	159,858	651	8.3558424						
14/14	DEPOSITO DE DINERO			129,752.80							129,752.80	3.51
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			1,335,748.26	1	10.9800000		407.40			1,336,155.66	
	VENTA	CETES	251224	159,858	650	8.3583910						
	COMPRA EN REPORTO			1,465,892.02	1	11.0300000					1,465,892.02-	
	COMPRA	BONDESF	261231	14,658	1022	100.0062778						
15/15	DEPOSITO DE DINERO			148,908.51							148,908.51	19.95
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			1,465,892.01	1	11.0300000		449.13			1,466,341.14	
	VENTA	BONDESF	261231	14,658	1021	100.0369177						
	COMPRA EN REPORTO			1,615,264.24	4	10.8500000					1,615,264.24-	

CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA

invex®

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 27-MAR-2024

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA		MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
	COMPRA	CETES	251224	193,215	649	8.3599319						5.36
19/19	DEPOSITO DE DINERO			516,203.54							516,203.54	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			1,615,264.24	4	10.8500000		1,947.29			1,617,211.53	
	VENTA	CETES	251224	193,215	645	8.3700102						
	COMPRA EN REPORTO			2,133,416.13	1	11.0300000					2,133,416.13-	
	COMPRA	CETES	251030	251,549	590	8.4811155						4.30
20/20	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,133,416.13	1	11.0300000		653.66			2,134,069.79	
	VENTA	CETES	251030	251,549	589	8.4837141						
	COMPRA EN REPORTO			2,134,072.74	1	11.0800000					2,134,072.74-	
	COMPRA	CETES	251030	251,567	589	8.4831188						1.35
21/21	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,134,072.74	1	11.0800000		656.82			2,134,729.56	
	VENTA	CETES	251030	251,567	588	8.4857297						
	COMPRA EN REPORTO			2,134,666.81	1	11.0800000					2,134,666.81-	
	COMPRA	BONDESF	261231	21,298	1015	100.2285102						64.10
22/22	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,134,666.81	1	11.0800000		657.00			2,135,323.81	
	VENTA	BONDESF	261231	21,298	1014	100.2593582						
	COMPRA EN REPORTO			2,135,344.17	3	10.8500000					2,135,344.17-	
	COMPRA	BONDESF	261231	21,298	1014	100.2603141						43.74
25/25	DEPOSITO DE DINERO			192,226.52							192,226.52	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,135,344.16	3	10.8500000		1,930.71			2,137,274.87	
	VENTA	BONDESF	261231	21,298	1011	100.3509658						
	COMPRA EN REPORTO			2,329,488.09	1	10.8500000					2,329,488.09-	
	COMPRA	BONDESF	261231	23,213	1011	100.3527373						57.04
26/26	DEPOSITO DE DINERO			657,160.42							657,160.42	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,329,488.09	1	10.8500000		702.08			2,330,190.17	
	VENTA	BONDESF	261231	23,213	1010	100.3829824						
	COMPRA EN REPORTO			2,987,330.92	1	10.6500000					2,987,330.92-	
	COMPRA	BPA182	301010	28,644	2389	104.2916813						76.71
27/27	DEPOSITO DE DINERO			119,600.05							119,600.05	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO			2,987,330.92	1	10.6500000		883.75			2,988,214.67	
	VENTA	BPA182	301010	28,644	2388	104.3225342						

CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA

invex®

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 27-MAR-2024

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
	RET TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,103,142.83							3,103,142.83-	4,748.60
										SALDO FINAL	4,748.60

invex®

INFORMACION REFERENTE A SU SERVICIO DE INVERSION

EN INVEX ESTAMOS COMPROMETIDOS PARA QUE SUS OBJETIVOS PATRIMONIALES VAYAN SIEMPRE ACORDE A SUS EXPECTATIVAS. POR ELLO, LE INVITAMOS A CONFIRMAR QUE LOS DATOS PREVIAMENTE PROPORCIONADOS PARA ELABORAR SU PERFIL DE INVERSION NO HAN VARIADO SIGNIFICATIVAMENTE, A EFECTO DE CONSTATAR QUE EL PERFIL CON EL QUE SE REALIZAN LAS OPERACIONES EN SU CONTRATO, SIGUE SIENDO COINCIDENTE CON SUS OBJETIVOS.

CON EL FIN DE ACTUALIZAR DICHA INFORMACION Y BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO, AGRADECEREMOS CONTACTE A SU BANQUERO, QUIEN CON GUSTO LE APLICARA EL CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZAR SU PERFIL.

NO OBSTANTE, Y PARA SU COMODIDAD, LE INFORMAMOS QUE, EN CASO DE NO RECIBIR NOTIFICACION ALGUNA DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA EMISION DE ESTE ESTADO DE CUENTA, CONTINUAREMOS PROPORCIONANDOLE LOS SERVICIOS CON EL PERFIL QUE ACTUALMENTE MANTIENE DENTRO DE SU CONTRATO.

SI USTED REALIZA SUS INVERSIONES EXCLUSIVAMENTE BAJO LOS SERVICIOS DE EJECUCION O COMERCIALIZACION, NO SE REQUIERE ACCION ALGUNA DE SU PARTE.

LE RECORDAMOS QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE CONSULTAR LOS LIMITES DE INVERSION QUE EXISTEN POR CATEGORIA DE PRODUCTO CON RELACION A SU PERFIL, EN NUESTRA GUIA DE SERVICIOS PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL: invex.com

COMISIONES E IMPUESTOS

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO **$ 0.00**

TOTAL DE COMISIONES PENDIENTES EN EL PERIODO POR FALTA DE SALDO **$0.00**

IMPUESTOS	ISR	FORMULA DE CALCULO	MONTO EN PROPORCION DEL VALOR TOTAL DE LA CARTERA (%)
IMPUESTO RETENIDO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	MONTO INVERTIDO X PLAZO DE LA INVERSION X TASA DE ISR VIGENTE / DIAS NATURALES DEL AÑO	0.0000

EL CLIENTE PODRA SOLICITAR INFORMACION MAS DETALLADA DE LAS COMISIONES SI ASI LO REQUIERE EN LAS OFICINAS DEL BANCO.

LE INFORMAMOS QUE EL SALDO MINIMO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUENTA, SIN CAUSAR COMISIONES POR MANEJO DE ESTA ES DE $0.00

POR DISPOSICIONES DE LA CONDUSEF SE LE INFORMA QUE: "AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR", "CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO" E "INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS".

invex®

FONDOS DE INVERSION

LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS DE VALORES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A. DE C.V. SE PUBLICAN EN EL PORTAL invex.com DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES.

LA CALIFICACION BAJO LA ESCALA HOMOGENEA DE LOS FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y LA RAZON ENTRE LAS REMUNERACIONES Y ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SON LAS SIGUIENTES:

CLAVE DE PIZARRA	SERIE	CALIFICACION	REMUNERACIONES/ ACTIVOS NETOS PROMEDIO (%)
INVEXLP	BE1	AAAf/S6(mex)	0.0987
INVEXLP	BM	AAAf/S6(mex)	0.0994
INVEXDX	BE2	AAAf/S2(mex)	0.0673
INVEXDX	BM	AAAf/S2(mex)	0.0965
INVEXDX	BE1	AAAf/S2(mex)	0.0970
INVEXGU	BE2	AAAf/S2(mex)	0.0603
INVEXGU	BM1	AAAf/S2(mex)	0.0887
INVEXGU	BM2	AAAf/S2(mex)	0.0576
INVEXGU	BE1	AAAf/S2(mex)	0.0889
INVEXGU	BE3	AAAf/S2(mex)	0.0368
INVEXGU	BM3	AAAf/S2(mex)	0.0366
INVEXCO	BE	AAAf/S5(mex)	0.0763
INVEXCO	BM	AAAf/S5(mex)	0.0762
INVEXDO	BM	AAAf/S5(mex)	0.0733

ESCALA DE CALIFICACIONES

ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS		RIESGO DE MERCADO	
CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS. ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA		SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES DEL MERCADO	
AAAf	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJA
AAf	ALTA	2	BAJA
Af	BUENA	3	BAJA - MODERADA
BBBf	ACEPTABLE	4	MODERADA
BBf	BAJA	5	MODERADA - ALTA
Bf	MÍNIMA	6	ALTA
		7	MUY ALTA

LA COMISION MAXIMA POR COMPRA/VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ES DE 1.50%.

LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ACTUALIZADO DE ESTOS FONDOS DE INVERSIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: invex.com

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS 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.

invex®

FONDOS DE INVERSION

LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS DE VALORES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A. DE C.V. SE PUBLICAN EN EL PORTAL invex.com DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES.

LA CALIFICACION BAJO LA ESCALA HOMOGENEA DE LOS FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y LA RAZON ENTRE LAS REMUNERACIONES Y ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SON LAS SIGUIENTES:

CLAVE DE PIZARRA	SERIE	REMUNERACIONES/ ACTIVOS NETOS PROMEDIO (%)
INVEXIN	BMF	0.2984
INVEXIN	BE	0.2986
INVEXMX	BMF	0.3069
INVEXMX	BE	0.3071
INVEXTK	BE1	0.3070
INVEXTK	BMF1	0.3066
INVEXTK	BMF2	0.2485
INVEXTK	BMF3	0.1900

CATEGORIA	
INVEXCP	CORTO PLAZO
INVEXDX	CORTO PLAZO
INVEXMP	MEDIANO PLAZO
INVEXGU	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
INVEXLP	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
INVEXCO	CORTO PLAZO COBERTURA EN DOLARES
INVEXTK	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE A TRAVES DE TRAC'S DEL SIC
INVEXDO	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
INVEXIN	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
INVEXMX	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE NACIONAL

LA COMISION MAXIMA POR COMPRA/VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ES DE 1.50%.

LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ACTUALIZADO DE ESTOS FONDOS DE INVERSIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: invex.com

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS 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.

invex®

INFORMACION GENERAL

ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO CON CIFRAS EN PESOS Y CONSTA DE 13 PAGINAS, FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERNOS LLEGAR SUS OBSERVACIONES DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90 DÍAS HÁBILES A LA FECHA DE SU ENVÍO. DE NO RECIBIR COMUNICACIÓN ALGUNA SOBRE EL PARTICULAR SE CONSIDERARÁ COMO APROBADO POR USTED. BANCO INVEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 120, EDIFICIO TORRE A, PISO 8, COLONIA SAN ANDRÉS ATOTO, MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, C.P. 53500, ESTADO DE MÉXICO Y POR CORREO ELECTRÓNICO uneap@invex.com O TELÉFONO 55 4000 4046, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS "CENTRO DE ATENCIÓN TELEFONICA A NIVEL NACIONAL 55 5340 0999", CORREO ELECTRÓNICO: asesoria@condusef.gob.mx, DIRECCIÓN DE INTERNET: www.condusef.gob.mx

EL IMPORTE POR SALDO DEUDOR, SE CALCULARA UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA TASA DE INTERESES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO ("TIIE") PUBLICADA POR BANCO DE MEXICO A PLAZO DE 28 DIAS, POR LOS DIAS EN QUE HAYA PERMANECIDO EL IMPORTE ADEUDADO. EN CASO DE QUE EL BANCO DE MEXICO DEJARA DE PUBLICAR LA "TIIE" SERA APLICABLE LA TASA QUE LA SUSTITUYA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, (EN ADELANTE LA "LEY"), SE LE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES QUE POR CUALQUIER CAUSA SEAN PROPORCIONADOS A INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., O A CUALESQUIERA DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS O CONTROLADAS (EN LO SUCESIVO DE MANERA CONJUNTA O EN LO INDIVIDUAL INVEX), CON DOMICILIO EN TORRE ESMERALDA I, BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, C.P. 11000 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, CORREO ELECTRONICO: arco@invex.com Y NUMERO TELEFONICO 55 5350 3333 EN LA CIUDAD DE MEXICO, SERAN UTILIZADOS UNICAMENTE PARA PROVEER SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DE INVEX, INFORMAR SOBRE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS ESTRICTAMENTE RELACIONADOS CON EL PRODUCTO O SERVICIO CONTRATADO CON INVEX, ASI COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON NUESTROS CLIENTES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA INVEX NO REVELARA NINGUN DATO PERSONAL SALVO POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MARCA LA LEY. LO INVITAMOS A CONSULTAR EL TEXTO COMPLETO QUE CONFORME A LA LEY ESTAMOS OBLIGADOS A PROPORCIONAR, ACCESANDO A LA SECCION AVISO DE PRIVACIDAD EN EL PORTAL invex.com.

PARA INVEX ES IMPORTANTE LA TRANSPARENCIA Y LA CONFIANZA QUE DEPOSITA EN NOSOTROS. POR ELLO, LE COMUNICAMOS QUE MANTENEMOS A TRAVES DE NUESTRO PORTAL: INVEX.COM, UN RECURSO DENOMINADO "LINEA DE HONOR", MEDIO A TRAVES DEL CUAL PODRA COMPARTIR DE MANERA TOTALMENTE ANONIMA, SI ASI LO DESEA, CUALQUIER ANOMALIA O COMPORTAMIENTO INAPROPIADO DE NUESTRO PERSONAL O FUNCIONARIOS.

TAMBIEN SI ASI LO DESEA, TENEMOS A SU DISPOSICION LA SIGUIENTE LINEA TELEFONICA SIN COSTO 800 044 1114

PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE IMPRESION PROVIENE DE MEDIOS MAGNETICOS Y DIGITALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SI SU CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS POR TRES AÑOS CONSECUTIVOS, SUS RECURSOS SERAN TRASPASADOS A UNA CUENTA GLOBAL CONCENTRADORA Y SI PERMANECE SIN MOVIMIENTOS POR TRES AÑOS MAS, SERAN TRASPASADOS A LA BENEFICENCIA PUBLICA HASTA POR EL MONTO SEÑALADO EN CITADO ARTICULO. NOTA: LOS DEPOSITOS Y RETIROS PROGRAMADOS AUTOMATICAMENTE O LOS REALIZADOS POR EL PROPIO BANCO, NO SE CONSIDERAN MOVIMIENTOS EN TERMINOS DE ESTA LEY.

EL IPAB SOLAMENTE GARANTIZARA LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO (A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PRESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO), ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. EL MONTO GARANTIZADO SERA DE HASTA 400,000 UDIS POR PERSONA. LA PAGINA DEL IPAB ES: www.gob.mx/ipab

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

BANCO INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, CIUDAD DE MEXICO
TELEFONOS:5550-333, 9178-8888 FAX 53503399
invex.com

invex®

ABREVIATURAS

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ACC	ACCIONES	ADMON	ADMINISTRACION	CAP	CAPITALES
CIRC	CIRCULACION	CORREC	CORRECCION	CPA	COMPRA
DEP	DEPOSITO	DEV	DEVOLUCION	DIV	DIVISAS
EFEC	EFECTIVO	FOND INV	FONDOS DE INVERSION	INT	INTERESES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	LIQ	LIQUIDACION
MDO	MERCADO	REND	RENDIMIENTO	RET	RETIRO
SIC	SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	VAL	VALORES
VTA	VENTA	VTO	VENCIMIENTO		
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL ANTES DE IMPUESTOS PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION				

AVISO MENSUAL

Nuestra mejor recompensa es acompañarte en tus logros.



La experiencia cuenta.

invex.com

invex®

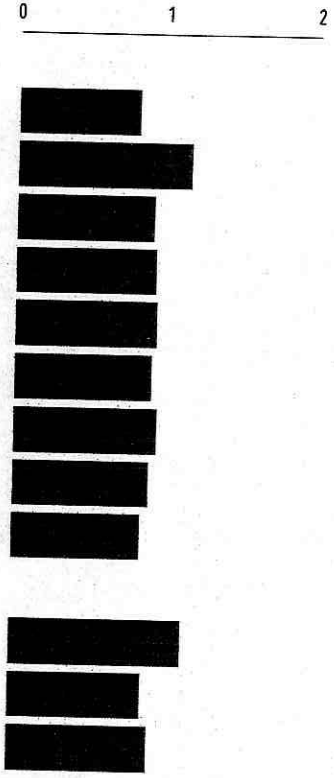
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO,CDMX.
TELEFONOS: 5350-3333, 9178-8888 FAX: 5350-3399
invex.com

<20240373273>

invex®

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTO MENSUAL EFECTIVO DEL PORTAFOLIO		
PERIODO	REND BRUTO(%)	REND NETO(%)
2023		
ABRIL	0.81	0.81
MAYO	1.16	1.16
JUNIO	0.92	0.92
JULIO	0.94	0.94
AGOSTO	0.95	0.95
SEPTIEMBRE	0.92	0.92
OCTUBRE	0.96	0.96
NOVIEMBRE	0.91	0.91
DICIEMBRE	0.86	0.86
2024		
ENERO	1.15	1.15
FEBRERO	0.89	0.89
MARZO	0.94	0.94



invex®

CONSTANCIA PARA EFECTOS FISCALES

ISR RETENIDO	
MERCADO ACCIONARIO	$ 0.00
FONDOS DE INVERSION	$ 0.00
MERCADO DE DINERO	$ 0.00
OTROS	$ 0.00
TOTAL PERIODO	$ 0.00
TOTAL ACUMULADO	$ 0.00

CONTRIBUYENTE
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./3461
RFC/CURP:BIN940223KE0
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9, LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION
11000, CIUDAD DE MEXICO MEXICO

RETENEDOR
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
R.F.C. BIN940223KE0
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ARMANDO ADAMES PAZ
R.F.C.:AAPL700616863

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, COL.
LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO,CDMX.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|ABA4582A-E883-44A6-B9FF-F96A51027624|2024-04-01T12:16:02|SST060807KU0|JVemQ/6ABLRammf26On6EAoLWodT2rw4q3MsjekZIRy1lf4GRllD6e+poZGzPhi6fWZbYLtXFpBj7qgEek3JYVJrCMyjZ2E1gOdLdHkBokb2pEsMe4aFVwAnzfZtNNI1HPVyVK61xfrxlamAM97dWeEOWmxzfTV3HdLFWpB9Kib6d6s9iac1pT9R/zDjPd258hBth5EQ6yfLrG7iXhSAQgy7gcoKYQC

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

JVemQ/6ABLRammf26On6EAoLWodT2rw4q3MsjekZIRy1lf4GRllD6e+poZGzPhi6fWZbYLtXFpBj7qgEek3JYVJrCMyjZ2E1gOdLdHkBokb2pEsMe4aFVwAnzfZtNNI1HPVyVK61xfrxlamAM97dWe EOWmxzfTV3HdLFWpB9Kib6d6s9iac1pT9R/zDjPd258hBth5EQ

SELLO DIGITAL DEL SAT:

tk5XkWSKNCro8ElbUes1ED0d5izG0AxYQCbkXA/F9WtZbznspPJSffihZzW/zP0nMkwKTRGUt68EaGEjnG+SRGYE4tJjgxqeuku+T5OqcBslO7xvfooBY/zZXQHMCjNjoE8CU4nYFCtXGHuNx/AtSM 1kSf47qzE/XSGcBAe6fMZeaCyNawEzaj67TagW6PujBmuFVgQz

invex®

DATOS FISCALES DEL ESTADO DE CUENTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
R.F.C.:	BIN940223KE0
NO. DE CUENTA	00021191
FOLIO FISCAL	ABA4582A-E883-44A6-B9FF-F96A51027624
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000506202789
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:	00001000000505493159
FECHA Y HORA DE EMISION:	31/03/2024 23:59:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	01/04/2024 12:16:03
METODO DE PAGO:	03 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, 99 OTROS
CUENTA DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
REGIMEN FISCAL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:	11000 CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
FECHA DE EXPEDICION:	31/03/2024 23:59:00
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
USO CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL
OBJETO DE IMPUESTO:	01 - NO OBJETO DE IMPUESTO
VERSION:	4.0

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO,CDMX.
TELEFONOS: 5350-3333, 9178-8888 FAX: 5350-3399

<20240373276>

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MARZO DEL 2024

CB0200 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019

CH#		LIBROS		BANCOS	
	SALDOS	$ 4,468,265.21			$ 4,496,686.08
	CH CIRCULACION			$ 107,907.47	
05-may-22	CH 251		$ 49,500.00		
22/03/2024	PAOLA DIAZ		$ 864.00		
01/05/2023	ROSA MA CHAPA DIF		$ 2,000.00		
05/08/2023	NORMA ALICIA RAMOS		$ 16,226.00		
23/10/2023	SASM580214HT9		$ 8,100.00		
04-dic-23	PAGO DE MAS RICARDO ROMERO	$ -	$ -		$ 2,796.60
	SUMAS	$ 4,468,265.21	$ 76,690.00	$ 107,907.47	$ 4,499,482.68
	SALDOS CONCILIADO	$ 4,391,575.21			$ 4,391,575.21
	DIF.		$ -		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas,

0

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
ING.G.E MARISOL BARRERA QUINTERO	L.A SANDRA RUIZ ORTIZ	L.C CARLOS DONATO PEREZ REYES

PARTICIPACIONES FEDERALES 2019
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

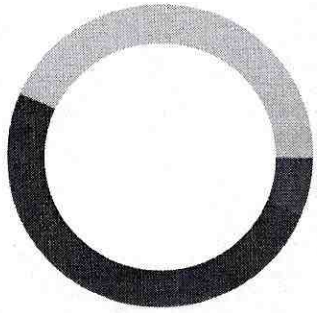
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1026160352	072 062 01026160352 9	$9,499,447.41	$4,496,686.08
TOTAL			**$9,499,447.41**	**$4,496,686.08**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 9,499,447.41
+ Total de depósitos	$ 31,962,347.00
- Total de retiros	$ 36,966,925.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,397.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 500.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 80.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,496,686.08
Saldo disponible al día*	$ 4,496,686.08
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 9,943,617.80
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,397.52
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,397.52
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 500.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $9,499,447.41)



DEPÓSITOS	$31,962,347.00
RETIROS	$36,966,925.85
COMISIONES	$500.00
OTROS CARGOS	$80.00
SALDO FINAL	$4,496,686.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			9,499,447.41
01-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001579804429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMAN AVALOS LANDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6406 PLACA Y RECONOCIMIENTO CVE RASTREO: 8846APR220240301289089401 2 RFC: AALR780930AK7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:00		1,512.00	9,497,935.41
01-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		5.00	9,497,930.41
01-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010324		0.80	9,497,929.61
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087738426 FACT 78 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. RIS080305PHA		15,000.00	9,482,929.61
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041730187 FACT 41CD PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. TEOR590107VA6		12,003.15	9,470,926.46
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0283543425 FACT B85D PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. ROGI880712MI7		23,200.00	9,447,726.46
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0104889143 FACT 602 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. BELE541003IF7		5,000.01	9,442,726.45
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0634389458 FACT 230 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. GOMA5402157S2		12,000.00	9,430,726.45
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1102124043 FACT 2C50 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. CACX91020327A		29,000.00	9,401,726.45
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1018496001 FACT 5D7APUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. SAGC8208055N2		15,000.01	9,386,726.44
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1136792595 FACT BC6D PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. MADC6911235H1		15,080.00	9,371,646.44
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1230479075 FACT 30 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. HERD960414PJ5		17,400.00	9,354,246.44
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226854974 FACT 221 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. ROGF730501UP9		35,500.00	9,318,746.44
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127648104 FACT 36 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. RIFJ6502237A7		11,475.00	9,307,271.44
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1041700078 FACT 31 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. ROCE720712GG5		20,880.00	9,286,391.44
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0572102076 FACT 558 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. GOCR560523II0		14,700.00	9,271,691.44
02-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0225139529 FACT E916 PUBLICIDAD FEBRERO AL R.F.C. TESR620820TP3		6,000.00	9,265,691.44
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062002356810520, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTORIA GOMEZ ALEMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9359 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240302289320760 9 RFC: GOAV690728I40 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:08:04		10,800.00	9,254,891.44
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,254,886.44
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,254,885.64
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062027826913458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA PATRICIA CARRILLO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 657 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240302289320761 3 RFC: CACX990709PQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:04		10,000.00	9,244,885.64
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,244,880.64
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,244,879.84
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062903535628265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ROMERO MANDUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 312B PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240302289320761 8 RFC: ROMR6705217N1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:08:04		18,499.99	9,226,379.85
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,226,374.85
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,226,374.05
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015601281786, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS HUITRON RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 33 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240302289320763 5 RFC: HURL630909HT7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:04		7,000.00	9,219,374.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,219,369.05
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,219,368.25
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062567324394480, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E6FC PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR22024030228932076 84 RFC: MAMG640704AP0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:04		11,475.00	9,207,893.25
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,207,888.25
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,207,887.45
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500633496551, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE SALGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 9E75 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR12024030228932077 24 RFC: AUSF930726IN2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:08:05		23,200.00	9,184,687.45
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,184,682.45
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,184,681.65
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752183173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR FRANCISCO ESQUIVEL HERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 43 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR22024030228932077 34 RFC: EUHH780517RQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:05		7,000.00	9,177,681.65
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,177,676.65
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,177,675.85
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104338170070, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DORA VELIA RODRIGUEZ CARREO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 35 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR22024030228932077 35 RFC: ROCD790404DZ9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:08:05		11,600.00	9,166,075.85
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,166,070.85
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,166,070.05
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605561325022, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO MORAN MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 446 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR22024030228932077 39 RFC: MOMG7306299G5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:05		9,700.56	9,156,369.49
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,156,364.49
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,156,363.69
02-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015828747650, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO TEODORO FRANCO MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6B07 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR12024030228932077 47 RFC: FAMS611007GQA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:05		5,000.01	9,151,363.68
02-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		5.00	9,151,358.68
02-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020324		0.80	9,151,357.88
04-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0001034		1,445.80	9,149,912.08
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001244955 CVE RASTREO: 8846APR22024030528987653 29 RFC: BNO670315CD0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:47		313,517.10	8,836,394.98
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	8,836,389.98
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	8,836,389.18
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 SERVICIO MTTO VEHICULO TESORERIA AL R.F.C. MBR720208UT8		5,800.00	8,830,589.18
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004712855054, BEM SPEI BCO:012 BENEF:YESIKA LIZETH PINA MONSIVAI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1513 1536 CVE RASTREO: 8846APR12024030528990832 87 RFC: PIMY841008G72 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:02		7,136.32	8,823,452.86
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	8,823,447.86
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	8,823,447.06
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000008682 DE LA CUENTA 1226895397 Pago de la solicitud 8682	311.00		8,823,758.06
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 3514 3562 3563 3564 3624 AL R.F.C. OLA940602VC8		103,272.56	8,720,485.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 3956 3623 3669 3668 3667 AL R.F.C. OLA940602VC8		97,095.31	8,623,390.19
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 3753 3744 3743 3722 3721 AL R.F.C. OLA940602VC8		26,199.84	8,597,190.35
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 4788 4893 4859 4860 4940 AL R.F.C. OLA940602VC8		110,994.16	8,486,196.19
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 4858 4819 4820 4818 4789 AL R.F.C. OLA940602VC8		111,536.41	8,374,659.78
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5689 5690 4569 4931 4894 AL R.F.C. OLA940602VC8		38,731.66	8,335,928.12
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5155 5154 5169 5170 5734 5729 AL R.F.C. OLA940602VC8		65,919.48	8,270,008.64
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5091 5093 5121 5119 5120 AL R.F.C. OLA940602VC8		98,903.13	8,171,105.51
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5023 5024 5059 5065 5064 AL R.F.C. OLA940602VC8		101,763.00	8,069,342.51
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5092 4966 4967 4968 5022 AL R.F.C. OLA940602VC8		151,063.01	7,918,279.50
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5616 5615 5617 5605 5733 AL R.F.C. OLA940602VC8		15,114.43	7,903,165.07
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5274 5730 5691 5688 5577 AL R.F.C. OLA940602VC8		112,789.14	7,790,375.93
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5240 5198 5242 5241 5272 AL R.F.C. OLA940602VC8		118,423.25	7,671,952.68
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021060040059768990, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LAGUNA AGRICOLA MECANICA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EMBRAGUE PARA MTTO A TRACTOR CVE RASTREO: 8846APR1202403052899602210 RFC: LAM5511106C2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:23:20		20,153.47	7,651,799.21
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	7,651,794.21
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	7,651,793.41
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001053138488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PERFILES Y MATERIALES DE ACUNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 160337 TUBO INDUSTRIAL CVE RASTREO: 8846APR2202403052899602214 RFC: PMA960308L17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:23:20		2,525.00	7,649,268.41
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	7,649,263.41
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	7,649,262.61
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 MTTO VEHICULO SP P139 AL R.F.C. AN08509243H3		2,614.93	7,646,647.68
05-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650636106015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GENERAL DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT0305113539 POLIZA 09 909 48402 CVE RASTREO: 8846APR1202403052899871533 RFC: GSE720216JJ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:54:54		1,104,405.90	6,542,241.78
05-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		5.00	6,542,236.78
05-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324		0.80	6,542,235.98
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5917 5273 6791 6790 6792 AL R.F.C. OLA940602VC8		146,610.34	6,395,625.64
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 6016 6059 6060 6063 6062 AL R.F.C. OLA940602VC8		65,442.90	6,330,182.74
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 6125 6126 5966 6017 6015 AL R.F.C. OLA940602VC8		51,635.41	6,278,547.33
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 3936 3943 4895 4791 4344 AL R.F.C. OLA940602VC8		32,242.86	6,246,304.47
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 3512 3513 3869 3985 3937 AL R.F.C. OLA940602VC8		132,897.84	6,113,406.63
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5197 5199 3942 3871 3870 AL R.F.C. OLA940602VC8		94,215.11	6,019,191.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5523 5522 5586 5576 5579 AL R.F.C. OLA940602VC8		99,593.18	5,919,598.34
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5424 5476 5475 5477 5532 AL R.F.C. OLA940602VC8		104,120.14	5,815,478.20
06-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5395 5396 5397 5423 5422 AL R.F.C. OLA940602VC8		146,512.78	5,668,965.42
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AI40475 CVE RASTREO: 8846APR120240306290101438 1 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:47		7,206.26	5,661,759.16
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	5,661,754.16
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	5,661,753.36
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AI40474 CVE RASTREO: 8846APR120240306290101441 2 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:37:47		17,731.56	5,644,021.80
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	5,644,016.80
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	5,644,016.00
06-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009948 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 9948	7,191,618.00		12,835,634.00
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068001558785356, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMPLEJO SANTA MARIA S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 130 BRIGADA CONTIGO Y CONTODO CVE RASTREO: 8846APR120240307290264531 5 RFC: CSM070518MJ6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:01		22,000.00	12,813,634.00
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,813,629.00
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,813,628.20
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4658285912261215 , BEM SPEI BCO:036 BENEF:DAVID GUADALUPE LOPEZ MIRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONA PARA FESTEJOS FACT 27CE CVE RASTREO: 8846APR120240307290265386 5 RFC: LOMD881105G55 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:12:41		1,906.55	12,811,721.65
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,811,716.65
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,811,715.85
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606275073957, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARCELA ROSARIO CARDENAS DOMING (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVELACION DE PLACA FACT 816 CVE RASTREO: 8846APR220240307290266835 3 RFC: CADM670921RU5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:18:31		1,836.00	12,809,879.85
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,809,874.85
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,809,874.05
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655040913468, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DYNSER Y ASOCIADOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE FEBRERO FACT 6D7 CVE RASTREO: 8846APR120240307290267728 9 RFC: DAS001025K26 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:22:03		22,680.00	12,787,194.05
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,787,189.05
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,787,188.25
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1306 1307 CVE RASTREO: 8846APR120240307290275942 6 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:20		49,784.10	12,737,404.15
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,737,399.15
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,737,398.35
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1314 1315 1316 CVE RASTREO: 8846APR220240307290279572 3 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:22		50,245.00	12,687,153.35
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,687,148.35
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,687,147.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1312 1313 SP CVE RASTREO: 8846APR2202403072902795727 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:07:22		199,543.25	12,487,604.30
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,487,599.30
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,487,598.50
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1339 1345 CVE RASTREO: 8846APR1202403072902818411 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:48		59,964.60	12,427,633.90
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,427,628.90
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,427,628.10
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500436175150, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SERGIO HUMBERTO CISNEROS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE COPIADORAS ENERO FACT 3586 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903232945 RFC: CISS8203256E3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:46:20		70,998.67	12,356,629.43
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,356,624.43
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,356,623.63
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500436175150, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SERGIO HUMBERTO CISNEROS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE COPIADORAS FACT 3510 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903232950 RFC: CISS8203256E3 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:46:20		62,599.06	12,294,024.57
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,294,019.57
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,294,018.77
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 310 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903243720 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:31		45,238.20	12,248,780.57
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,248,775.57
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,248,774.77
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1360 CVE RASTREO: 8846APR1202403072903243725 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:31		46,416.33	12,202,358.44
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,202,353.44
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,202,352.64
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 2613 AL R.F.C. SGA930806V24		100,065.96	12,102,286.68
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 1249 AL R.F.C. GBS950210D12		100,055.37	12,002,231.31
07-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 2288 AL R.F.C. OLA940602VC8		75,563.83	11,926,667.48
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0689792843 FACT 61982 61983 61917 61793 61794 AL R.F.C. EMN790601IQ4		69,457.44	11,857,210.04
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 170046 DESPENSAS MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202403082905577516 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:41:44		7,662.00	11,849,548.04
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,849,543.04
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,849,542.24
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 170047 DESPENSAS MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202403082905577522 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:41:44		8,213.66	11,841,328.58
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,841,323.58
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,841,322.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 170048 DESPENSAS MARZO CVE RASTREO: 8846APR220240308290557753 2 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:41:45		2,618.80	11,838,703.98
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,838,698.98
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,838,698.18
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112012323311412908, BEM SPEI BCO:112 BENEF:SI VALE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 170045 DESPENSAS CARGA DE SALDO MAR CVE RASTREO: 8846APR220240308290557753 9 RFC: PUN9810229R0 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:41:45		229,247.04	11,609,451.14
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,609,446.14
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,609,445.34
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01D16B20245500203240 CVE RASTREO: 8846APR120240308290565340 2 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:02:23		61,518.75	11,547,926.59
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,547,921.59
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,547,920.79
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE VEHICULO FACT 57406 CVE RASTREO: 8846APR120240308290566470 1 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:35		3,248.00	11,544,672.79
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,544,667.79
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,544,666.99
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605802149255, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ERIKA YESENIA RANGEL MIRAMONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4178 LLANTAS PARA TRACTOR CVE RASTREO: 8846APR220240308290568048 1 RFC: RAME840421BQ5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:09:53		6,200.00	11,538,466.99
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,538,461.99
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,538,461.19
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314046051689 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ ALEJANDRA FLORES CONTRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 0870 SPOTS FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240308290584987 1 RFC: FOCB840712LX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:35		17,400.00	11,521,061.19
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,521,056.19
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,521,055.39
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314046051689 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ ALEJANDRA FLORES CONTRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 5B53 SPOTS ENERO CVE RASTREO: 8846APR120240308290584990 9 RFC: FOCB840712LX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:55:36		17,400.00	11,503,655.39
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,503,650.39
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,503,649.59
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0654342741 PAGO TOTAL ENCENDIDO PINO NAVIDENO AL R.F.C. SEI8604241P9		220,226.00	11,283,423.59
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001624647484, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INETUM MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BB06724 CVE RASTREO: 8846APR120240311291063074 0 RFC: IME0804097T3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:59		70,562.90	11,212,860.69
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	11,212,855.69
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	11,212,854.89
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001579804429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMAN AVALOS LANDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6241 6234 6216 6215 6214 6213 6212 CVE RASTREO: 8846APR120240311291162938 2 RFC: AALR780930AK7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:00		41,325.68	11,171,529.21
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	11,171,524.21
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	11,171,523.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001579804429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMAN AVALOS LANDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 6400 6404 CVE RASTREO: 8846APR22024031129116294 23 RFC: AALR780930AK7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:00		18,347.16	11,153,176.25
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	11,153,171.25
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	11,153,170.45
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0624695 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02596090062469524012 CVE RASTREO: 8846APR220240312291321 1345 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:02:02		74,999.37	11,078,171.08
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0624695		5.00	11,078,166.08
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0624695		0.80	11,078,165.28
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0624695 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 02596090062469524025 CVE RASTREO: 8846APR120240312291323 9960 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:12:34		74,995.71	11,003,169.57
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0624695		5.00	11,003,164.57
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0624695		0.80	11,003,163.77
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AI40677 AI40577 AI40576 AI40378 CVE RASTREO: 8846APR120240312291346 0471 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:30		45,150.72	10,958,013.05
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	10,958,008.05
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	10,958,007.25
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262243690 SERVICIO DE INTERNET MARZO FACT 7216 AL R.F.C. INS141028Q59		13,900.00	10,944,107.25
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072655082344632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PARCIAL ESTIM MAC OPM 04 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240312291359 6436 RFC: FMM200626J40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:43:21		1,300,000.00	9,644,107.25
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	9,644,102.25
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	9,644,101.45
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454765867 APORTACION MUNICIPIO 2A QUINCENA AGOSTO 2022 AL R.F.C. BMN930209927		1,412,119.84	8,231,981.61
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417760410 APORTACION EMPLEADO 2A QUINCENA AGOSTO 2022 AL R.F.C. BMN930209927		1,002,186.56	7,229,795.05
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0454765867 APORTACION MUNICIPIO 1A QUINCENA AGOSTO 2022 AL R.F.C. BMN930209927		1,406,373.83	5,823,421.22
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417760410 APORTACION EMPLEADO 1A QUINCENA AGOSTO 2022 AL R.F.C. BMN930209927		996,751.56	4,826,669.66
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0257316291 FACT 2405 2400 2376 2392 2390 2411 2412 2382 2393 AL R.F.C. HELB6506033P2		47,003.20	4,779,666.46
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0354424116 FACT E657 AL R.F.C. ROPL950811K42		37,700.00	4,741,966.46
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 313 CVE RASTREO: 8846APR120240313291549 8947 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:53		45,148.00	4,696,818.46
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	4,696,813.46
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	4,696,812.66
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1371 CVE RASTREO: 8846APR120240313291549 8953 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:54		46,537.22	4,650,275.44
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	4,650,270.44
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	4,650,269.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062901289376917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JULIO CESAR LEMUS MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 20 CERTIFICADOS PROGRAMA MUJERES HE CVE RASTREO: 8846APR22024031329158053 19 RFC: LEMJ881102C79 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:34:36		34,020.00	4,616,249.64
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	4,616,244.64
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	4,616,243.84
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004750349221, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ZARAGOZA RODRIGUZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUAY HIELO FACT 211 CVE RASTREO: 8846APR22024031329158053 59 RFC: ROMJ870529IV1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:36		21,862.00	4,594,381.84
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	4,594,376.84
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	4,594,376.04
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001053138488, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PERFILES Y MATERIALES DE ACUNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA ESCALONES PLAZA VILLA MILE CVE RASTREO: 8846APR220240313291580538 4 RFC: PMA960308L17 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:34:36		10,970.00	4,583,406.04
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	4,583,401.04
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	4,583,400.24
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814703584 REFLECTORES PARA MTTO DE LAMPARAS AL R.F.C. RIDA750723388		5,184.00	4,578,216.24
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 2520 AL R.F.C. 0LA940602VC8		75,784.86	4,502,431.38
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 1373 AL R.F.C. GBS950210D12		100,066.97	4,402,364.41
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 2947 AL R.F.C. SGA930806V24		100,041.47	4,302,322.94
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0639424587 FORMATO ENGOMADOS FACT 5140 AL R.F.C. PEOH7812025B2		31,737.60	4,270,585.34
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011112 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11112	1,953,465.00		6,224,050.34
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011520 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11520	9,866,091.00		16,090,141.34
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011170 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11170	225,454.00		16,315,595.34
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011233 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11233	46,122.00		16,361,717.34
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011328 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11328	278,586.00		16,640,303.34
14-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011507 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11507	371,650.00		17,011,953.34
15-MAR-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000000404069255779 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88464075607850037478 FAC 037478		29,851.00	16,982,102.34
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 COMPLEMENTO 1A QUIN MARZO 24 AL R.F.C. MAC850101UZ3		88,000.00	16,894,102.34
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 ASIMILADOS 1A QUIN MARZO 24 AL R.F.C. MAC850101UZ3		180,509.00	16,713,593.34
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 PENSION ALIMENT 1A QUIN MARZO AL R.F.C. MAC850101UZ3		101,243.00	16,612,350.34
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 NOM GRAL 1A QUIN MARZO 24 AL R.F.C. MAC850101UZ3		8,714,587.00	7,897,763.34
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 24245 3951 AL R.F.C. IPF830420F87		67,269.18	7,830,494.16
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655039070286, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIO REYNA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13496 DESPENSAS BRIGADA CONTIGO Y C CVE RASTREO: 8846APR12024031529224528 02 RFC: REME880222783 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:42:37		15,000.00	7,815,494.16

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	7,815,489.16
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	7,815,488.36
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655039070286, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIO REYNA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13494 DESPENSAS BRIGADA CONTIGO Y C CVE RASTREO: 8846APR220240315292245281 7 RFC: REME8802227B3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:42:37		15,000.00	7,800,488.36
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	7,800,483.36
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	7,800,482.56
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004784963741, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANESS ALEJANDRA BAUTISTA MASCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2710 2524 2626 2579 2897 2951 2939 CVE RASTREO: 8846APR220240315292245285 4 RFC: BAMJ811004KE6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:42:38		107,360.55	7,693,122.01
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	7,693,117.01
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	7,693,116.21
16-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314211451011 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:NELSON EVARISTO MARTINEZ BRYA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD DE FEBRERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240316292570102 8 RFC: XXXX010101XX1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:53:48		11,600.00	7,681,516.21
16-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160324		5.00	7,681,511.21
16-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160324		0.80	7,681,510.41
19-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0001043 DEPOSITO A CTA. 0843233401 RFC ROVL5210128A2		9,000.00	7,672,510.41
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0517778294 FACT 39715 FEBRERO AL R.F.C. GEC930824FH5		81,200.00	7,591,310.41
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0838483873 FACT 5247 MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. GUZE920608PD1		57,601.80	7,533,708.61
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087738275 FACT 884 FEBRERO AL R.F.C. GVD120507EPA		15,080.00	7,518,628.61
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752182103, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANNELLY SARRICOLEA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E72F PUBLICIDAD ENERO CVE RASTREO: 8846APR220240319293004707 9 RFC: SACM781016FS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:39		12,798.00	7,505,830.61
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	7,505,825.61
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	7,505,824.81
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605533434132, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE LUIS SILVA SOLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 550 556 551 555 554 CVE RASTREO: 8846APR220240319293010293 7 RFC: SISL7005146J6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:01:30		4,445.07	7,501,379.74
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	7,501,374.74
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	7,501,373.94
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752182103, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANNELLY SARRICOLEA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 82A6 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR120240319293010294 2 RFC: SACM781016FS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:30		12,798.00	7,488,575.94
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	7,488,570.94
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	7,488,570.14
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001916365107, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA GUADALUPE VALDEZ OJED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 17084 ALARMAS MARZO CVE RASTREO: 8846APR220240319293010299 1 RFC: VAOG730130PF1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:30		3,828.00	7,484,742.14
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	7,484,737.14
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	7,484,736.34
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650014237624913, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE RAMON CARRASCO SIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO FOTOGRAFICO CVE RASTREO: 8846APR120240319293049584 5 RFC: CASR870217F31 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:20		32,700.00	7,452,036.34
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	7,452,031.34
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	7,452,030.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1375 1376 CVE RASTREO: 8846APR1202403202931635403 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:30		54,407.25	7,397,623.29
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	7,397,618.29
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	7,397,617.49
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1368 1369 1370 CVE RASTREO: 8846APR1202403202931635409 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:30		50,799.60	7,346,817.89
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	7,346,812.89
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	7,346,812.09
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1358 1359 CVE RASTREO: 8846APR2202403202931635417 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:30		28,878.55	7,317,933.54
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	7,317,928.54
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	7,317,927.74
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1350 1351 CVE RASTREO: 8846APR2202403202931635422 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:30		32,083.40	7,285,844.34
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	7,285,839.34
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	7,285,838.54
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0001045		30,957.42	7,254,881.12
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0001046		41,563.33	7,213,317.79
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0001044		30,755.48	7,182,562.31
20-MAR-24	CHEQUE PAGADO 0001047		52,180.69	7,130,381.62
20-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 ACUMULADOR DE CAMIONETA AL R.F.C. MBR720208UT8		2,950.00	7,127,431.62
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004529700239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL DE METALES Y DERIVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2905 UNIDAD LED SEMAFOROS CVE RASTREO: 8846APR1202403202932541101 RFC: CMD000107C78 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:21		16,240.00	7,111,191.62
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	7,111,186.62
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	7,111,185.82
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092416 DIFERENCIA AJUSTE NUEVA JERUSALEM AL R.F.C. CSS160330CP7		96,991.00	7,014,194.82
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 316 CVE RASTREO: 8846APR1202403212934407073 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:42		45,151.00	6,969,043.82
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	6,969,038.82
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	6,969,038.02
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1379 CVE RASTREO: 8846APR1202403212934407078 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:43		46,549.82	6,922,488.20
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	6,922,483.20
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	6,922,482.40
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 5774 5776 5775 5803 5805 AL R.F.C. OLA940602VC8		99,615.72	6,822,866.68
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 6175 6173 6287 6285 6375 AL R.F.C. OLA940602VC8		132,648.51	6,690,218.17
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 6315 6317 6316 6286 6176 AL R.F.C. OLA940602VC8		100,047.72	6,590,170.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 6411 6472 6474 6455 6456 AL R.F.C. OLA940602VC8		65,333.40	6,524,837.05
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 6374 6373 6412 6413 6414 AL R.F.C. OLA940602VC8		61,688.80	6,463,148.25
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT 2780 AL R.F.C. OLA940602VC8		75,735.26	6,387,412.99
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT 1517 AL R.F.C. GBS950210D12		100,290.02	6,287,122.97
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT 3310 AL R.F.C. SGA930806V24		100,068.44	6,187,054.53
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267681082 FACT 5142 LAMPARAS MTTO ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. EPN800122DR8		418,534.07	5,768,520.46
21-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0267681082 MATERIAL PARA REUBICACION FRACC SAN ALBERTO AL R.F.C. EPN800122DR8		45,144.00	5,723,376.46
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062013832484537, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D8D0 REFLECTORES CVE RASTREO: 8846APR20240321293458535O RFC: CAHL010101XX1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:35		22,417.50	5,700,958.96
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	5,700,953.96
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	5,700,953.16
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062013832484537, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 03AC FOCOS LED CVE RASTREO: 8846APR22024032129345853S4 RFC: CAHL010101XX1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:35		8,630.00	5,692,323.16
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	5,692,318.16
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	5,692,317.36
21-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062013832484537, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E17F FOCO LED CVE RASTREO: 8846APR12024032129345853S0 RFC: CAHL010101XX1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:22:35		26,687.50	5,665,629.86
21-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		5.00	5,665,624.86
21-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210324		0.80	5,665,624.06
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004770984996, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS EDUARDO SAUCEDA CARDENA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1974 1992 CVE RASTREO: 8846APR22024032229366882O6 RFC: SACC7808315W4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:34		72,780.03	5,592,844.03
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	5,592,839.03
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	5,592,838.23
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021062040120040082, BEM SPEI BCO:021 BENEF:GILDARDO MUNOZ RABAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3CE7 GRUA PARA MONUMENTO MARIPOSA M CVE RASTREO: 8846APR22024032229366882S0 RFC: MURG720615CN5 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:11:34		34,776.00	5,558,062.23
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	5,558,057.23
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	5,558,056.43
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 SERV MTTO SINDICATURA AL R.F.C. MBR720208UT8		5,892.99	5,552,163.44
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 SERV MTTO FRONTIER OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MBR720208UT8		9,644.00	5,542,519.44
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 SERV MTTO FRONTIER OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. MBR720208UT8		20,931.51	5,521,587.93
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001422754068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES Y GASES DE ACUNA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT AI40678 40763 40764 40845 CVE RASTREO: 8846APR12024032229367692S5 RFC: CGA0312012P6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:32:19		48,764.62	5,472,823.31
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	5,472,818.31
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	5,472,817.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0697301277 FACT 423 422 AL R.F.C. ARE1109191T8		28,037.58	5,444,779.93
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606193929879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4160 FOCOS Y BALASTRAS CVE RASTREO: 8846APR120240322293742212 1 RFC: ROGA781207MS5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:15:19		53,684.80	5,391,095.13
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	5,391,090.13
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	5,391,089.33
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001168223395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:A TIEMPO MEDIO DIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 487 PUBLICIDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR120240322293745158 2 RFC: TMD210323BW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:53		17,400.00	5,373,689.33
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	5,373,684.33
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	5,373,683.53
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606279204625, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIANA DE JESUS GUTIERREZ BETA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BD9C PUBLICDAD FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR220240322293745159 4 RFC: GUBM870114CU3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:54		8,640.00	5,365,043.53
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	5,365,038.53
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	5,365,037.73
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606193929879, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4155 FOCOS MTTO ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR220240322293746532 9 RFC: ROGA781207MS5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:26:20		53,684.80	5,311,352.93
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	5,311,347.93
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	5,311,347.13
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062013832484537, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LADISLAO CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT BB32 REFLECTOR CVE RASTREO: 8846APR220240322293746534 2 RFC: CAHL010101XX1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:26:20		22,417.50	5,288,929.63
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	5,288,924.63
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	5,288,923.83
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1142056869 PUBLICIDAD MARZO 2024 AL R.F.C. ROHG690103QU0		7,500.00	5,281,423.83
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0689792843 PAGO ORDEN 468 CABLE #12 MANT ALUMBRADO PUBLICO AL R.F.C. EMN790601IQ4		9,687.60	5,271,736.23
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0827390359 PAGO FACT 1810 REPARACION LLANTAS OBRAS PUBLICAS AL R.F.C. LUGJ651227 5Z5		5,389.20	5,266,347.03
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014083 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 14083	9,866,091.00		15,132,438.03
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014550 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 14550	119,219.00		15,251,657.03
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014613 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 14613	1,221,047.00		16,472,704.03
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014315 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 14315	121,083.00		16,593,787.03
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014144 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 14144	399,701.00		16,993,488.03
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014548 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 14548	125.00		16,993,613.03
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014588 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 14588	255,661.00		17,249,274.03
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014105 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 14105	46,123.00		17,295,397.03
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0414245608 PAGO DE FACT 762-761-757-759 AL R.F.C. MESD930610QU7		27,837.13	17,267,559.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062001579804429, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ROMAN AVALOS LANDERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LONAS PROGRAMAS DE PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR120240326294541 1992 RFC: AALR780930AK7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:21		194,400.00	17,073,159.90
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	17,073,154.90
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	17,073,154.10
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606000460081, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR HOMERO LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA 20 BALOS PRESA LA AMISTAD CVE RASTREO: 8846APR120240326294542 2624 RFC: LOAH660911PTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:20		44,280.00	17,028,874.10
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	17,028,869.10
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	17,028,868.30
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2603202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062606000460081, BEM SPEI BCO:014 BENEF:HECTOR HOMERO LOZANO AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE10 BANOS PARQUE BRAULIO CVE RASTREO: 8846APR120240326294542 2644 RFC: LOAH660911PTA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:20		7,560.00	17,021,308.30
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603202		5.00	17,021,303.30
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2603202		0.80	17,021,302.50
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650636106015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GENERAL DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT0326102534 POLIZA 3 909 48802 CVE RASTREO: 8846APR220240326294575 3960 RFC: GSE720216JJ6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:46:19		206,088.05	16,815,214.45
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	16,815,209.45
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	16,815,208.65
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180020002119183, BEM SPEI BCO:059 BENEF:BANCO INVEX S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION PAGO FACTURA FEBRERO 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240327294795 6438 RFC: BIN940223KE0 IVA: 000000000000.00 INVEX HORA LIQ: 11:34:37		1,350,000.00	15,465,208.65
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	15,465,203.65
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	15,465,202.85
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0616954740 PAGO DE AGUA MARZO 2024 AL R.F.C. SMA931108FM9		203,048.00	15,262,154.85
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001111696610, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTALC 319 PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240327294881 8239 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:36		45,060.00	15,217,094.85
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	15,217,089.85
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	15,217,089.05
27-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT ATC1389 PAGO COMBUSTIBLE CVE RASTREO: 8846APR120240327294881 8250 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:08:36		46,477.64	15,170,611.41
27-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		5.00	15,170,606.41
27-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324		0.80	15,170,605.61
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597345 FACT F-INV-2024 3688 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. SGA930806V24		100,037.46	15,070,568.15
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597466 FACT F-INV-2024-1674 PAGO GASOLINA AL R.F.C. GBS950210D12		100,193.08	14,970,375.07
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0120597402 FACT.FINV-2024-3049 PAGO COMBUSTIBLE AL R.F.C. OLA940602VC8		75,907.67	14,894,467.40
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1127648104 FACT 40 PUBLICIDAD MARZO 2024 AL R.F.C. RIFJ6502237A7		11,475.00	14,882,992.40
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2,397.52		14,885,389.92
29-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0633160931 COMPLEMENTO 2A MARZO 2024 AL R.F.C. MAC850101UZ3		427,800.00	14,457,589.92
29-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0633160931 NOMINA GRAL 2A MARZO 2024 AL R.F.C. MAC850101UZ3		9,256,853.00	5,200,736.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0633160931 ASIMILADOS 2A MARZO 2024 AL R.F.C. MAC850101UZ3		180,509.00	5,020,227.92
29-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0633160931 PENSION ALIMENT 2A MARZO 2024 AL R.F.C. MAC850101UZ3		109,138.00	4,911,089.92
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314211451011 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:NELSON EVARISTO MARTINEZ BRYA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240329295386700 9 RFC: XXXX010101XX1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:14		11,600.00	4,899,489.92
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,899,484.92
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,899,484.12
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314046051689 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:BEATRIZ ALEJANDRA FLORES CONTRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240329295386701 1 RFC: FOCB840712LX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:14		17,400.00	4,882,084.12
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,882,079.12
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,882,078.32
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752182103, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANNELLY SARRICOLEA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240329295386701 2 RFC: SACM781016FS7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:14		12,798.00	4,869,280.32
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,869,275.32
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,869,274.52
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500633496551, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE SALGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240329295386701 3 RFC: AUSF930726IN2 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:28:14		23,200.00	4,846,074.52
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,846,069.52
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,846,068.72
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001168223395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:A TIEMPO MEDIO DIGITAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240329295386701 4 RFC: TMD210323BW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:14		17,400.00	4,828,668.72
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,828,663.72
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,828,662.92
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127062002356810520, BEM SPEI BCO:127 BENEF:VICTORIA GOMEZ ALEMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240329295386701 6 RFC: GOAV690728I40 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:28:14		10,800.00	4,817,862.92
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,817,857.92
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,817,857.12
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605561325022, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO MORAN MEDIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240329295386701 9 RFC: MOMG7306299G5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:28:15		9,700.56	4,808,156.56
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,808,151.56
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,808,150.76
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015752183173, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR FRANCISCO ESQUIVEL HERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD DE MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240329295386702 2 RFC: EUHH780517RQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:15		7,000.00	4,801,150.76
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,801,145.76
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,801,144.96
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137061104338170070, BEM SPEI BCO:137 BENEF:DORA VELIA RODRIGUEZ CARREO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR220240329295386702 4 RFC: ROCD790404DZ9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:28:15		11,600.00	4,789,544.96
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,789,539.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,789,539.16
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015828747650, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO TEODORO FRANCO MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403292953867027 RFC: FAMS611007GQA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:15		5,000.01	4,784,539.15
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,784,534.15
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,784,533.35
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062027826913458, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA PATRICIA CARRILLO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403292953867028 RFC: CACX990709PQ0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:15		10,000.00	4,774,533.35
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,774,528.35
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,774,527.55
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500460184269, BEM SPEI BCO:036 BENEF:EMILIO TRISTAN BECERRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403292953867029 RFC: TIBE720503AH4 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:28:15		5,000.05	4,769,527.50
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,769,522.50
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,769,521.70
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062015601281786, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS HUITRON RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202403292953867030 RFC: HURL630909HT7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:15		7,000.00	4,762,521.70
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,762,516.70
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,762,515.90
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062567324394480, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GERARDO MARTINEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403292953867032 RFC: MAMG640704AP0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:28:15		11,475.00	4,751,040.90
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,751,035.90
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,751,035.10
29-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062903535628265, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RICARDO ROMERO MANDUJAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PUBLICIDAD MARZO DE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202403292953867035 RFC: ROMR6705217N1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:28:15		18,500.00	4,732,535.10
29-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		5.00	4,732,530.10
29-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290324		0.80	4,732,529.30
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1136792595 PUBLICIDAD MARZO 2024 AL R.F.C. MADC6911235H1		15,080.00	4,717,449.30
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1226854974 PUBLICIDAD MARZO 2024 AL R.F.C. ROGF730501UP9		35,500.00	4,681,949.30
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1102124043 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. CACX91020327A		29,000.00	4,652,949.30
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0572102076 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. GOCR560523II0		14,700.00	4,638,249.30
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0104889143 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. BELE541003IF7		5,000.06	4,633,249.24
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1018496001 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. SAGC8208055N2		15,000.01	4,618,249.23
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0634389458 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. GOMA540215752		12,000.00	4,606,249.23
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1041730187 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. TEOR590107VA6		12,003.15	4,594,246.08
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1041700078 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. ROCE720712GG5		20,880.00	4,573,366.08
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1087738426 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. RIS080305PHA		15,000.00	4,558,366.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1230479075 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. HERD960414PJ5		17,400.00	4,540,966.08
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0225139529 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. TESR620820TP3		6,000.00	4,534,966.08
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 1087738275 PUBLICIDAD MARZO DE 2024 AL R.F.C. GVD120507EPA		15,080.00	4,519,886.08
30-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0283543425 SERVICIOS MARZO 2024 AL R.F.C. ROGI880712MI7		23,200.00	4,496,686.08

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1026160352 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7B556959-620F-41AB-A2D2-9A1E9501CFD0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:29:58
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

pXjV6aksoXlgM5A7Inv6G6l+7Zio0wYiVkEWqx2a4c/R5Y2P9sHV0Kj8Y5D/FzKzGr048lTEoVLgUl/y9yplRmyZSNEKmMRkOuK83Ua3UkBZ3Yq2
0czyHrOr1HK43RCodb/+pbKPYWHapbtEwalPMGm/MTW7bhbdZcl2T/Xx8l3MXIi7px0g3SIGNnqinL2auqeblOo3zULLYxuyxkCcAW43G9Han
7/9+xnpZAXAUj9pC9qRjBEdGZpbXG/wVORuYtgqnMztcigCdP71PGg1aOYvG9T88N+x755gOCGvSs9Ookmfcgu9+OG+LMas+zAkpCZ1H6ux
Ar/dltYUJCzh/Q==

Sello del SAT:

OKXesdF6wUHU93SzByWrCof1SmQwNu/l/hTFNIQ6U34LmbqJbwojjpBpLP1GewFA1U85dT9kECKWBHRj+te4+pqawZOzciSxMjjkBeE3Yg6E
n8iqhxuJcG6RTWP6rlw/X47O7pFv5G6/juOsrqWHl+ryLtiLk62qQZUDm9DoLTvVhY9aG/BLqMyH0WhG7w4ipGx8mW/NsU72upBenDBN7tro
dKKO5wel4Cfq4XIC/bwj8Z+tIE8sRRlf6b287730YUVlUgCIhkHQvLdWr/Dq0uROCZMejWQgbv8pbkWPEExFTXbQEYtsRI1amqfa8g+HDlaCjXd
Jt/owDSW+zTjoiA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7B556959-620F-41AB-A2D2-9A1E9501CFD0|2024-04-
01T11:29:58|DCD090706E42||pXjV6aksoXlgM5A7Inv6G6l+7Zio0wYiVkEWqx2a4c/R5Y2P9sHV0Kj8Y5D/FzKzGr04
8lTEoVLgUl/y9yplRmyZSNEKmMRkOuK83Ua3UkBZ3Yq20czyHrOr1HK43RCodb/+pbKPYWHapbtEwalPMGm/MT
W7bhbdZcl2T/Xx8l3MXIi7px0g3SIGNnqinL2auqeblOo3zULLYxuyxkCcAW43G9Han7/9+xnpZAXAUj9pC9qRjBEdG
ZpbXG/wVORuYtgqnMztcigCdP71PGg1aOYvG9T88N+x755gOCGvSs9Ookmfcgu9+OG+LMas+zAkpCZ1H6uxAr/d
ltYUJCzh/Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 206 PRESTAMO DEL FONDO DE PENSIONES

CTA .103726328-6

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 1.00			$ 1.00
SUMAS	$ 1.00	$ -	$ -	$ 1.00
SALDOS CONCILIADOS	$ 1.00			$ 1.00
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

PRESTAMOS DEL FONDO DE PENSIONES
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

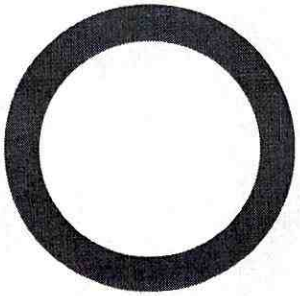
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037263286	072 062 01037263286 1	$1.00	$1.00
TOTAL			$1.00	$1.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 1.00
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1.00
Saldo disponible al día*	$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 1.00
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $1.00)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			
	SIN MOVIMIENTOS			1.00

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 208 PUMOT 2019

CTA .105651042-2

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 768.64			$ 768.64
SUMAS	$ 768.64	$ -	$ -	$ 768.64
SALDOS CONCILIADOS	$ 768.64			$ 768.64
DIF.		$ 0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

PUMOT 2019
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

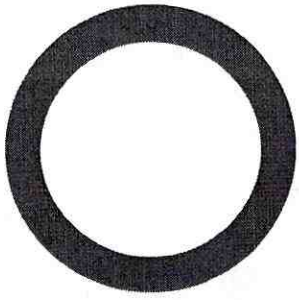
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1056510422	072 062 01056510422 9	$768.64	$768.64
TOTAL			$768.64	$768.64

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 768.64
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 768.64
Saldo disponible al día*	$ 768.64
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 768.64
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $768.64)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$768.64

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			768.64
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 212 FORTA 2020

CTA .107791463-2

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 192,973.45			$ 192,973.45
SUMAS	$ 192,973.45	$ -	$ -	$ 192,973.45
SALDOS CONCILIADOS	$ 192,973.45			$ 192,973.45
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2020
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

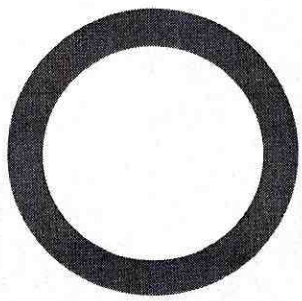
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077914632	072 062 01077914632 9	$192,936.90	$192,973.45
TOTAL			$192,936.90	$192,973.45

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 192,936.90
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 36.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 192,973.45
Saldo disponible al día*	$ 192,973.45
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 192,936.90
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 36.55
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 36.55
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $192,936.90)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$192,973.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			192,936.90
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	36.55		192,973.45

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1077914632 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A4CA9356-DDC3-4883-B19F-E0E6123E5603
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:07:17
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RQ77Fnqp2qvprkawQwTW+om9kr2brm4ZX3Si77P9qQP3orJfkbFcua2SejGfcsqUlv+I9HBVaRFjfMgK6tU1B/UXBGKPMFM+umUHr5sT8MIoV
7vD0ZfP3ZY/VcvKrWGSu6cQxTG82nYC0KxiHJIJC+VKqWzAiVfjHjBKSTze0wQZqVQOYwN0k7VHwzXmLWHfs2dVqmRcd3MNIne8ewWGzwie
A9cw39vXisABaqryy2tEXhxdBJvGsZSR4riFaXIN6Scr3I/Z6iOARAaifVX86hsRF4POxW35/6tG7V7YVHXB6Mf/7xx/SnGNVKWzAGbj49f3KZ28Cs7
yaElaiIj5zQ==

Sello del SAT:

U6xEkYpVW+/dN5JUoqRpa4bgq9e9GQGKRAqs03y4eeV7plgoHhvobWzW87QJrh8MxmGIINcimgRstfT5M0O5iko/HasiRpdPZPuKPgZC3BF/o
4qVpRx8YyP4ye8/DnIC2hGL7CNYSazoor8MzosOD+i0qSZPfhcxBOgcdilBsz054TTLy3L7E0f2SEcyUat/FbkCQiZ74+FcfBBnLQQ/Ohz8a1vT6H6
30PpcpPWWROrOsqux/ucDme65040VuIclUemHo1Dmx/FQ+S09OQV3sXCXzHBVJPImVVjgW+NlyyawK2MOkhkv/s4P3N6RkioLaFZVUWO75
jwt7Dy3lAnQtQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A4CA9356-DDC3-4883-B19F-E0E6123E5603|2024-04-
01T14:07:17|DCD090706E42||RQ77Fnqp2qvprkawQwTW+om9kr2brm4ZX3Si77P9qQP3orJfkbFcua2SejGfcsqUlv
+I9HBVaRFjfMgK6tU1B/UXBGKPMFM+umUHr5sT8MIoV7vD0ZfP3ZY/VcvKrWGSu6cQxTG82nYC0KxiHJIJC+VKqW
zAiVfjHjBKSTze0wQZqVQOYwN0k7VHwzXmLWHfs2dVqmRcd3MNIne8ewWGzwieA9cw39vXisABaqryy2tEXhxdBJ
vGsZSR4riFaXIN6Scr3I/Z6iOARAaifVX86hsRF4POxW35/6tG7V7YVHXB6Mf/7xx/SnGNVKWzAGbj49f3KZ28Cs7yaEla
iIj5zQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 213 INFRA 2020

CTA .107791464-1

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 154,127.76			$ 154,127.76
SUMAS	$ 154,127.76	$ -	$ -	$ 154,127.76
SALDOS CONCILIADOS	$ 154,127.76			$ 154,127.76
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 2020
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

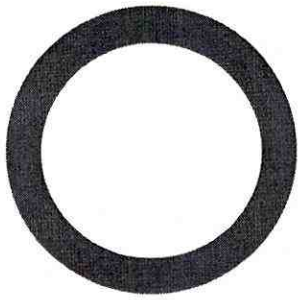
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1077914641	072 062 01077914641 3	$154,098.57	$154,127.76
TOTAL			$154,098.57	$154,127.76

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 154,098.57
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 29.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 154,127.76
Saldo disponible al día*	$ 154,127.76
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 154,098.57
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.22%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 29.19
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 29.19
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $154,098.57)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$154,127.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			154,098.57
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	29.19		154,127.76

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1077914641 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7FBEC759-6B03-4D03-9EC8-21DDDC26B3D6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T14:07:04
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XdAl+H0FTynNtjH0+m50Ih5iLx0D0dPj1HJHG91slZ/+k3SdyZ5wLszCu884FFoY/hiJoW/zQW3t0S8eUG2bImjvn+VVmWHRD3gsSmywQQ255
emwN9/dSeOHW6rQLQQnJkB7DBbteJ99E9aSzQwKwRzeqOvuTDIkzgmH2HqBDl4kpzS/HO36QqdkKRGWekOTY698xdHeXGdptKA6D982ew
22Z8+UBN+xDFRIYW7jHmwt1MQX9lZA2I7P6tKlHpCHHtSST2WhtTSBv7Zss1IJSbkRGx6jvjymP8eXIu19IWboh9+eUTN+JfiYILQpa2BgbQ5asl
m+8el/cMvhZDgLTA==

Sello del SAT:

MUHnfhEE+7FDhnK5dTyi/IuREjNz09WTHUAZDjXjb/ISgOCB3eT7kfw2oQksr9aGzf0aU0SAU/8167u6k8ddQ6YanPL21IIHGwoGiTxxNmz5KCW
smCwbclQmJA8Sotf8Vxk5R4GniMIwL5FI639PRow9gIBXSIVfhxf3VI8zeEzCpyj407wACr/Vm0D6hM27hin28zsu2V73kP0Z4nJf7vCuXw9MWIR
DGyoRGMOOREV7gg18q+9j1YDVHqe2y2RL0GHyHFT6U2foUycuo34FreAlvWnYdOiE/0xmBb3ac4FekuoMQRnuXKxb1m2QwQQtEUJpKMCL
GKSfnTB0HEaR+w==

Cadena original del complemento de certificación:
||1.1|7FBEC759-6B03-4D03-9EC8-21DDDC26B3D6|2024-04-
01T14:07:04|DCD090706E42||XdAl+H0FTynNtjH0+m50Ih5iLx0D0dPj1HJHG91slZ/+k3SdyZ5wLszCu884FFoY/hiJ
oW/zQW3t0S8eUG2bImjvn+VVmWHRD3gsSmywQQ255emwN9/dSeOHW6rQLQQnJkB7DBbteJ99E9aSzQwKwRz
eqOvuTDIkzgmH2HqBDl4kpzS/HO36QqdkKRGWekOTY698xdHeXGdptKA6D982ew22Z8+UBN+xDFRIYW7jHmwt
1MQX9lZA2I7P6tKlHpCHHtSST2WhtTSBv7Zss1IJSbkRGx6jvjymP8eXIu19IWboh9+eUTN+JfiYILQpa2BgbQ5asIm+
8el/cMvhZDgLTA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 218 INFRA 2021

CTA .1100934668

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 65,776.15			$ 65,776.15
SUMAS	$ 65,776.15	$ -	$ -	$ 65,776.15
SALDOS CONCILIADOS	$ 65,776.15			$ 65,776.15
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 2021
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1100934668	072 062 01100934668 1	$65,763.69	$65,776.15
TOTAL			$65,763.69	$65,776.15

DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	$ 65,763.69
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 12.46
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 65,776.15
Saldo disponible al día*	$ 65,776.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 65,763.69
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 12.46
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 12.46

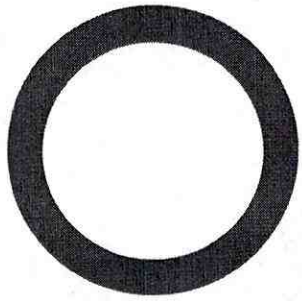
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $65,763.69)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$65,776.15

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			65,763.69
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	12.46		65,776.15

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

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

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1100934668 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2EC39ECF-3022-45A9-B31D-FCEAC12D3248
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:58:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

gFgND0u1ml4blKJsraf5Px779YCdAC5FVaM8DZsaHPRA9rTogALiwANJDCX8IJFEVEuR53AP3IO2oF+hQRbeAhJagcrURcnym2Ula2CXRjcXHmtRs9xLtAD0a3b0E4q7IrLdjAI9dtG/k0wLwUKr2F9BUdZkooBIYiByZfvJ9GTPJQjIqCxna7PviAWGBAjQ9K/b68tL4qMXSjhtXdEBTqXuGNEPu9b2dswR4RN+EJJPfYvKnA9e6fk7T4ap4lHTEg+ILXQPl0mQdEl20snasLLJnVAOQe/NOFQ5ViTAJN8E/iwC0k/0H8xn42h0l8LHHCKwitqsPxO8RWONM5zcIQ==

Sello del SAT:

FpcNcqgYiZJE7xV270KKz303xvOLCWV3LiIMB36tEmdvPDTfSaEw+b8jInfgCAvgv162YFkrHC5xphhd1OS1ow+xaOSr61d0Y2F/EK6O5Vh//oAPnjcfbGgDWbsRiEJ0LBkWPx+G5IneAtPkr25w2cv2HMfSfOBkwH469uq2jQXH2CjYdcOU191mjCZCXX9goD8LCsjfnkZInNnVDa3kgHRiKuMqq1HTNfxMZzmczBiAOdxDAv8WWTLRpcOdNm98VAHQ8Mt94wx2hGo7m9ki04bab4PLzrzA21K/uoNCfJNRoeZdtjjR0Nu8XNgfKeP+jpbirfE6vbpdiN2uFnI7mg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2EC39ECF-3022-45A9-B31D-FCEAC12D3248|2024-04-01T11:58:39|DCD090706E42||gFgND0u1ml4blKJsraf5Px779YCdAC5FVaM8DZsaHPRA9rTogALiwANJDCX8IJFEVEuR53AP3IO2oF+hQRbeAhJagcrURcnym2Ula2CXRjcXHmtRs9xLtAD0a3b0E4q7IrLdjAI9dtG/k0wLwUKr2F9BUdZkooBIYiByZfvJ9GTPJQjIqCxna7PviAWGBAjQ9K/b68tL4qMXSjhtXdEBTqXuGNEPu9b2dswR4RN+EJJPfYvKnA9e6fk7T4ap4lHTEg+ILXQPl0mQdEl20snasLLJnVAOQe/NOFQ5ViTAJN8E/iwC0k/0H8xn42h0l8LHHCKwitqsPxO8RWONM5zcIQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2023

CUENTA N0. 223 INFRA 2022

CTA 1150943302

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 53,384.20			$ 53,384.20
SUMAS	$ 53,384.20	$ -	$ -	$ 53,384.20
SALDOS CONCILIADOS	$ 53,384.20			$ 53,384.20
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 2022
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVIO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

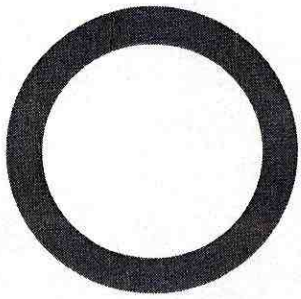
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1150943302	072 062 01150943302 3	$53,374.09	$53,384.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1175118765	072 062 01175118765 1	$0.00	$0.00
TOTAL			$53,374.09	$53,384.20

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 53,374.09	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 10.11	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 53,384.20	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 53,384.20	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 53,374.09	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 10.11	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 10.11	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $53,374.09)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$53,384.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			53,374.09
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	10.11		53,384.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1175118765	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1150943302 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C87A4766-82FF-4B4A-A103-B54634084AE0
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:33:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XxUZFyP1G7K8+NZODbjSCBeJMOziIQ+bTvaWVXevvRsA4uPV6bJ9AojsiFglebnkMu8zrgOIbEm0nfI1U49gg0pP8GfCzf32c+FyZ3Y2nOH02D8
6vDQrAzVNGhhkzHhgBw8mI0oUc4ImpRIkg5jMR/Kac4zfp3SK+sVRR9l63RirE4Jzk8/YGWx3ekoHBAIPqEpa/Z7GZKyxD9O8bDn9mDaqfIPn7q
Z9LcAqNpJsoezY5cXMo3qhOXrHJNhhSKzIVEkncOXhQgKj/rVvCztAQ6wFbCy1wBCk2IZ1aRm9k+IwnQzihJXvDceNSBZ/TPFGnOCIW340p8KU
RI2G6L6Tpg==

Sello del SAT:

XZWUqRsoUChdIYvwGXHgOs6tuNertdR30PpCHNpEHVvPxv1oayHOHbcnP4sOKMZzd0kh2Sm4669L3Ixy9vzIIk78yUfakuXwBx1olyRViV511b
bXuPyDBSaCYYCIN6WnXwvQweV6uELkC8dDO75ABpPa0Cm1Kof0Zpe3TphtTAEx5fSHfmgZqU3IW4PkP4YIVOqt+6BdA75rFiitnsFWKm22y9
fQcYeGvYjifiRNdSPKbDq9TfGW2N2dhxEZIS+F8OCH6qJECNL77XafGv88a6PmAza1H5rl1XJFpfRY6ILAG1jCjIgYxC7M+CZyMNXZp8QD2flvhd/
p7q14Us0FtA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C87A4766-82FF-4B4A-A103-B54634084AE0|2024-04-
01T13:33:59|DCD090706E42||XxUZFyP1G7K8+NZODbjSCBeJMOziIQ+bTvaWVXevvRsA4uPV6bJ9AojsiFglebnkMu
8zrgOIbEm0nfI1U49gg0pP8GfCzf32c+FyZ3Y2nOH02D86vDQrAzVNGhhkzHhgBw8mI0oUc4ImpRIkg5jMR/Kac4zf
p3SK+sVRR9l63RirE4Jzk8/YGWx3ekoHBAIPqEpa/Z7GZKyxD9O8bDn9mDaqfIPn7qZ9LcAqNpJsoezY5cXMo3qhOX
rHJNhhSKzIVEkncOXhQgKj/rVvCztAQ6wFbCy1wBCk2IZ1aRm9k+IwnQzihJXvDceNSBZ/TPFGnOCIW340p8KURI2G
6L6Tpg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 228 FORTA 2023

1174511985

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	3,831.41			13.41
MOTORES DEL BRAVO		1,819.00		
MOTORES DEL BRAVO		1,819.00		
COMBUSTIBLES DE ACUÑA		180.00		
SUMAS	3,831.41	3,818.00	0.00	13.41
SALDOS CONCIL	13.41			13.41
DIF.		0.00		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA L RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

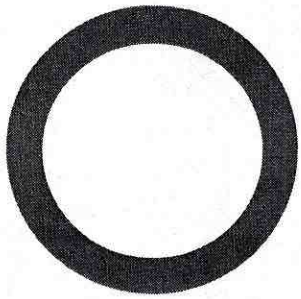
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174511985	072 062 01174511985 5	$13.41	$13.41
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1215499931	072 062 01215499931 9	$0.00	$0.00
TOTAL			$13.41	$13.41

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 13.41	$0.00
+ Total de depósitos	$ 0.00	$0.00
- Total de retiros	$ 0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 13.41	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 13.41	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 13.41	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 0.00	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 0.00	$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $13.41)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$13.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			13.41
	SIN MOVIMIENTOS			

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1215499931	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 229 INFRA 2023

CTA 1174512003

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 1,011.05			$ 1,011.05
SUMAS	$ 1,011.05	$ -	$ -	$ 1,011.05
SALDOS CONCILI	$ 1,011.05			$ 1,011.05
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 2023
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

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

RESUMEN INTEGRAL

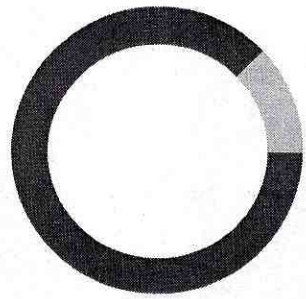
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174512003	072 062 01174512003 5	$201,355.64	$1,011.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1217264786	072 062 01217264786 3	$0.00	$0.00
TOTAL			$201,355.64	$1,011.05

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 201,355.64	$0.00
+ Total de depósitos	$ 33,709.53	$0.00
- Total de retiros	$ 234,059.37	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 16.85	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 10.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 1.60	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00	$0.00
Saldo actual	$ 1,011.05	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 1,011.05	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 88,920.83	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 16.85	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 16.85	$0.00

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $201,355.64)



DEPÓSITOS	$33,709.53
RETIROS	$234,059.37
COMISIONES	$10.00
OTROS CARGOS	$1.60
SALDO FINAL	$1,011.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			201,355.64
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004845387499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID FERNANDO SANTOS REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ESTIM 2 FINIQUITO FISM 036 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240306290163137 7 RFC: SARD930228CE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:05:05		114,159.73	87,195.91
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	87,190.91
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	87,190.11
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032024 , DE LA CUENTA 0320082409 TRANSFERENCIA	32,709.53		119,899.64
26-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0026032024 , DE LA CUENTA 0320082409 TRANSFERENCIA	1,000.00		120,899.64
26-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004845387499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID FERNANDO SANTOS REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIM 2 FINIQUITO FISM 037 2023 CVE RASTREO: 8846APR220240326294551495 9 RFC: SARD930228CE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:36		119,899.64	1,000.00
26-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		5.00	995.00
26-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260324		0.80	994.20
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	16.85		1,011.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL [1]	GAT REAL [2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1217264786	0.00 %	-3.69 %	$0.00	$0.00

[1] **Antes de Impuestos**

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174512003 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: AA0BDFEE-F6C4-44A7-BF4F-0AC3FDDB9D02
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:53:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bBdPwll6sJ5nzZ5CONYA50W8Hk/abvey5qOCtSolkUtHRIwZY3WWhqEN39d65VZOWUtwZp6GCpodYtcNOEIAIbjs9X0PbAGgmez5Ggz5Vv1n
H6wXSOj6+GSkkZmgyj6XUdm0hXEiC+ChhFxY5GvMRrVwrE/ZtbntQmK7iC6X4WXKGf7wlj7GNyZVyxsg3+cdwcXvNrN6qw457tko5DixmeY
NgUyEoim1qFIPntoDWQwybEETEXu5M3Si8XN5jmc1Jc0HofbV5ETWUtgMc+yoD/VSouF5MKnrFQ8XwRIfiEpPHkEKCHi4TCNAGQwc6/A6ApT
CpUSLdkE1vabFRIIm3w==

Sello del SAT:

geuV6IVty43YVOr8XOHMdWmElBvrDF7x5BD8Ty11TOHE0Ba9hdD+M3qxfehAB5J9mhFGJjReEVwzHIYZoAJt27iRCaY/NeS1IDBoXTTiAtoND
WnyAKw8A88Se3SDYgUp46ysZYmmZ1NZktkkMQs+zMApHpWDLz4gZ9Heb3/0zGQmYQl0SVIIIR2cWGMrHs9JyZVptT/KqFpWz/PvzJchD7y8
EGs59AWA2rX8eFe6P25KTyUYFnkhZJ2A0OQIPbMBAJUXd59sbVX2wy7eS3ozW3WnqhyKkWfrZje8q925xZGfOaNG+OvOnJ5dpforZ/mPImIm
upHNKVX+uBFC0SiSeA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AA0BDFEE-F6C4-44A7-BF4F-0AC3FDDB9D02|2024-04-
01T11:53:13|DCD090706E42||bBdPwll6sJ5nzZ5CONYA50W8Hk/abvey5qOCtSolkUtHRIwZY3WWhqEN39d65VZO
WUtwZp6GCpodYtcNOEIAIbjs9X0PbAGgmez5Ggz5Vv1nH6wXSOj6+GSkkZmgyj6XUdm0hXEiC+ChhFxY5GvMRrV
wrE/ZtbntQmK7iC6X4WXKGf7wlj7GNyZVyxsg3+cdwcXvNrN6qw457tko5DixmeYNgUyEoim1qFIPntoDWQwybEE
TEXu5M3Si8XN5jmc1Jc0HofbV5ETWUtgMc+yoD/VSouF5MKnrFQ8XwRIfiEpPHkEKCHi4TCNAGQwc6/A6ApTCpUS
LdkE1vabFRIIm3w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL
MARZO DEL 2024
CUENTA N0. 231 REPUVE 2023
CTA 1204823334

ACUÑA ¡Tiene con que!

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 8,938,571.11			$ 8,938,571.11
SUMAS	$ 8,938,571.11	$ -	$ -	$ 8,938,571.11
SALDOS CONCILI	$ 8,938,571.11			$ 8,938,571.11
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

REGULARIZACION DE VEH USADOS DE PROD EXT 2023
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

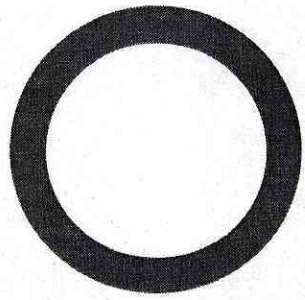
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1204823334	072 062 01204823334 3	$11,137,957.59	$8,938,571.11
TOTAL			$11,137,957.59	$8,938,571.11

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 11,137,957.59
+ Total de depósitos	$ 517.40
- Total de retiros	$ 2,202,358.54
+ Intereses Netos Ganados	$ 2,472.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 8,938,571.11
Saldo disponible al día*	$ 8,938,571.11
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 10,252,793.51
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2,472.06
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2,472.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $11,137,957.59)



DEPÓSITOS	$517.40
RETIROS	$2,202,358.54
COMISIONES	$15.00
OTROS CARGOS	$2.40
SALDO FINAL	$8,938,571.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			11,137,957.59
08-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010406 DE LA CUENTA 1224341715 Pago de la solicitud 10406	517.40		11,138,474.99
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0146952953 ANTICIPO MAC OP REPUVE 10 2023 AL R.F.C. CAC871019TJ7		782,335.14	10,356,139.85
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072655082344632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION1 MAC OP REPUVE 06 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240319292945O275 RFC: FMM200626J40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:06:19		159,900.81	10,196,239.04
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	10,196,234.04
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	10,196,233.24
19-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014072655082344632, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FRACH MINERIA Y MAQUINARIA SA D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO MAC OP REPUVE 11 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240319292999956 8 RFC: FMM200626J40 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:38		1,055,075.40	9,141,157.84
19-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		5.00	9,141,152.84
19-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324		0.80	9,141,152.04
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004529700239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL DE METALES Y DERIVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2901 SENALAMIENTOS VIALIDADES CVE RASTREO: 8846APR220240320293254 1106 RFC: CMD000107C78 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:21		66,000.00	9,075,152.04
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	9,075,147.04
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	9,075,146.24
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 ESTIMACION 1 MAC-OP-REPUVE-08-2023-2 AL R.F.C. CIC031204FJ4		139,047.19	8,936,099.05
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	2,472.06		8,938,571.11

OTROS▼

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

Mes: **MARZO de 2024**

Excedentes de depósitos $ 5,164,848.46

Tipo de Cambio $ 16.7032

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monto de excedente de depósitos $ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1204823334 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F55A9F62-3415-48F9-9244-37A65F894834
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:40:39
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

fTHZWeX9Vno9SfsHPeply4EP2clyKSMcWfjbByM660gDSb2J6cWX30ArAS3tobvcSjshDCe5qgWrTNXX87zWxiY9UBNcUfWkVIBaSBnFmlkgqyT
+IrRDpEZ3PbLKLsOINNsJdfvWZofdJjCutTHYVa3OSmloeMfraAJv8J0mNSprdpQIkAZV0qxks1AyR4GKVimUIL4OHbqgCNZn/Ua2PHMWaVmc
MDAO4cINXqmAf0573tH/IONdvl9ZLRLc7sUTm0LCUjgYclx5Pz3pOUSi0nI2CJN80HUkcaFA/5VFMT0ERO4xtV8yv9XvWa5ICnRUla5vgN5HearH
ekTr7GhASA==

Sello del SAT:

ew1Xs+e1J+i6YRI9rNgb9gvsS3DQpTFtkPUJ9IB6CbhNd0ZLpVI320WYA+xkePot5MK0tiLxTe4NwByCM4uJ0j0+71v5tziw5Te91vf7hRX0zGaB
nJ2a8/p6wQIVqgrOsc+4fK9M6H8V9GnON3fh/K8KwWWNR8fa0DoPy+psOblvsk8GgR1v8uRdlDe3HFieGYW4sFOyki/0mVeCT1apJFaFyze7n
XLar+Me+LRRGZpSISYPEdtuim9cLns0jIW9arFFb4xm3gaBf57Vq81myHKhAIQMsOGVX2j7shL7nCuFZCrXW1VfzR9oX5frLEG3bLZVR5A7LaU
9oJ6hqRCb4Q==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|F55A9F62-3415-48F9-9244-37A65F894834|2024-04-
01T13:40:39|DCD090706E42||fTHZWeX9Vno9SfsHPeply4EP2clyKSMcWfjbByM660gDSb2J6cWX30ArAS3tobvcSjs
hDCe5qgWrTNXX87zWxiY9UBNcUfWkVIBaSBnFmlkgqyT+IrRDpEZ3PbLKLsOINNsJdfvWZofdJjCutTHYVa3OSmloe
MfraAJv8J0mNSprdpQIkAZV0qxks1AyR4GKVimUIL4OHbqgCNZn/Ua2PHMWaVmcMDAO4cINXqmAf0573tH/IONd
vl9ZLRLc7sUTm0LCUjgYclx5Pz3pOUSi0nI2CJN80HUkcaFA/5VFMT0ERO4xtV8yv9XvWa5ICnRUla5vgN5HearHekTr
7GhASA==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 232 CAPUFE 2023

CTA 1174512067

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 31,566.60			$ 31,566.60
SUMAS	$ 31,566.60	$ -	$ -	$ 31,566.60
SALDOS CONCILI	$ 31,566.60			$ 31,566.60
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L.A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

CAPUFE (CAMINOS Y PUENTES FEDERALES)2023
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO

AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

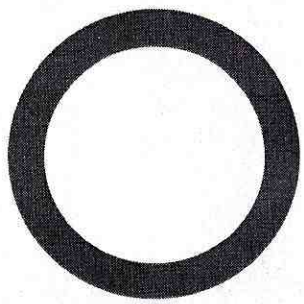
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1174512067	072 062 01174512067 9	$149,890.31	$31,566.60
TOTAL			$149,890.31	$31,566.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 149,890.31
+ Total de depósitos	$ 0.00
- Total de retiros	$ 118,337.63
+ Intereses Netos Ganados	$ 19.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 31,566.60
Saldo disponible al día*	$ 31,566.60
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 104,079.95
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 19.72
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 19.72
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $149,890.31)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$118,337.63
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$31,566.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			149,890.31
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004529700239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL DE METALES Y DERIVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2902 SENALAMIENTO SEMAFOROS CVE RASTREO: 8846APR120240320293254 1109 RFC: CMD000107C78 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:21		118,337.63	31,552.68
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	31,547.68
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	31,546.88
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	19.72		31,566.60

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2024
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1174512067 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 08493C21-C065-4781-85AA-51AE6375072F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:53:13
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

g3TfOo/AlZ1nM+FVuX5Aq+tr+yBsSMuC5mOqJnLGApEnmw4rSsdI0mjaWbyJ1rV1nVQ6WE+vSnXHrG4OkGMKRwsqJXe2sGsnwDftEUN3Nh
sZDvzSrvqxrdOSRfEbRi7fBHSw4Eg/mhI/x0n35O/fSO966j4cUAdvmpxgDTp9qDx7MhP2RM5Nsdcb4nXo6eIBE+9KwwxGckKnbKihG/1rkb1q5
9S/NGjeMQ3AZw+rew9pgLjyrfvC72VFPQ0ONsNv3kUG+YIKMjFzhYBXZEQqc2l4QgBlehdSlamB6Y0albE6pgM8+GJbNxGMAPhvHl5wpH+h
+FhTmM2eBaFudxFDTw==

Sello del SAT:

bspQfxVFChHfqNESON4jbqRgfncJu6QzROqo2WYK3uJkNkugI9hjVCQuDCNMFTalz5PzltMU7GP1R7sHKRGGVlazEVUdfKVHRL/UJP8zQHE2UT
COxy2WUXmAOnBh/in5zmsKD3FM36XrDLXP7Imzh3Z2TSqdCcExbnYPpje8dJfc57ChSAP5mg0AmkudIPwh7nCJqYv/FsEnUYtQZKGJOWTn4f
7W2f+riNuZPsynDzV2IDxhOJr+fjM2rB7jdtYuxuwI9Wbx0DQi/mKdfSrxPXhPLITau1Gc7ju51cskotsa4FIndcH93iSvDGXMkb7yjef71HY8POgBp
3Gtt3PtNg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|08493C21-C065-4781-85AA-51AE6375072F|2024-04-
01T11:53:13|DCD090706E42||g3TfOo/AlZ1nM+FVuX5Aq+tr+yBsSMuC5mOqJnLGApEnmw4rSsdI0mjaWbyJ1rV1
nVQ6WE+vSnXHrG4OkGMKRwsqJXe2sGsnwDftEUN3NhsZDvzSrvqxrdOSRfEbRi7fBHSw4Eg/mhI/x0n35O/fSO966j
4cUAdvmpxgDTp9qDx7MhP2RM5Nsdcb4nXo6eIBE+9KwwxGckKnbKihG/1rkb1q59S/NGjeMQ3AZw+rew9pgLjyr
fvC72VFPQ0ONsNv3kUG+YIKMjFzhYBXZEQqc2l4QgBlehdSlamB6Y0albE6pgM8+GJbNxGMAPhvHl5wpH+h+FhT
mM2eBaFudxFDTw==|00001000000507237013||

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

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 233 CTA INFRA 2024

2563-4

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 10,793,245.52			$10,793,245.52
SUMAS	$ 10,793,245.52	$ -	$ -	$10,793,245.52
SALDOS CONCILIADOS	$ 10,793,245.52			$10,793,245.52
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L. A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 2024
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

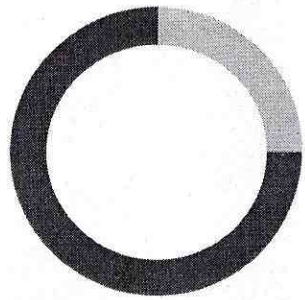
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1217725634	072 062 01217725634 3	$7,283,279.82	$10,793,245.52
TOTAL			**$7,283,279.82**	**$10,793,245.52**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 7,283,279.82
+ Total de depósitos	$ 3,641,214.60
- Total de retiros	$ 133,095.96
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,876.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,793,245.52
Saldo disponible al día*	$ 10,793,245.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 7,780,913.01
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,876.06
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,876.06
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $7,283,279.82)



DEPÓSITOS	$3,641,214.60
RETIROS	$133,095.96
COMISIONES	$25.00
OTROS CARGOS	$4.00
SALDO FINAL	$10,793,245.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			7,283,279.82
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044062194019316792, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO RODRIGUEZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3077 LLANTAS PARA VEHICULO DES SOCI CVE RASTREO: 8846APR220240311291162978 RFC: ROLR820722SC7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:30:59		29,700.00	7,253,579.82
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	7,253,574.82
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	7,253,574.02
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044062194019316792, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RICARDO RODRIGUEZ LOMEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 3076 LLANTAS VEHICULO DESARROLLO SO CVE RASTREO: 8846APR220240311291162928 3 RFC: ROLR820722SC7 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:31:00		29,160.00	7,224,414.02
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	7,224,409.02
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	7,224,408.22
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605948285112, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KARLA ELIZABETH GONZALEZ ELIZON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT D343 CARPETAS ELABORACION DE EXPEDI CVE RASTREO: 8846APR120240311291162928 7 RFC: GOEK780422D75 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:00		28,080.00	7,196,328.22
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	7,196,323.22
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	7,196,322.42
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605948285112, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KARLA ELIZABETH GONZALEZ ELIZON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E97B IMPRESION VINIL ARRANQUE DE OB CVE RASTREO: 8846APR120240311291162928 9 RFC: GOEK780422D75 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:00		29,981.88	7,166,340.54
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	7,166,335.54
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	7,166,334.74
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062605948285112, BEM SPEI BCO:014 BENEF:KARLA ELIZABETH GONZALEZ ELIZON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LONA PARA ARRANQUE DE OBRA FACT AC9B CVE RASTREO: 8846APR220240312291323996 7 RFC: GOEK780422D75 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:34		16,174.08	7,150,160.66
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	7,150,155.66
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	7,150,154.86
27-MAR-24	00260100240327000088486 4 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:28:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARA DE LA CLABE 012078001221022776 CON RFC GEC890714J68 CONCEPTO: Pago de la solicitud 13685 REFERENCIA: 0013685 CVE RAST: 00260100240327000088486 4	3,641,214.60		10,791,369.46
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1,876.06		10,793,245.52

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217725634 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 123A4166-3512-408D-9377-C22EE6FFE892
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:27:33
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

u2/H4f81oFsCl4AZAV/i5HR82vM01/A8hIFkt7XOcGNg+u5r8Z0g25Q1Xn57MPphxo3Zb3/9K6r6viM5Jcrd9yJGc7+3I0gmI95hhQKDrCYzCgDx
NxX+jPLPG9BX3In4boMKvbbYFcDx6pXSRTEih3XOVrDQDCBenCiIJTT8UCi3vg7b9Oo0GpkphEL9wxcXEz0KVBdBwPgNcq706adgZIcpwZ+qE
k7OYYclMhxFsi+DG38eeG2HhetihPH+aQ0lZDJVWKaZbZEZ4MVVzvFuLiKVndiZDe839VcclPw8Of+d/r7V4fbEb0zBeafmapKQ30/UvxUKr4kib
3fKJYPPcg==

Sello del SAT:

NbQxMzFtcsvPzW0dQzrggg4CysfPnsBJRKadKZYdNUqymwe5y67BMqNBJERZ+1QZ23fKsNLgwKUzyQekjDKTJokYcC/n9ULvvQx0ecroiDx6A9
G9PXxLIDQ8EOBWIwPID1TqIVxVz2SBEGvHboys6y3IyJR0OnuXvGOWNM7eHyIJ7c2aQTaJMi+8MIX87w3mEgSpxm1uKFABkWE5Si9FX/uHCd
IV04rGrvkcwRwqqIp+PIjnAMY3GIMDa99F5wITg/AZfIF8OI+57xGWTA5LCeyKpt082XeMmjBqWt5EqnGZ2GBFPVtw981GDH+S5F8nylup1GB
y8rNId/p2iaVGkg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|123A4166-3512-408D-9377-C22EE6FFE892|2024-04-
01T13:27:33|DCD090706E42||u2/H4f81oFsCl4AZAV/i5HR82vM01/A8hIFkt7XOcGNg+u5r8Z0g25Q1Xn57MPphxo
3Zb3/9K6r6viM5Jcrd9yJGc7+3I0gmI95hhQKDrCYzCgDxNxX+jPLPG9BX3In4boMKvbbYFcDx6pXSRTEih3XOVrDQ
DCBenCiIJTT8UCi3vg7b9Oo0GpkphEL9wxcXEz0KVBdBwPgNcq706adgZIcpwZ+qEk7OYYclMhxFsi+DG38eeG2Hh
etihPH+aQ0lZDJVWKaZbZEZ4MVVzvFuLiKVndiZDe839VcclPw8Of+d/r7V4fbEb0zBeafmapKQ30/UvxUKr4kib3fKJ
YPPcg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA MUNICIPAL DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL

MARZO DEL 2024

CUENTA N0. 234 CTA FORTA 2024

2561-6

	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDOS	$ 1,388,564.62			$1,388,564.62
SUMAS	$ 1,388,564.62	$ -	$ -	$1,388,564.62
SALDOS CONCILIADOS	$ 1,388,564.62			$1,388,564.62
DIF.		$ -		

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

REALIZO	SUPERVISO	AUTORIZO
LIC. NIDYA RUIZ ORTIZ	L. A SANDRA LETICIA RUIZ ORTIZ	L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL 2024
MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
CALLE LIBRAMIENTO EMILIO MENDO 1690 PO
AEROPUERTO
ACUNA COAH. C.P. 26230
SUCURSAL: 1355 ACUÑA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 06654832
RFC: MAC850101UZ3

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9868 PLAZA ACU#A
DIRECCIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS 0000 BENITO JUAREZ
TELÉFONO: 7725658

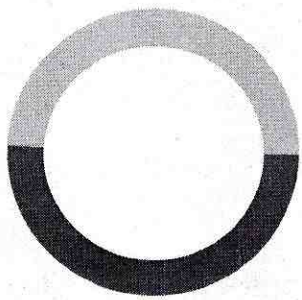
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1217725616	072 062 01217725616 5	$263,068.84	$1,388,564.62
TOTAL			$263,068.84	$1,388,564.62

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 263,068.84
+ Total de depósitos	$ 12,914,642.28
- Total de retiros	$ 11,790,223.85
+ Intereses Netos Ganados	$ 1,222.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 125.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 20.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,388,564.62
Saldo disponible al día*	$ 1,388,564.62
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 5,069,658.24
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 1,222.35
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 1,222.35
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 125.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $263,068.84)



	DEPÓSITOS	$12,914,642.28
	RETIROS	$11,790,223.85
	COMISIONES	$125.00
	OTROS CARGOS	$20.00
	SALDO FINAL	$1,388,564.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			263,068.84
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0152452874 MTTO UNIDAD SP P135 AL R.F.C. RGM020603212		4,812.99	258,255.85
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 MTTO UNIDAD SP P149 AL R.F.C. ANO8509243H3		2,614.93	255,640.92
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 MTTO UNIDAD SP P147 AL R.F.C. ANO8509243H3		5,474.01	250,166.91
01-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727714 ENFRIADOR FACT 9429 AL R.F.C. NAGF691216BD1		13,700.00	236,466.91
05-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000009356 DE LA CUENTA 1256975447 Pago de la solicitud 9356	12,706,470.65		12,942,937.56
05-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 MMTO VEHICULO SP P148 AL R.F.C. ANO8509243H3		2,609.39	12,940,328.17
06-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004845387499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DAVID FERNANDO SANTOS REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2A ESTIMACION MAC OP FORTA 25 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240306290155383 9 RFC: SARD930228CE8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:22		183,794.28	12,756,533.89
06-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		5.00	12,756,528.89
06-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060324		0.80	12,756,528.09
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1304 1305 SP CVE RASTREO: 8846APR120240307290275943 5 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:20		198,381.95	12,558,146.14
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,558,141.14
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,558,140.34
07-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1337 1338 SP CVE RASTREO: 8846APR120240307290281841 4 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:48		198,997.65	12,359,142.69
07-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		5.00	12,359,137.69
07-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070324		0.80	12,359,136.89
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655089122615, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GREEN HOMES SLW SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CONTRATO MAC OP FORTA 01 2024 CVE RASTREO: 8846APR120240308290630821 0 RFC: GSL210817JA0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:56		181,912.50	12,177,224.39
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	12,177,219.39
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	12,177,218.59
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 FACT 829 EMULSION ASFALTICA AL R.F.C. CIC031204FJ4		395,560.00	11,781,658.59
08-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 CARPETA ASFALTICA FACT 856 AL R.F.C. CIC031204FJ4		144,304.00	11,637,354.59
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060800576600197, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1A ESTIMACION MAC OP FORTA 45 2023 CVE RASTREO: 8846APR220240308290639946 3 RFC: DED100816GB1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 17:25:28		208,171.63	11,429,182.96
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,429,177.96
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,429,177.16
08-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001170685146, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SENALIZACION PASEO LAZARO CARDENAS F1634 CVE RASTREO: 8846APR120240308290658004 6 RFC: CIM210121IB1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:32:54		89,320.00	11,339,857.16
08-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		5.00	11,339,852.16
08-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080324		0.80	11,339,851.36
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004782168862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE XIOMARA SANDOVAL CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTACION PARA ASPIRANTES SP CVE RASTREO: 8846APR120240311291162942 6 RFC: SACG8604189B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:00		32,398.80	11,307,452.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	11,307,447.56
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	11,307,446.76
11-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078095200330065, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDELA AGUIRRE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HOSPEDAJE ELEMENTOS SP CVE RASTREO: 8846APR120240311291162943 1 RFC: AUHF590323FG5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:01		23,973.00	11,283,473.76
11-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		5.00	11,283,468.76
11-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324		0.80	11,283,467.96
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 CABLE DE CONTROL PARA UNIDADES SP AL R.F.C. ANO8509243H3		4,471.20	11,278,996.76
11-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 BOCINA UNIDADES SP AL R.F.C. ANO8509243H3		7,640.00	11,271,356.76
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 FINIQUITO MAC-OP-FORTA-47-2023 AL R.F.C. CIC031204FJ4		1,351,220.16	9,920,136.60
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0610891320 FINIQUITO MAC-AD-FORTA-08-2023 AL R.F.C. GCO090310AU1		130,145.40	9,789,991.20
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1174511976 PAGO PARCIAL ESTIM 1 MAC-OP-FORTA-02-2024 AL R.F.C. SACR9008047N1		400,000.00	9,389,991.20
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1203224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058060800576600197, BEM SPEI BCO:058 BENEF:DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXIC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO MAC OP FORTA 45 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240312291373030 6 RFC: DED100816GB1 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 16:44:25		208,171.63	9,181,819.57
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203224		5.00	9,181,814.57
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1203224		0.80	9,181,813.77
12-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002062700719156523, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO MANUEL GARCIA PERALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL ESTIM MAC OP FORTA 41 2023 CVE RASTREO: 8846APR120240312291373030 9 RFC: GAPG800725DX9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:25		417,728.53	8,764,085.24
12-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		5.00	8,764,080.24
12-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324		0.80	8,764,079.44
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0595672541 PATO TOTAL ESTIM 1 MAC-OP-FORTA-44-2023 AL R.F.C. CIC031204FJ4		740,237.46	8,023,841.98
12-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0430375420 PAGO PARCIAL ESTIM 1 MAC-OP-FORTA-40-2023 AL R.F.C. GAMA860209911		1,500,000.00	6,523,841.98
13-MAR-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130324 DE LA CUENTA 1066722635 DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO	208,171.63		6,732,013.61
13-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036062500632032547, BEM SPEI BCO:036 BENEF:FANY LORENA GAYTAN ZAPAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 01DA 8BFF 71DA 485B CVE RASTREO: 8846APR220240313291529702 4 RFC: GAZF721209TK6 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:15:01		54,125.00	6,677,888.61
13-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		5.00	6,677,883.61
13-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130324		0.80	6,677,882.81
13-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0257316246 FACT 238 GAFETES SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. LOLG850513QM6		13,572.00	6,664,310.81
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727769 FACT 1999 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. ABM180413D72		153,120.00	6,511,190.81
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107519807 FACT 61BA PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. RMI961015TP9		65,000.00	6,446,190.81
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107519807 FACT C711 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. RMI961015TP9		65,000.00	6,381,190.81
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727769 FACT 1719 PUBLICIDAD NOVIEMBRE AL R.F.C. ABM180413D72		385,000.00	5,996,190.81
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0107822963 FACT 12626 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. EAC750118BM9		182,500.00	5,813,690.81
14-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727750 FACT 948 PUBLICIDAD DICIEMBRE AL R.F.C. ABM180413D72		153,120.00	5,660,570.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814112225 FACT 65192 PANALES PROGRAMA APOYANDOTE CON EL CORA AL R.F.C. DDG120131VC1		61,758.40	5,598,812.41
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0814112225 FACT 65195 PROGRAMA APOYANDOTE CON EL CORAZON AL R.F.C. DDG120131VC1		85,740.00	5,513,072.41
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014062655039070286, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELIO REYNA MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 13521DESPENSAS PROGRAMA DE CORAZON CVE RASTREO: 8846APR220240315292070034 RFC: REME8802227B3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:17:20		57,500.00	5,455,572.41
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	5,455,567.41
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	5,455,566.61
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004456535255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPER GUTIERREZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS PROGRAMA DE CORAZON POR TU SAL CVE RASTREO: 8846APR220240315292070044 RFC: SGU720201254 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:20		125,000.00	5,330,566.61
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	5,330,561.61
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	5,330,560.81
15-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004456535255, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SUPER GUTIERREZ SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESPENSAS PROGRAMA ALIMENTATE BIEN CVE RASTREO: 8846APR220240315292070050 RFC: SGU720201254 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:20		93,160.00	5,237,400.81
15-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		5.00	5,237,395.81
15-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324		0.80	5,237,395.01
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0633160931 NOM SEG PUB 1A QUIN MARZO 2024 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,235,481.00	4,001,914.01
15-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0157628432 FACT 3846 3802 AL R.F.C. IPF830420F87		32,791.62	3,969,122.39
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 MTTO 30 KM SP AL R.F.C. ANO8509243H3		2,609.39	3,966,513.00
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 MTTO 30 KM SP AL R.F.C. ANO8509243H3		6,680.05	3,959,832.95
19-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 SERV MTTO UNIDAD SP AL R.F.C. MBR720208UT8		1,799.99	3,958,032.96
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1373 1374 SP CVE RASTREO: 8846APR220240320293163540 4 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:30		198,406.25	3,759,626.71
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	3,759,621.71
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	3,759,620.91
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1366 1367 CVE RASTREO: 8846APR120240320293163541 3 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:30		198,718.60	3,560,902.31
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	3,560,897.31
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	3,560,896.51
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1356 1357 CVE RASTREO: 8846APR220240320293163541 9 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:30		91,086.25	3,469,810.26
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	3,469,805.26
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	3,469,804.46
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001123739471, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMBUSTIBLES DE ACUNA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1348 1349 SP CVE RASTREO: 8846APR220240320293163542 5 RFC: CAC0402174J8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:31		111,062.00	3,358,742.46
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	3,358,737.46
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	3,358,736.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012062004848610008, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANGEL AGUILAR ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT E7A0 MOTOR CVE RASTREO: 8846APR1202403202932514236 RFC: AUEA781001D37 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:46		80,040.00	3,278,696.66
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	3,278,691.66
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	3,278,690.86
20-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060004529700239, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMERCIAL DE METALES Y DERIVADO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 2903 NOMECLATURA DIFERENTES UBICACI CVE RASTREO: 8846APR2202403202932541097 RFC: CMD000107C78 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:13:21		236,675.26	3,042,015.60
20-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		5.00	3,042,010.60
20-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324		0.80	3,042,009.80
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004782168862, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GUADALUPE XIOMARA SANDOVAL CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 43E2 ALIMENTACION ASPIRANTES CVE RASTREO: 8846APR2202403222936688241 RFC: SACG8604189B4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:35		23,872.80	3,018,137.00
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	3,018,132.00
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	3,018,131.20
22-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078095200330065, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIDELA AGUIRRE HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 23897 HOSPEDAJE SP CVE RASTREO: 8846APR2202403222936688303 RFC: AUHF590323FG5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:35		18,639.00	2,999,492.20
22-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		5.00	2,999,487.20
22-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324		0.80	2,999,486.40
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 PARA MTTO VEHICULO SP AL R.F.C. ANO8509243H3		15,855.48	2,983,630.92
22-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220324 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0152452874 REFACCIONES VEHICULO SP AL R.F.C. RGM020603212		9,657.31	2,973,973.61
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004446957989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOTORES DEL BRAVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MANT UNIDAD P142 SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202403252942656663 RFC: MBR720208UT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:39		1,800.00	2,972,173.61
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		5.00	2,972,168.61
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		0.80	2,972,167.81
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004446957989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOTORES DEL BRAVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MANT UNIDAD P143 SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR1202403252942656667 RFC: MBR720208UT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:32:40		1,800.00	2,970,367.81
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		5.00	2,970,362.81
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		0.80	2,970,362.01
25-MAR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004446957989, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOTORES DEL BRAVO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARO MANT PATRULLA P144 SEG PUBLICA CVE RASTREO: 8846APR2202403252942925761 RFC: MBR720208UT8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:47		1,800.00	2,968,562.01
25-MAR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		5.00	2,968,557.01
25-MAR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324		0.80	2,968,556.21
25-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0025032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 PAGO MANT PATRULLA P148 SEG PUBLICA AL R.F.C. ANO8509243H3		5,474.42	2,963,081.79
26-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088024761 PAGO AMNT PATRULLA P149 SEG PUBLICA AL R.F.C. ANO8509243H3		5,487.52	2,957,594.27
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727750 PUBLICIDAD ENERO 2024 FACT 963 AL R.F.C. ABM180413D72		153,120.00	2,804,474.27
27-MAR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021727769 PUBLICIDAD DE ENERO 2024 FACT 2051 AL R.F.C. ABM180413D72		153,120.00	2,651,354.27
27-MAR-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31	1,222.35		2,652,576.62
29-MAR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0028032024 IVA:00000000.00 ,A LA CUENTA: 0633160931 NOMINA SEG PUBLICA 2A MZO 2024 AL R.F.C. MAC850101UZ3		1,264,012.00	1,388,564.62

OTROS ▼

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

Mes:	**MARZO de 2024**
Excedentes de depósitos	$ 5,164,848.46
Tipo de Cambio	$ 16.7032
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	$ 29,105,918.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

IPAB

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1217725616 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CA3212FE-2A18-4A34-B653-D3A4BA1EF480
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T13:27:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dZ5RKtYoThhQ3j2kuLhdWyyTBeO5XCERCs2C5+JwGCXkGiU7eNzfcG7NjpL1d7HzyDqyia7sli/B8uDrOFV7I0mmOEg2m1R6x87HQDGCTVdksP
8Pn0iMISS8Ug6Zf1Cf1t03VkKcFZORy+keVuiQ8EvMgTT8OKQeq65C6hQLV9Qs4xWjqpIgtoWH9h/SDQQaPps8GbDhIWNkvaVDA+Q26QK8Zk
9/P6D/waD4vVC7xhWxvtMsGXoMRrxqdQJTFradUHRoJOcR4EC/SPzY6d42KlVxvNdm+U6cF1yaKf+SiuWHvyiOlTyGSXpfrMeYr1Kfv/waVaE6r
/UOjay5Xecshg==

Sello del SAT:

cXsL5numne7lJ/q8t3QUyYEnc1cSqCGZ9CvaDbrjGT5HHQNeGFV+Mu45NSMZfMrYN/VeJDf8Q/3pQPI4QaloxCzSqzOy906iKKyUTP+GnUxgkk
bn8gv/dgSFfy4kENGcUMZB4NQHo2IrK7MPzURBDaHsXmObr3Uoiw2zh5ou6lyUk4wJgZmcvV7qN9lhZ5pKoEfp3qfc2TfBqan1/ZOnJUDaHAs
A1KneujXRIkPernyeX8kT8Ak7SoC2kW7o5K7bni/3BH0U+GmIS/49w/axDcXcQ0ib9ZOJ7kWgjjv2zhKC8NGFhb0y6mhD8NubljCaF02DN86A7
52iAyZn4z9CeA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|CA3212FE-2A18-4A34-B653-D3A4BA1EF480|2024-04-
01T13:27:35|DCD090706E42||dZ5RKtYoThhQ3j2kuLhdWyyTBeO5XCERCs2C5+JwGCXkGiU7eNzfcG7NjpL1d7HzyD
qyia7sli/B8uDrOFV7I0mmOEg2m1R6x87HQDGCTVdksP8Pn0iMISS8Ug6Zf1Cf1t03VkKcFZORy+keVuiQ8EvMgTT8
OKQeq65C6hQLV9Qs4xWjqpIgtoWH9h/SDQQaPps8GbDhIWNkvaVDA+Q26QK8Zk9/P6D/waD4vVC7xhWxvtMsG
XoMRrxqdQJTFradUHRoJOcR4EC/SPzY6d42KlVxvNdm+U6cF1yaKf+SiuWHvyiOlTyGSXpfrMeYr1Kfv/waVaE6r/UOj
ay5Xecshg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26230
Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORMACIÓN ADICIONAL
IX.- EL ACUSE DE RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CARGA DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024

Fuente: Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024.

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

Ente Público: Acuna

Periodo: 1er Trimestre 2024

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2024/04/29 **Hora de recepción:** 21:41:30

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Estado de Actividades	✓
Estado de Situación Financiera	✓
Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
Estado de Flujos de Efectivo	✓
Estado Analítico del Activo	✓
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
Notas de Memoria a los Estados Financieros	✓
Balanza de Comprobación	✓
Dictamen de Auditoría Independiente	✓
Acta de Cabildo	✓
Estado Analítico de Ingresos - CE	✓
Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
Gasto por Categoría Programática	✓

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Acuse de Actividad

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
Programas y Proyectos de Inversión	✓
La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas	✓
Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	✓
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
Informe de los Proyectos de Asociaciones Público - Privadas	✓
El Informe de Avance de Gestión Financiera en archivo digital en formato PDF	✓
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓
Balance Presupuestario - LDF	✓
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado COG - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CA - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CF - LDF	✓
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado CSPC - LDF	✓
Informe trimestral sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	✓
Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

Cadena Original:

ID:::9062;;;Entidad:::Acuna;;;Estado:::Envio_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse:::Normal;;;Fecha_de_Generacion:::2024-04-30_03:41:30.025175;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_Final:::False;;;Notas:::Envio_al_Congreso;;;Reportes:::309769---recepcion_congreso***309771---recepcion_congreso***309773---recepcion_congreso***309774---recepcion_congreso***309777---recepcion_congreso***309779---recepcion_congreso***309780---recepcion_congreso***309781---recepcion_congreso***309782---recepcion_congreso***309784---recepcion_congreso***309785---recepcion_congreso***309793---recepcion_congreso***309795---recepcion_congreso***309796---recepcion_congreso***309797---recepcion_congreso***309799---recepcion_congreso***309801---recepcion_congreso***309803---recepcion_congreso***309804---recepcion_congreso***309809---recepcion_congreso***309813---recepcion_congreso***309814---recepcion_congreso***309815---recepcion_congreso***309816---recepcion_congreso***309817---recepcion_congreso***309818---recepcion_congreso***309819---recepcion_congreso***309820---recepcion_congreso***309821---recepcion_congreso***309822---recepcion_congreso***309823---recepcion_congreso***309824---recepcion_congreso***309825---recepcion_congreso***309826---recepcion_congreso***309827---recepcion_congreso***309828---recepcion_congreso***309833---recepcion_congreso***309838---recepcion_congreso***309840---recepcion_congreso***309843---recepcion_congreso***309846---recepcion_congreso***309848---recepcion_congreso***309850---recepcion_congreso***

Sello Digital:

9d448d4aa35b696f34ee21456ee2dcc0fce2e74dabf6532bd0aa0e6979aba18f229c535417d96bbb74940c94e4a5bae5afa40702810cfd4024fe2e7791468c98

V. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE CAUÑA COAHUILA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	31 de marzo de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	78,890,298.69	53,491,342.42
a1) Efectivo	155,000.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	78,725,298.69	53,481,342.42
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,000.00	10,000.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	30,411,524.00	24,381,267.21
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	21,713,380.01	16,766,435.75
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	837,051.20	734,300.57
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,563,673.72	1,666,192.84
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,297,419.07	5,214,338.05
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,395.50	13,725.50
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	14,395.50	13,725.50
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**109,316,218.19**	**77,886,335.13**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	29,845.18	25,132.84
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,291,885.23	17,656,750.09
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	760,502,982.98	755,987,574.07
d. Bienes Muebles	221,333,549.75	212,611,000.97
e. Activos Intangibles	10,231.20	10,231.20
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-115,976,072.58	-115,976,072.58
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**883,192,421.76**	**870,314,616.59**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**992,508,639.95**	**948,200,951.72**

Concepto (c)	31 de marzo de 2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	237,245,659.33	257,015,046.20
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,518,614.98	265,967.85
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	72,539,703.86	74,903,849.74
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	7,743,584.57	26,792,690.12
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	66,234,726.67	66,012,777.96
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	86,614,585.29	86,399,740.63
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	26,337.71	20,661.71
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,568,106.25	2,619,358.19
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	1,094,594.58	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,094,594.58	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	204.00	204.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	204.00	204.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5,000.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	5,000.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**238,345,457.91**	**257,015,250.20**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	16,054,054.34	17,513,513.78
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**16,054,054.34**	**17,513,513.78**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**254,399,512.25**	**274,528,763.98**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**343,000.00**	**0.00**
a. Aportaciones	0.00	0.00

			b. Donaciones de Capital	343,000.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**737,766,127.70**	**673,672,187.74**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	47,234,764.69	-66,128,496.17
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	365,373,885.80	431,502,381.97
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	325,157,477.21	308,298,301.94
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.00**	**0.00**
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**738,109,127.70**	**673,672,187.74**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**992,508,639.95**	**948,200,951.72**

II.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**17,513,513.78**	**1,459,459.44**	**1,824,324.30**	**0.00**	**17,148,648.92**	**651,665.70**	**344,728.71**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.00**	**1,459,459.44**	**364,864.86**	**0.00**	**1,094,594.58**	**651,665.70**	**344,728.71**
a1) Instituciones de Crédito	0.00	1,459,459.44	364,864.86	0.00	1,094,594.58	651,665.70	344,728.71
a2) Títulos 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 (B=b1+b2+b3)	**17,513,513.78**	**0.00**	**1,459,459.44**	**0.00**	**16,054,054.34**	**0.00**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	17,513,513.78	0.00	1,459,459.44	0.00	16,054,054.34	0.00	0.00
b2) Títulos 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	**257,015,250.20**	**293,416,493.73**	**313,180,880.60**	**0.00**	**237,250,863.33**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**274,528,763.98**	**294,875,953.17**	**315,005,204.90**	**0.00**	**254,399,512.25**	**651,665.70**	**344,728.71**
4. Deuda Contingente (informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**0.00**		**0.00%**	**0.00**	**0.00%**
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%

III.- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2024 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2024 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.00**		**202,770.41**	**2,460,072.89**	**52,964,341.15**	**52,964,341.15**	**141,695,252.72**
a) APP 1 Alumbrado Publico	24-jul-19	01-nov-19	01-nov-39	194,659,593.87	240 MESES	202,770.41	2,460,072.89	52,964,341.15	52,964,341.15	141,695,252.72
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**194,659,593.87**		**202,770.41**	**2,460,072.89**	**52,964,341.15**	**52,964,341.15**	**141,695,252.72**

IV.- BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**939,640,540.56**	**256,224,951.16**	**256,224,951.16**
A1. Ingresos de Libre Disposición	737,100,000.00	216,509,579.29	216,509,579.29
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	204,000,000.00	40,080,236.73	40,080,236.73
A3. Financiamiento Neto	-1,459,459.44	-364,864.86	-364,864.86
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**939,640,540.56**	**222,250,009.02**	**185,598,779.18**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	735,640,540.56	204,023,718.59	171,020,752.79
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	204,000,000.00	18,226,290.43	14,578,026.39
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.00**	**33,974,942.14**	**70,626,171.98**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**1,459,459.44**	**34,339,807.00**	**70,991,036.84**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**1,459,459.44**	**34,339,807.00**	**70,991,036.84**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**2,068,161.18**	**996,394.41**	**996,394.41**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	2,068,161.18	996,394.41	996,394.41
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**3,527,620.62**	**35,336,201.41**	**71,987,431.25**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**1,459,459.44**	**364,864.86**	**364,864.86**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,459,459.44	364,864.86	364,864.86
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-1,459,459.44**	**-364,864.86**	**-364,864.86**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	737,100,000.00	216,509,579.29	216,509,579.29
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-1,459,459.44	-364,864.86	-364,864.86

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	1,459,459.44	364,864.86	364,864.86
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	735,640,540.56	204,023,718.59	171,020,752.79
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.00**	**12,120,995.84**	**45,123,961.64**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**1,459,459.44**	**12,485,860.70**	**45,488,826.50**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	204,000,000.00	40,080,236.73	40,080,236.73
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	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)	204,000,000.00	18,226,290.43	14,578,026.39
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.00**	**21,853,946.30**	**25,502,210.34**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.00**	**21,853,946.30**	**25,502,210.34**

V.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUICIPIO DE ACUÑA COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	147,000,000.00	0.00	147,000,000.00	62,309,104.88	62,309,104.88	-84,690,895.12
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	6,814,154.42	6,814,154.42	-9,185,845.58
D. Derechos	105,300,000.00	0.00	105,300,000.00	29,155,412.39	29,155,412.39	-76,144,587.61
E. Productos	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	1,326,458.47	1,326,458.47	-8,973,541.53
F. Aprovechamientos	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	1,556,145.73	1,556,145.73	-6,943,854.27
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	444,140,026.94	0.00	444,140,026.94	102,543,951.00	102,543,951.00	-341,596,075.94
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	257,044,256.49	0.00	257,044,256.49	57,998,106.00	57,998,106.00	-199,046,150.49
h2) Fondo de Fomento Municipal	49,400,624.06	0.00	49,400,624.06	12,994,870.00	12,994,870.00	-36,405,754.06
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	11,006,978.50	0.00	11,006,978.50	2,560,341.00	2,560,341.00	-8,446,637.50
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	8,083,031.91	0.00	8,083,031.91	1,643,194.00	1,643,194.00	-6,439,837.91
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	4,239,553.99	0.00	4,239,553.99	1,117,032.00	1,117,032.00	-3,122,521.99
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	21,281,151.00	21,281,151.00	-58,718,849.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	34,365,581.99	0.00	34,365,581.99	4,949,257.00	4,949,257.00	-29,416,324.99
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	5,859,973.06	0.00	5,859,973.06	2,124,525.00	2,124,525.00	-3,735,448.06
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	1,732,248.65	0.00	1,732,248.65	276,735.00	276,735.00	-1,455,513.65
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,127,724.41	0.00	4,127,724.41	1,847,790.00	1,847,790.00	-2,279,934.41
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	10,679,827.40	10,679,827.40	10,679,827.40
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	10,679,827.40	10,679,827.40	10,679,827.40
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**737,100,000.00**	**0.00**	**737,100,000.00**	**216,509,579.29**	**216,509,579.29**	**-520,590,420.71**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						**0.00**
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	196,000,000.00	0.00	196,000,000.00	36,336,585.10	36,336,585.10	-159,663,414.90
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	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	10,923,643.80	10,923,643.80	-27,076,356.20
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	158,000,000.00	0.00	158,000,000.00	25,412,941.30	25,412,941.30	-132,587,058.70
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
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,743,651.63	3,743,651.63	-4,256,348.37
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	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,743,651.63	3,743,651.63	-4,256,348.37
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E	**204,000,000.00**	**0.00**	**204,000,000.00**	**40,080,236.73**	**40,080,236.73**	**-163,919,763.27**

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**256,589,816.02**	**256,589,816.02**	**-684,510,183.98**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**737,100,000.00**	**16,451,611.05**	**753,551,611.05**	**204,388,583.45**	**171,385,617.65**	**549,163,027.60**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	374,812,199.83	14,711,551.84	389,523,751.67	106,628,318.33	105,162,009.01	282,895,433.34
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	309,664,858.01	1,541,563.10	311,206,421.11	80,998,182.77	80,988,682.77	230,208,238.34
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,062,364.50	15,787.40	6,078,151.90	1,335,723.23	1,329,028.13	4,742,428.67
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,110,586.10	13,023,791.30	41,134,377.40	16,962,109.29	16,962,109.29	24,172,268.11
a4) Seguridad Social	5,719,079.52	-476,589.96	5,242,489.56	1,323,861.00	0.00	3,918,628.56
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,255,311.70	607,000.00	25,862,311.70	6,008,442.04	5,882,188.82	19,853,869.66
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	56,941,689.53	2,623,208.13	59,564,897.66	17,516,820.98	10,157,269.84	42,048,076.68
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,541,725.87	1,236,911.91	6,778,637.78	1,542,170.47	869,400.41	5,236,467.31
b2) Alimentos y Utensilios	3,194,389.48	181,344.00	3,375,733.48	875,341.56	684,399.62	2,500,391.92
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,434,561.07	2,233,118.84	13,667,679.91	2,543,319.21	1,610,136.93	11,124,360.70
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	686,617.96	145,000.00	831,617.96	123,327.39	4,341.73	708,290.57
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,062,817.87	-2,098,079.82	29,964,738.05	11,598,848.41	6,596,100.16	18,365,889.64
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	736,597.88	36,350.84	772,948.72	79,943.20	65,363.20	693,005.52
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	50,517.94	0.00	50,517.94	0.00	0.00	50,517.94
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,234,461.46	888,562.36	4,123,023.82	753,870.74	327,527.79	3,369,153.08
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	128,295,048.91	3,435,596.76	131,730,645.67	29,289,515.28	22,371,067.57	102,441,130.39
c1) Servicios Básicos	25,408,210.99	215,865.32	25,624,076.31	5,110,125.88	5,079,077.88	20,513,950.43
c2) Servicios de Arrendamiento	3,715,178.89	149,728.33	3,864,907.22	599,058.32	463,425.33	3,265,848.90
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,120,875.42	-58,083.68	3,062,791.74	284,976.87	221,756.87	2,777,814.87
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,259,429.35	11,500.00	1,270,929.35	249,881.05	248,651.45	1,021,048.30
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	66,563,784.55	741,099.99	67,304,884.54	15,616,039.54	9,278,084.42	51,688,845.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,139,060.03	-149,611.20	15,989,448.83	1,680,513.84	1,553,524.30	14,308,934.99
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,166,947.18	264,598.00	2,431,545.18	753,506.87	751,141.67	1,678,038.31
c8) Servicios Oficiales	7,185,738.82	430,500.00	7,616,238.82	1,750,375.02	1,533,367.76	5,865,863.80
c9) Otros Servicios Generales	2,735,823.68	1,830,000.00	4,565,823.68	3,245,037.89	3,242,037.89	1,320,785.79
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	126,454,941.12	-608,914.00	125,846,027.12	42,365,959.94	31,189,666.13	83,480,067.18
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	32,486,468.70	0.00	32,486,468.70	17,852,379.93	17,852,379.93	14,634,088.77
d4) Ayudas Sociales	13,121,769.10	71,086.00	13,192,855.10	3,947,220.81	3,247,610.00	9,245,634.29
d5) Pensiones y Jubilaciones	35,169,401.49	0.00	35,169,401.49	10,090,662.20	10,089,676.20	25,078,739.29
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	44,975,610.40	-655,000.00	44,320,610.40	10,462,337.00	0.00	33,858,273.40
d8) Donativos	701,691.43	-25,000.00	676,691.43	13,360.00	0.00	663,331.43
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	28,336,405.52	-3,353,710.00	24,982,695.52	7,226,709.65	1,144,345.83	17,755,985.87
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	8,202,247.55	-1,254,930.93	6,947,316.62	391,425.41	154,776.01	6,555,891.21
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	13,447,518.39	-957,252.63	12,490,265.76	497,014.00	497,014.00	11,993,251.76
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,650,658.30	-824,080.44	4,826,577.86	5,845,714.42	0.00	-1,019,136.56
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	1,035,981.28	-317,446.00	718,535.28	492,555.82	492,555.82	225,979.46
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	18,732,094.47	-250,850.39	18,481,244.08	0.00	0.00	18,481,244.08
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	18,732,094.47	-250,850.39	18,481,244.08	0.00	0.00	18,481,244.08
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	3,527,620.62	-105,271.29	3,422,349.33	1,361,259.27	1,361,259.27	2,061,090.06
i1) Amortización de la Deuda Pública	1,459,459.44	0.00	1,459,459.44	364,864.86	364,864.86	1,094,594.58
i2) Intereses de la Deuda Pública	2,014,158.62	-450,000.00	1,564,158.62	651,665.70	651,665.70	912,492.92
i3) Comisiones de la Deuda Pública	54,002.56	344,728.71	398,731.27	344,728.71	344,728.71	54,002.56
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**204,000,000.00**	**-16,451,611.05**	**187,548,388.95**	**18,226,290.43**	**14,578,026.39**	**169,322,098.52**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,828,196.21	1,060,439.08	26,888,635.29	4,635,685.00	4,628,108.00	22,252,950.29
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,338,567.04	1,060,439.08	26,399,006.12	4,635,685.00	4,628,108.00	21,763,321.12
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	392,158.49	0.00	392,158.49	0.00	0.00	392,158.49
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	97,470.68	0.00	97,470.68	0.00	0.00	97,470.68
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	23,152,685.16	-3,358,953.10	19,793,732.06	3,245,748.62	2,650,055.13	16,547,983.44
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	165,537.29	130,000.00	295,537.29	95,062.03	28,080.00	200,475.26
b2) Alimentos y Utensilios	17,811.74	0.00	17,811.74	0.00	0.00	17,811.74
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,180,969.76	-510,000.00	8,670,969.76	513,348.89	510,332.89	8,157,620.87
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,214,717.47	-3,050,953.10	6,163,764.37	2,376,968.60	1,987,078.25	3,786,795.77
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	174,555.64	50,000.00	224,555.64	35,080.08	28,080.00	189,475.56
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,257,380.20	0.00	2,257,380.20	0.00	0.00	2,257,380.20
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,141,713.06	22,000.00	2,163,713.06	225,289.02	96,483.99	1,938,424.04
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,664,802.16	-2,964,403.08	11,700,399.08	4,253,450.36	1,607,561.40	7,446,948.72
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	337,220.13	18,088.00	355,308.13	17,182.50	6,612.00	338,125.63
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	478,125.00	478,125.00	478,125.00	478,125.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,102,596.84	0.00	1,102,596.84	470,974.37	470,974.37	631,622.47
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	516,065.41	100,248.00	616,313.41	195,295.95	134,957.49	421,017.46
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,093,939.97	-3,610,864.08	8,483,075.89	2,946,220.00	371,240.00	5,536,855.89
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	399,321.41	0.00	399,321.41	99,496.58	99,496.58	299,824.83
c8) Servicios Oficiales	92,069.99	50,000.00	142,069.99	46,155.96	46,155.96	95,914.03
c9) Otros Servicios Generales	123,588.41	0.00	123,588.41	0.00	0.00	123,588.41
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,888,512.33	400,112.00	7,288,624.33	423,158.41	423,158.41	6,865,465.92
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	6,888,512.33	400,112.00	7,288,624.33	423,158.41	423,158.41	6,865,465.92
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	6,197,898.61	-1,215,884.68	4,982,013.93	1,645,394.95	1,643,775.95	3,336,618.98
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,708,223.50	-103,000.00	1,605,223.50	1,619.00	0.00	1,603,604.50
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,449,524.59	-249,248.00	1,200,276.59	0.00	0.00	1,200,276.59
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	327,484.39	-34,000.00	293,484.39	0.00	0.00	293,484.39
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	203,026.02	-20,000.00	183,026.02	0.00	0.00	183,026.02
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,509,640.11	-809,636.68	1,700,003.43	1,643,775.95	1,643,775.95	56,227.48
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	127,267,905.53	-10,372,921.27	116,894,984.26	4,022,853.09	3,625,367.50	112,872,131.17
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	127,267,905.53	-10,372,921.27	116,894,984.26	4,022,853.09	3,625,367.50	112,872,131.17
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

VII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUNA COAHUILA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**737,100,000.00**	**16,451,611.05**	**753,551,611.05**	**204,388,583.45**	**171,385,617.65**	**549,163,027.60**
PRESIDENCIA	98,077,050.93	5,515,829.87	103,592,880.80	35,306,020.00	22,540,021.89	68,286,860.80
CABILDO	26,178,143.74	-336,175.94	25,841,967.80	6,801,231.76	6,675,395.27	19,040,736.04
CONTRALORIA MUNICIPAL	5,553,078.96	240,385.62	5,793,464.58	1,261,179.38	1,260,693.38	4,532,285.20
SEGURIDAD PUBLICA	36,143,528.82	936,140.63	37,079,669.45	11,062,600.28	10,981,959.28	26,017,069.17
DESARROLLO URBANO	20,822,895.26	2,438,837.03	23,261,732.29	6,392,203.94	5,940,532.64	16,869,528.35
ECOLOGIA	93,094,175.67	-8,684,439.61	84,409,736.06	16,919,116.42	11,884,961.73	67,490,619.64
OBRAS PUBLICAS	132,760,232.47	7,508,454.94	140,268,687.41	37,355,914.65	29,101,023.07	102,912,772.76
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,241,282.26	1,357,000.00	36,598,282.26	8,694,422.66	7,987,913.76	27,903,859.60
DESARROLLO SOCIAL	77,009,132.09	3,654,562.67	80,663,694.76	20,521,260.54	19,157,664.13	60,142,434.22
TESORERIA	100,065,218.60	507,457.92	100,572,676.52	33,298,609.57	30,026,537.26	67,274,066.95
D.I.F. MUNICIPAL	25,515,321.04	708,000.00	26,223,321.04	5,809,183.28	5,450,761.45	20,414,137.76
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,193,268.26	304,306.33	3,497,574.59	964,293.26	907,468.25	2,533,281.33
OFICIALIA MAYOR	45,203,648.08	420,000.00	45,623,648.08	12,491,944.91	12,380,865.40	33,131,703.17
SINDICATURA MUNICIPAL	9,281,355.83	921,584.99	10,202,940.82	2,332,572.21	2,187,069.20	7,870,368.61
SECRETARIA TECNICA	28,961,667.99	959,666.60	29,921,334.59	5,178,030.59	4,902,750.94	24,743,304.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**204,000,000.00**	**-16,451,611.05**	**187,548,388.95**	**18,226,290.43**	**14,578,026.39**	**169,322,098.52**
PRESIDENCIA	102,547.99	5,200.00	107,747.99	0.00	0.00	107,747.99
CABILDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	18,492.07	0.00	18,492.07	0.00	0.00	18,492.07
SEGURIDAD PUBLICA	39,974,769.91	-1,517,140.63	38,457,629.28	7,966,426.17	7,364,116.60	30,491,203.11
DESARROLLO URBANO	620,519.82	-34,000.00	586,519.82	0.00	0.00	586,519.82
ECOLOGIA	457,786.08	0.00	457,786.08	0.00	0.00	457,786.08
OBRAS PUBLICAS	107,603,717.97	-13,906,547.80	93,697,170.17	6,280,165.02	5,815,441.05	87,417,005.15
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	49,364.66	7,000.00	56,364.66	6,250.50	0.00	50,114.16
DESARROLLO SOCIAL	42,783,614.33	-2,166,306.33	40,617,308.00	133,095.96	133,095.96	40,484,212.04
TESORERIA	288,598.84	-23,248.39	265,350.45	0.00	0.00	265,350.45
D.I.F. MUNICIPAL	2,376,690.50	410,000.00	2,786,690.50	423,158.41	423,158.41	2,363,532.09
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	731,314.29	-2,000.00	729,314.29	0.00	0.00	729,314.29
OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA MUNICIPAL	1,290,629.35	-25,000.00	1,265,629.35	470,974.37	470,974.37	794,654.98
SECRETARIA TECNICA	7,701,954.19	800,432.10	8,502,386.29	2,946,220.00	371,240.00	5,556,166.29
III. Total de Egresos (III = I + II)	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

VIII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**737,100,000.00**	**16,451,611.05**	**753,551,611.05**	**204,388,583.45**	**171,385,617.65**	**549,163,027.60**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**344,289,150.58**	**10,179,972.69**	**354,469,123.27**	**104,759,601.06**	**87,351,841.35**	**249,709,522.21**
a1) Legislación	26,178,143.74	-336,175.94	25,841,967.80	6,801,231.76	6,675,395.27	19,040,736.04
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	176,349,180.46	8,832,164.46	185,181,344.92	52,335,980.07	38,407,256.16	132,845,364.85
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	105,618,297.56	747,843.54	106,366,141.10	34,559,788.95	31,287,230.64	71,806,352.15
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	36,143,528.82	936,140.63	37,079,669.45	11,062,600.28	10,981,959.28	26,017,069.17
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**211,653,700.61**	**-1,961,122.91**	**209,692,577.70**	**48,816,829.57**	**41,644,419.58**	**160,875,748.13**
b1) Protección Ambiental	93,094,175.67	-8,684,439.61	84,409,736.06	16,919,116.42	11,884,961.73	67,490,619.64
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	93,044,203.90	6,015,316.70	99,059,520.60	26,088,529.87	24,308,696.40	72,970,990.73
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	25,515,321.04	708,000.00	26,223,321.04	5,809,183.28	5,450,761.45	20,414,137.76
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**181,157,148.81**	**8,232,761.27**	**189,389,910.08**	**50,812,152.82**	**42,389,356.72**	**138,577,757.26**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	45,203,648.08	420,000.00	45,623,648.08	12,491,944.91	12,380,865.40	33,131,703.17
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	132,760,232.47	7,508,454.94	140,268,687.41	37,355,914.65	29,101,023.07	102,912,772.76
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	3,193,268.26	304,306.33	3,497,574.59	964,293.26	907,468.25	2,533,281.33
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**204,000,000.00**	**-16,451,611.05**	**187,548,388.95**	**18,226,290.43**	**14,578,026.39**	**169,322,098.52**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**49,426,357.01**	**-752,756.92**	**48,673,600.09**	**11,389,871.04**	**8,206,330.97**	**37,283,729.05**
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	9,144,496.19	787,632.10	9,932,128.29	3,423,444.87	842,214.37	6,508,683.42
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	307,090.91	-23,248.39	283,842.52	0.00	0.00	283,842.52
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	39,974,769.91	-1,517,140.63	38,457,629.28	7,966,426.17	7,364,116.60	30,491,203.11
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**46,238,610.73**	**-1,790,306.33**	**44,448,304.40**	**556,254.37**	**556,254.37**	**43,892,050.03**
b1) Protección Ambiental	457,786.08	0.00	457,786.08	0.00	0.00	457,786.08
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	43,404,134.15	-2,200,306.33	41,203,827.82	133,095.96	133,095.96	41,070,731.86
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	2,376,690.50	410,000.00	2,786,690.50	423,158.41	423,158.41	2,363,532.09
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**108,335,032.26**	**-13,908,547.80**	**94,426,484.46**	**6,280,165.02**	**5,815,441.05**	**88,146,319.44**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	107,603,717.97	-13,906,547.80	93,697,170.17	6,280,165.02	5,815,441.05	87,417,005.15
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	731,314.29	-2,000.00	729,314.29	0.00	0.00	729,314.29
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**941,100,000.00**	**0.00**	**941,100,000.00**	**222,614,873.88**	**185,963,644.04**	**718,485,126.12**

IX.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**374,812,199.83**	**14,711,551.84**	**389,523,751.67**	**106,628,318.33**	**105,162,009.01**	**282,895,433.34**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	368,495,094.49	13,969,879.76	382,464,974.25	99,569,540.91	98,103,231.59	282,895,433.34
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	6,317,105.34	741,672.08	7,058,777.42	7,058,777.42	7,058,777.42	0.00
c1) Personal Administrativo	1,895,131.60	222,501.62	2,117,633.23	2,117,633.23	2,117,633.23	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	4,421,973.74	519,170.46	4,941,144.19	4,941,144.19	4,941,144.19	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 (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**25,828,196.21**	**1,060,439.08**	**26,888,635.29**	**4,635,685.00**	**4,628,108.00**	**22,252,950.29**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,749,777.11	1,138,858.18	26,888,635.29	4,635,685.00	4,628,108.00	22,252,950.29
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	78,419.10	-78,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	23,525.73	-23,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	54,893.37	-54,893.37	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 (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**400,640,396.04**	**15,771,990.92**	**416,412,386.96**	**111,264,003.33**	**109,790,117.01**	**305,148,383.63**

X.- INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL AVANCE DE LAS ACCIONES PARA RECUPERAR EL BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES

Fuente: Artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ACUÑA
¡Tiene con que!
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2024/96
Acuña, Coahuila 29 Abril del 2024

CP. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio me permito informar que nuestro Balance Presupuestario para el 1er Trimestre 2024, presenta un saldo sostenible de recursos disponibles de acuerdo a la ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, por lo que no es aplicable la implementación de acciones para la recuperación de un saldo negativo.

Se emite la presente declaratoria para dar cumplimiento a los requerimientos de presentación del 1er Trimestre 2024.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

A T E N T A M E N T E

TESORERIA MUNICIPAL
CD ACUÑA, COAHUILA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

XI.- INFORMAR LA FUENTE DE LOS INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO

Fuente: Artículo 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

ACUÑA
¡Tiene con que!
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

Tesorería Municipal

Oficio No. PMA/TM/2024/97
Acuña, Coahuila 29 de Abril 2024

CP. MANUEL RAMIREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE.-

De conformidad con el Art. 8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, todo propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gastos.

No procederá pago alguno que este comprometido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en 1er Trimestre 2024 y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distingüendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

No aplica esta entidad, toda vez que no cuenta con aumento o creación de nuevo gasto.

Se emite la presente declaratoria para dar cumplimiento a los requerimientos de presentación 1er Trimestre 2024.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

ATENTAMENTE

TESORERIA MUNICIPAL
CD ACUÑA, COAHUILA

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

Lib. Emilio Mendoza Cisneros No. 1690 Pte.
Col. Aeropuerto
Acuña, Coahuila
C.P. 26230

01(877) 773 1458
01(877) 700 7700
01(877) 773 1429
Ext. 119 y 160

XII.- LA INFORMACIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS, EN TÉRMINOS DEL CAPÍTULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Fuente: Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

TESORERIA MUNICIPAL

Acuña, Coahuila 29 de Abril de 2024
Oficio No. PMA/TM/2024/0102

C.P. MANUEL RAMÍREZ BRIONES
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
PRESENTE. -

Atendiendo a lo establecido en el Capito IV de la Ley de Disciplina Financiera relativo a la Deuda Estatal Garantizada, el Municipio de Acuña tiene Celebrado un Convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Coahuila, Banobras, S.N.C. y la Secretaría de Hacienda para la Garantía de pago de los créditos bancarios mediante la afectación de Participaciones Federales de los créditos que se detallan a continuación:

CONCEPTO	Monto contratado	Saldo actual	Monto pendiente de desembolso 3/	Fecha de contratación	Plazo Restante (meses)	Tasa de Interés
DEUDA DIRECTA						
BANOBRAS						
Crédito 3 - 12449	27,000,000.00	17,148,648.92	340,300.03	04/12/2015	149	8.5415

Se emite la presente declaratoria para dar cumplimiento a los requerimientos de presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera de la 1er Trimestre Ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro asunto en particular, reciba un afectuoso saludo personal.

ATENTAMENTE

L.C. CARLOS DONATO PEREZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
CD ACUÑA, COAHUILA

C.P. Archivo.