

**COMITÉ DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACÁN
2021-2024**



**CUENTA PÚBLICA
ANUAL 2021**

CODIF MUNICIPAL

CODIF HUACANA 2021

CUENTA ANUAL

CODIF HUACANA 2021

H. AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA, MICHOACÁN.

2021 – 2024



ARQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. PATRICIA HERNNADEZ ALEMAN.
SÍNDICO.

C. FRANCISCO RODRIGUEZ MORALES
SECRETARIO.

C. IRMA PONCE PEÑALOZA
TESORERA.

JOSE RAMON AYALA GALVAN.
CONTRALOR INTERNO.

LIC. JOSE ANTONIO CALDERON CASTRO
OFICIAL MAYOR.

ING. SANDRA RIVERA NAVARRO
OBRAS PÚBLICAS.

C. DELIA FLORA MONDRAGON SOLORIO
D. I. F.

C. ROBERTO GUTIERREZ CAMARENA
C. A. P. A. M.

000003

CODIF HUACANA 2021

ÍNDICE DE CONTENIDO

- I. Carátula que deberá contener la siguiente información.**
- II. Índice del contenido de los documentos que integran la Cuenta Anual.**
- III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación.**
- IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.**
- V. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, y en su caso, sus anexos.**
- VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente**

CODIF HUACANA 2021

- VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1.
 - VIII. En cuanto al expediente de obra pública, la Cuenta Pública se integrará con la siguiente información, de conformidad a los anexos 2, 3 y 4.
 - IX. Lo que respecta al expediente de desempeño, deberá integrarse con la siguiente información, de conformidad a los anexos 5 y 6.
-
- III. Copia del acta de sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación.
 - A) La Cuenta Pública;
 - B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primera cuenta pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 32

CODIF HUACANA 2021

inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones;

E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones

IV. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal de que se trate, con sus respectivas conciliaciones bancarias, apegándose a los formatos emitidos por el CONAC.

V. Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, y en su caso, sus anexos.

A) Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de Actividades;

b) Estado de Situación Financiera;

c) Estado de Variación en Hacienda Pública;

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

e) Estado de Flujo de Efectivo;

f) Notas a los Estado Financieros; y,

g) Estado Analítico de Activo.

Anual 2021

000006

CODIF HUACANA 2021

VI. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente

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

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

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

C) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio conforme a los formatos que apruebe el CONAC. (Art. 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental);
y,

D) Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados por el municipio.

CODIF HUACANA 2021

VII. Reporte de la aplicación de la deuda pública adquirida para inversiones públicas productivas conforme a los siguientes datos, y de conformidad al anexo 1.

- A) Fecha de la contratación;
- B) Tipo de obligación;
- C) Fin, destino y objeto;
- D) Acreedor, proveedor o contratista;
- E) Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F) Garantía otorgada;
- G) Plazo;
- H) Tasa a la que, en su caso, esté sujeta; y,
- I. Importe de amortización mensual.

VIII. En cuanto al expediente de obra pública, la Cuenta Pública se integrará con la siguiente información, de conformidad a los anexos 2, 3 y 4:

I. Copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, donde conste la aprobación de:

- A) Programa Anual de Obra Pública;
- B) Modificaciones del Programa Anual de Obra Pública. (Las transferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones y/o suspensiones de Obra Pública);
- C) Montos y Rangos para la adjudicación de obra pública;

CODIF HUACANA 2021

D) Montos y Rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios;

E) Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; y,

F) Aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

II. Informe analítico de la obra pública realizada durante el ejercicio fiscal, conforme a la siguiente información:

A) Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa;

B) Relación de obras ejecutadas durante el ejercicio; y,

C) Modificaciones presupuestales, efectuadas a obra pública, durante el ejercicio fiscal.

En lo relativo a los incisos B y C, se presentará la información tanto de las obras ejecutadas por administración directa como por obras ejecutadas por contrato.

IX. Lo que respecta al expediente de desempeño, deberá integrarse con la siguiente información, de conformidad a los anexos 5 y 6.

En la Ciudad de La Huacana Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la calle Portal Allende No. 37, Col. Centro C.P. 61850, siendo las 11:00 horas del día 10 de Marzo del año 2022, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción I los CC. Arq. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente Municipal, C. L.E.P. Patricia Hernández Alemán, Síndico Municipal, y los CC. Eric Sánchez Árciga, Natanael Romero Ramírez, Lic. Luis Alberto Pineda Pineda, María de la Luz Rangel Castro, Ana Judith Gallardo Ferreyra, Tec. Pecuaria M. Alva Barriga Hernández, Lorenza Jiménez Pacheco, Regidores, y el C. Francisco Rodríguez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente:-----

ORDEN DEL DIA

- 1.-Lista de Asistencia.-----
- 2.-Aprobación del Quórum e Instalación Legal de la Sesión.-----
- 3.-Lectura y aprobación del orden del día a desarrollarse.-----
- 4.-Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación.-----
- 5.-Aprobación para que el Municipio participe en el Programa Integral de Capacitación Municipal, conforme al Eje VII. Planeación Municipal y Desarrollo Institucional, en coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), participando en La Guía de Desempeño Municipal 2022, Así como la designación del enlace de dicho programa.-----
- 6.-Autorización de la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del H. Ayuntamiento del Municipio de La Huacana, Michoacán.-----
- 7.-Autorización de la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Huacana, Michoacán.-----
- 8.-Autorización de la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de La Huacana, Michoacán.-----
- 9.-Autorización para el destino final de bienes muebles que han sido dados de baja.-
- 10.-Asuntos Generales.-----

DESAHOGO

PRIMERO.-Se hizo el pase de lista por parte del C. Francisco Rodríguez Morales, Secretario del H. Ayuntamiento, por lo que se pudo constatar la asistencia total de los miembros del H. Ayuntamiento, cumpliéndose así el Quórum Legal del **SEGUNDO PUNTO.**-----

TERCERO.-En este punto se procedió a dar lectura del orden del día a desarrollarse, siendo aprobado por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

CUARTO.-Dando paso al desarrollo de este punto, se hizo la lectura del acta de la sesión anterior, por parte del Secretario del Ayuntamiento, C. Francisco Rodríguez Morales, la cual fue aprobada y firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento.-----

Maura de la Cruz Rosal de

XXX

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
CEDULA DE MOVIMIENTOS DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
MUNICIPALES

MUNICIPIO: LA HUACANA, MICHOACAN.

CLAVE: 045

FECHA Y CLASE DE MOVIMIENTO

FECHA: FEB 2021 BAJA: (X) ALTA: () MODIFICACIONES ()

MOVIMIENTO: BAJA POR MAL ESTADO

AUTORIZACION H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO

Nº	CLAVE DE OFICINA	CANTI- DAD	OFICINA	DESCRIPCIÓN	ACTA DE CABILDO QUE AUTORIZÓ LA BAJA	DESTINO PROVISIO- NAL	TRATA- MIENTO FINAL
1	045-021-127-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA, MARCA OLYMPIA, SERIE: 6312260.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
2	045-021-148-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	SILLA SECRETARIAL CON SISTEMA NEUMATICO, COLOR CAFÉ.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
3	045-021-148-0002	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	SILLA SECRETARIAL EN PLIANA SIN DECANSABRAZOS, COLOR NEGRO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
4	045-021-253-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	C.P.U. ENSAMBLADO LG INTEL CELERON 52X MAX	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
5	045-021-261-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	MONITOR MCA. COMPAQ HP 7500, S: MXA42502HV.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
6	045-021-265-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT ISB SOLA BASIC, MOD. DN-21-122, S:E06J31415	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
7	045-021-270-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	TECLADO MARCA ALASKA, SERIE: 99P688A9BL32AS56158.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
8	045-021-537-0001	1	TENENCIA DE LOS OLIVOS	VENTILADOR MARCA HURRICANE DE PEDESTAL, COLOR GRIS, 1 PIEZAS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
9	045-012-102-0003	2	O. PUBLICAS	ARCHIVERO METALICO 5 ENTREPAÑOS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
10	045-012-116-0006	1	O. PUBLICAS	ESCRITORIO DE FORMAICA, CON 4 COMPARTIMIENTOS, COLOR CAFÉ.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
11	045-012-148-0002	2	O. PUBLICAS	SILLA SECRETARIAL BASICA, C/CAFÉ TABACO RS-350 C/JGO, DE BZOS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
12	045-012-149-0002	1	O. PUBLICAS	SILLON ESTRUCTURA METALICA FORRO DE TELA COLOR VINO, 2 PIEZAS \$100.00 C/U.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR

13	045-012-237-0002	1	O. PUBLICAS	OTROS TRACTOR DE CADENAS MCA. CATERPILLAR, MOD. D6N, SERIE: CBJ00165, EQUIPADO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
14	045-012-237-0003	1	O. PUBLICAS	OTROS CARGADOR FRONTAL SOBRE NEUMATICO, MAR. CATERPILLAR, MOD 924GZ, SERIE: CAT0924GLDFZ00464	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
15	045-012-250-0010	1	O. PUBLICAS	LAPTOP TOSHIBA RADIUS CORE I7 TOUCH DISCO DURO 1TB RAM 16GB PANTALLA 4K, SERIE: 8F085902S, COLOR PLATA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
16	045-012-258-0002	1	O. PUBLICAS	UNA IMPRESORA GRANDE HP DESIGNJET 510 24" PRO, SERIE: MY9CC3300V.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
17	045-012-265-0004	1	O. PUBLICAS	UN REGULADOR DE VOLTAJE TDE POWER TECHNOLOGI PRO 2000 WATS, SERIE 16306000816.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
18	045-012-273-0002	1	O. PUBLICAS	OTROS, UN PROGRAMA DE INGENIERIA OPUS 2009. (EN TESORERIA)	SM/AC/021/02-2022	DENUNCIADO POR EXTRAÑO	EXTRAVIADO
19	045-012-417-0002	1	O. PUBLICAS	OTROS, PRISMA, 1 TRIPODE DE ALUMINIO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
20	045-012-417-0003	1	O. PUBLICAS	OTROS PORTAPRISMA UNITARIO CON PRISMA DE REFLEXION	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
21	045-012-417-0002	1	O. PUBLICAS	OTROS ESTACION TOTAL MAR. SOKKIA, MOD. SET630R, S: 27440, 1 BATERIA RECARGABLE BDC48, 1 CARGADOR CD82, 1 ESTUCHE DE PLASTICO CON ARNES, 1 MANUAL DE OPERACION, 1 ESTUCHE DE HERRAMIENTAS, 1 PLAMADA FISICA, 1 PARASOL, 1 TAPA DE OBJETOS, 1 CABLE DE COMUNICACION 1 PROGRAMA D TRANSFERENCIA D DATOS, 1 BASTON D APLOMAR CON PRISMA, 1 TRIPODE D ALUMINIO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
22	045-012-417-0004	1	O. PUBLICAS	OTROS, EQUIPO TOPOGRAFICO, 2 PRISMAS DE REFLEXION UNIVERSAL CANISTER 2 1/2" (CONSTANTE -30 o 0), 2 PORTAPRISMAS GEOECO UNITARIO BASIC METAL C/TARJETA NJA-BCO-NGO (SISTEMA DE FIJACION CON ROSCA DE 5/8" Y EXTENSION METALICA PARA AJUSTE DE ALTURA, IMPRESION FRENTE -30, REVES D), 2 FUNDAS GEOECO UNIVERSAL CIASA SOK/EC, 2 BASTONES DE APLOMAR SOKKIA CON ROSCA DE 4,60 M C/FUNDA BIPODE DE ALUMINIO MCA. GEOECO SOKKIA C/FUNDA P/BASTON	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
23	045-012-690-0005	1	O. PUBLICAS	CAMIONETA FORD PICK RANGER XLT MODELO 1997. 4 CILINDROS, 2	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR

				PUERTAS, S: 1FTCR10A4VUB70010. PLACA MUA8412. COLOR AZUL MARINA.			
24	045-125-116-0002	1	GESTION AMBIENTAL	UN ESCRITORIO DE MADERA, COLOR CAFÉ.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
25	045-125-128-0001	1	GESTION AMBIENTAL	MESA DE MADERA DE PINO, DE 2X90X83 CM.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
26	045-125-265-0001	1	GESTION AMBIENTAL	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TDE NET 1000 W, SERIE: 1665 023442, COLOR BLANCO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
27	045-125-315-0002	1	GESTION AMBIENTAL	ESTEREO, JVC, MP3, COLOR NEGRO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
28	045-009-526-0002	1	DIF	LIQUADORA BASE METALICA MCA. OSTERIZER MOD. 450-20, 2 VELOCIDADES, PN102655-001	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
29	045-009-531-0002	1	DIF	REFRIGERADOR IEM DE 2 PUERTAS, MOD. 4G08V04, S: K0108383, NUMERO 80160332, COLOR ALMENDRA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
30	045-003-148-0002	1	TESORERIA	SILLA SECRETARIAL BASICA COLOR CAFÉ CON JUEGO DE DESCANZABRAZOS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
31	045-003-148-0003	1	TESORERIA	SILLA SECRETARIAL BASICA, C/NEGRO, CON JUEGO DE DESCANZABRAZOS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
32	045-003-148-0012	1	TESORERIA	SILLA GERENCIAL, NEGRO-CROMADA, ACOJINADA CON DESCANSABRAZOS Y GIRATORIA	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
33	045-003-148-0013	1	TESORERIA	SILLA SECRETARIAL, GIRATORIA, CON RESPALDO DE MAYA Y ASIENTO ACOJINADA, CON DESCANZABRAZOS, COLOR NEGRO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
34	045-003-148-0014	1	TESORERIA	UNA SILLA SECRETARIAL NEGRA GIRATORIA, ACOJINADA	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
35	045-003-250-0001	1	TESORERIA	LAPTOP HP, MOD. 6830S, C2D 2.4, GHZ/2GB/250GB/DVD*RW/ 17"/WVBS, S: CNU8321YSY, COLOR GRIS, PLATA Y NEGRO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
36	045-003-253-0004	1	TESORERIA	C.P.U. COMPAQ PENTIUM IV, 1GB, CD ROM 52X SERIE: MXK41106ZF, C/NEGRO/PLATA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	EXTRAVIADO
37	045-003-261-0004	1	TESORERIA	UN MONITOR LCD SAMSUNG 18.5" WIDE, NEGRO, S: PU19H9F2C13186V, MOD. B1930N.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
38	045-003-265-0006	1	TESORERIA	UN REGULADOR MARCA SYNKRON, 8 ENTRADAS SERIE: 09-4300107, COLOR NEGRO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
39	045-003-268-0004	1	TESORERIA	SISTEMA INFORMATICO PARA EL REGISTRO DE	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE	DESECHAR

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SM/AC/023/03-2022

Muro de la Libertad
 Campesino de la Libertad

				LOS SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES. PRODIM 2016.		RESIDUOS	
40	045-003-270-0012	1	TESORERIA	TECLADO COMPAQ SERIE: CB74708365.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
41	045-003-273-0016	1	TESORERIA	OTROS, 5 WINRMTDSKTP SRVCGCAL 2012 OLD HL, 60V USR CAL, (programas), O LICENCIAS INSTALADAS EN EL SERVIDOR DEL CONTROL REMOTO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
42	045-003-452-0001	1	TESORERIA	CAMARA FOTOGRAFICA FUJIFILM SERIE: 9TA03860, 10.00 MEGA PIXELS, COLOR PLATA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
43	045-288-155-0001	1	TRANSITO Y VIALIDAD	OTROS MUEBLE PARA COMPUTADORA, COLOR CAFÉ MADERA PINO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
44	045-288-265-0001	1	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULADOR PRO NET TDE 4 CONTACTOS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
45	045-288-265-0002	1	TRANSITO Y VIALIDAD	REGULADOR KOBLEJZ SERIE 10-264 K, LO TIENE EL SEMAFORO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
46	045-288-537-0001	1	TRANSITO Y VIALIDAD	UN VENTILADOR, MARCA INDUSTRIAL, PARA TECHO, COLOR BLANCO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
47	045-288-899-0001	1	TRANSITO Y VIALIDAD	OTROS, CUATRIMOTO, HONDA 2011, MOD. TRX420FE, SERIE 1HFTE34U984400010, UN CILINDRO, MOTOR 4 TIEMPOS, N° DE MOTOR TE34EB400109, COLOR ROJA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	EXTRAVIADO
48	045-288-896-0003	3	TRANSITO Y VIALIDAD	OTROS BOTA TIPO HIPODROMO, COLOR NEGRO, 6 PIEZAS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
49	045-288-896-0004	6	TRANSITO Y VIALIDAD	OTROS JUEGO DE RODILLERAS Y CODERAS DE PROTECCION C/NEGRO 12 PIEZAS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
50	045-007-148-0004	1	SEGURIDAD PUBLICA	SILLA BREXIA VERDE, MARCA DUNA, MODELO DS01-A6 TIPO JARDIN.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
51	045-007-250-0002	1	SEGURIDAD PUBLICA	PC GHIA-2170 COMPAGNO MT AMD FX 6300BE 3.5 GHZ/16GB/1 TB/DVD+RW/CPU SERIE 261603/MONITOR HP-LV1911 SERIE 6CM4480J4Q/MOUSE MODELO GAC-004-M SERIE 151106486/TECLADO MODELO GAC-004-T OFFICE 2013 ORIGINAL. COLOR NEGRO SERIE 151106486/ WINDOWS 10 PRO 64 BITS ORIGINAL/	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
52	045-007-324-0016	1	SEGURIDAD PUBLICA	RADIO PORTATIL PORT KENWOOD 16 CH 5W VHF 1W/POT AUDIO. SERIE: B4504595, MODELO TK2402K	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR

53	045-007-324-0018	1	SEGURIDAD PUBLICA	RADIO PORTATIL PORT KENWOOD 16 CH SW VHF 1W/POT AUDIO. SERIE: B4504593, MODELO TK2402K	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
54	045-007-324-0020	1	SEGURIDAD PUBLICA	RADIO PORTATIL PORT KENWOOD 16 CH SW VHF 1W/POT AUDIO. SERIE: B4504600, MODELO TK2402K.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
55	045-007-334-0003	1	SEGURIDAD PUBLICA	OTROS MONOCULARES MARCA NIGHT OWL OPTICS, MODELO NODS3. SERIE 8201. VERDE	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
56	045-007-531-0001	1	SEGURIDAD PUBLICA	REFRIGERADOR MABE 9P3, 2 PUERTAS, COLOR BLANCO SERIE: K3945197.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
57	045-007-690-0009	1	SEGURIDAD PUBLICA	CAMIONETA DODGE RAM PICKUP, MOD. 2013, S: 3C6YRAAK5DG274138, 8 CIL., COLOR AZUL, PLACA 03732	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
58	045-007-690-0012	1	SEGURIDAD PUBLICA	CAMIONETA DODGE RAM, SERIE 3D7Y51EK3AG562451, MODELO 2010, PLACA 05-380, COLOR BLANCO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	EXTRAVIADO
59	045-004-250-0002	1	SECRETARIA	EQUIPO DE COMPUTO HP, PANTALLA, SERIE: 3CQ00427NV, CPU, SERIE: WXX0100X3V, TECLADO SERIE: LD94808211, MOUSE SERIE CPW00215104, COLOR NEGRO/GRIS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
60	045-004-265-0006	1	SECRETARIA	REGULADOR DE VOLTAJE ISB SOLA BASIC DE 4 CONTACTOS, S: E06113389, BLANCO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
61	045-046-537-0001		BIENESTAR	VENTILADOR MARCA LASKO, SERIE E20739, MOD. 4920, 120V-60Hz DE PISO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
62	045-006-118-0001	1	OFICIALIA MAYOR	UNA FOTOCOPIADORA GRANDE, MARCA XEROX, SERIE 00220038009, BLANCO HUESO.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
63	045-006-265-0005	1	OFICIALIA MAYOR	UN REGULADOR (OCHO CONTACTOS), MARCA PC, Z21029Q3407. COLOR NEGRO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
64	045-006-273-0003	1	OFICIALIA MAYOR	OTROS, MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR BROTHER MOD. MFCL8850CDW, 32 PPM/DUPLEX/WIFI/RED/E SCANNER OFICIO/FAX/A EN 1, SERIE U63786MAJ187787, COLOR BLANCO/NEGRO	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
65	045-006-273-0005	1	OFICIALIA MAYOR	OTROS, PROGRAMA PARA COMPUTADORA, ASPEL NOI VERSION 4.5, UN USUARIO 99 EMPRESAS.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
66	045-006-508-0001	1	OFICIALIA MAYOR	CAFETERA INDUSTRIAL, COLOR CAFÉ Y NEGRO, MODELO EURO CAF 30.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
67	045-006-517-0001	1	OFICIALIA MAYOR	ENFRIADOR DE AGUA G.E. MOD. GXCF05D, MOD. GXCF05D, S: 11111629N01106.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
68	045-006-638-0005	1	OFICIALIA MAYOR	MOTOBOMBA EVANS 3 HP. TRIFASICA 1.5X1.5	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE	DESECHAR

						RESIDUOS	
69	045-006-638-0006	1	OFICIALIA MAYOR	MOTOBOMBA EVANS 1/2 HP CENTRIFUGA, COLOR NARANJA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
70	045-006-638-0007	1	OFICIALIA MAYOR	MOTOBOMBA, MARCA HONDA.	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR
71	045-006-638-0008	1	OFICIALIA MAYOR	MOTOBOMBA EVANS 3 HP, COLOR AMARILLO, MODELO MOBO-3P	SM/AC/021/02-2022	ALMACEN DE RESIDUOS	DESECHAR


ARQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL


LIC. PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN
SINDICA MUNICIPAL

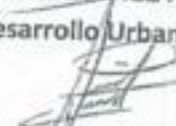
C. IRMA PONCE PEÑALOZA
TESORERA MUNICIPAL


LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
CONTRALOR MUNICIPAL


DÉCIMO.-En Asuntos Generales, no se presentó ninguna otra participación, por parte de los miembros del H. Ayuntamiento.-----
Finalmente siendo las 13:30 horas del día 10 de Marzo del año 2022, se procedió a clausurar la sesión Ordinaria de Cabildo, por lo que se cierra la presente acta dando lectura a la misma, ratificándola en su contenido y firma al calce para su constancia los integrantes del Honorable Ayuntamiento.-----

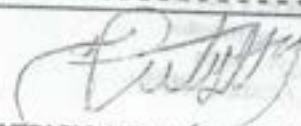

ARQ. RUBÉN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
Presidente Municipal


C. ERIC SANCHEZ ARCIGA
Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas



LIC. LUIS ALBERTO PINEDA PINEDA
Regidor de Planeación, Programación y Presupuesto
Desarrollo Económico, Transparencia y Acceso a la
Información Pública.



C. ANA JUDITH GALLARDO FERREIRA
Regidora de Ecología, Medio Ambiente y
Protección Animal



C. LORENZA JIMÉNEZ PACHECO
Regidora de la Salud, Asistencia Social
y Asuntos Indígenas


L.E.P. PATRICIA HERNÁNDEZ ALEMÁN
Síndica Municipal


C. NATANAEL ROMERO RAMÍREZ
Regidor de Desarrollo Rural


C. MARIA DE LA LUZ RANGEL CASTRO
Regidora de Educación Pública, Cultura,
Turismo y Fomento Industrial


TEC. PECUARIA M. ALVA BARRIGA HERNÁNDEZ
Regidora de la Mujer, Juventud, El Deporte y
Asuntos Migratorios.


C. FRANCISCO RODRÍGUEZ MORALES
Secretario del H. Ayuntamiento

Jusadi

000004

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SM/AC/74/12-2020

En la Ciudad de La Huacana Michoacán, en las instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en la calle Portal Allende No. 37, Col. Centro C.P. 61853, siendo las 10:00 horas del día 31 de diciembre del año 2020, se reúnen en Sesión Ordinaria de acuerdo al artículo 26 en su fracción I de La Ley Orgánica Municipal, los CC. Arg. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente Municipal, C. L.A.E.T. Yaritza Rosas Gaona, Síndico Municipal, y los CC. Natanael Romero Ramírez, Karina Lizette García Aguirre, Lic. Luis Gustavo Limas García, María Estela Reyna Alcántar, Profr. Efraín Murillo Chávez, Susana Salmerón Jorge, Tec. Eduardo Mendoza Franco, Regidores, y el C. Ing. José Osiel Barboza Becerril, Secretario del H. Ayuntamiento para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo bajo el siguiente: -

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Aprobación del Quórum e Instalación Legal de la Sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del orden del día a desarrollarse.
- 4.- Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación o rectificación.
- 5.- Presentación, análisis y aprobación en su caso del Presupuesto de Ingresos y Egresos; Programa Operativo Anual, Anexo Programático de Obras, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de La Huacana, Michoacán.
- 6.- Presentación, análisis y aprobación en su caso del Presupuesto de Ingresos y Egresos; Programa Operativo Anual, Anexo Programático de Obras, Programa de Deuda Pública, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021 del CODIF del Municipio de La Huacana, Michoacán.
- 7.- Presentación, análisis y aprobación en su caso del Presupuesto de Ingresos y Egresos; Programa Operativo Anual, Anexo Programático de Obras, Programa de Deuda Pública, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021 del CAPAM, del Municipio de La Huacana, Michoacán.
- 8.- Asuntos Generales.

DES AHOGO

PRIMERO.-Se hizo el pase de lista por parte del C. Ing. José Osiel Barboza Becerril Secretario del H. Ayuntamiento, por lo que se pudo constatar la asistencia total de los miembros del H. Ayuntamiento, cumpliéndose así el Quórum Legal del **SEGUNDO PUNTO.**

TERCERO.- En este punto se procedió a dar lectura del orden del día a desarrollarse, siendo aprobado por los integrantes del H. Ayuntamiento.

CUARTO.- Dando paso al desarrollo de este punto, se hizo la lectura del acta de la sesión anterior, por parte del Secretario del Ayuntamiento, Ing. José Osiel Barboza Becerril, la cual fue aprobada y firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento.

QUINTO.- En este punto el C. RUBÉN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ, Presidente Municipal, solicita a la C. Irma Ponce Peñaloza, Tesorera Municipal, que de acuerdo

Handwritten signatures and initials in the left margin, including names like 'Edgardo', 'Rubén', and 'Yaritza'.

a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 111, 112, 113 y 123 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; los artículos 2°, 3°, 26, 31, 32 inciso c) fracciones I, IV y VIII, 49, 55 Fracciones III, V, VI, y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; apartado b: ámbito municipal, artículos 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán y las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presente ante el pleno del Ayuntamiento, el Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa Operativo Anual, Anexo Programático de Obras, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021, en los nuevos formatos dispuestos por la Auditoría Superior de Michoacán, por lo que la Tesorera Municipal procede a explicar detalladamente cada uno de los conceptos contenidos en los documentos señalados anteriormente, por lo que en cumplimiento al artículo 54, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán, los integrantes del Ayuntamiento después de haberlo analizado y discutido amplia y suficientemente, determinan lo siguiente: -----

PRIMERO: Aprobar por unanimidad en lo general y en lo particular el Presupuesto de Ingresos y Egresos; Programa Operativo Anual, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021, mismos que son firmados de conformidad y se integran por los siguientes apartados: -----

- Presupuesto de ingresos.
- Presupuesto de egresos.
- Estructura programática presupuestaria a nivel de Programa, Subprograma, Proyecto, Unidad Responsable, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento y Partida
- Clasificación administrativa del gasto.
- Clasificación funcional del gasto.
- Clasificación programática.
- Clasificación económica del gasto.

Segundo: Se señala que el presupuesto de ingresos presentado para el ejercicio fiscal del año 2021 se espera captar recursos por un monto de \$ 147,019,638 (Ciento cuarenta y siete Millones diecinueve mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), de los cuales al municipio corresponden solamente \$ 144,105,265 (Ciento Cuarenta y cuatro Millones ciento cinco mil Mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N) y al CAPAM los restantes que \$2,914,373.00 (Dos Millones novecientos catorce mil trescientos setenta y tres Pesos /100 M.N.) A continuación y atendiendo a la naturaleza de su recaudación, su proyección se plantea de la siguiente manera: - -

A) Estimamos por concepto de la fuente de financiamiento Recursos Fiscales, derivados de impuestos, contribución de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos una recaudación de 7 millones 994 mil 266 pesos.

B) Los ingresos por Recursos Federales que provienen de la Federación por concepto de participaciones, convenios e Incentivos derivados de colaboración fiscal de acuerdo a la estimación de la Secretaría de Finanzas serán por la cantidad de 64 millones 904 mil 816 pesos.

C) De igual manera los ingresos por aportaciones federales del ramo 33, relativo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y al Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal, fuente de financiamiento ingresos federales, se estiman en 71 millones 206 mil 183 pesos.

La proyección de las participaciones y las aportaciones federales, pueden tener modificaciones respecto de lo señalado, una vez que se publiquen las cifras oficiales en el Periódico Oficial del Estado que las determinen en forma definitiva.

Las aportaciones federales y estatales para obra convenida, no se presupuestan, ya que este ingreso está en función de las gestiones que culminen en la celebración de convenios favorables al municipio, mismos que se harán del conocimiento del H. Ayuntamiento para su análisis y aprobación en su caso.

Como se muestra a continuación el presupuesto inicial de ingresos para el 2020, respecto al presupuesto inicial de ingresos del 2021, se refleja en el cuadro comparativo que a continuación se presenta:

Concepto	Estimación de Ingresos Inicial 2020	Estimación de Ingresos Inicial 2021	Diferencia
Impuestos	1,512,157.58	2,222,934.00	710,776.42
Contribuciones de mejoras.	0		0.00
Derechos.	3,712,000.35	5,295,106.00	1,583,105.65
Productos.	96,864.90	108,736.00	11,871.10
Aprovechamientos.	446,564.20	367,490.00	-79,074.20
Suma de Recursos Fiscales	5,767,587.03	7,994,266.00	2,226,678.97
Ingresos por venta de bienes y servicios.	2,825,851.92	2,914,373.00	88,521.08

Suma de Ingresos Propios	2,825,851.92	2,914,373.00	88,521.08
Participaciones y aportaciones.	141,929,959.00	136,110,999.00	-5,818,960.00
Ingresos derivados de financiamiento.	0		0.00
Sumas de Ingresos Totales	150,523,397.95	147,019,638.00	-3,503,759.95

El gasto total del ayuntamiento de La Huacana, se presenta en un apartado, que es el gasto programable, que se refiere a las erogaciones que realizan los entes públicos en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer de bienes y servicios públicos a la población, mientras que el gasto no programable, no se puede asociar a ningún programa específico como lo son los intereses y gastos relativos a la deuda pública, tal como se indica a continuación:

Concepto	Gasto Programable	%
Gasto Corriente	101,543,051.00	69.07%
Transferencias y Subsidios	5035702	3.43%
Gasto de Inversión (bienes y obras)	40,440,885.00	27.51%
Sumas	147,019,638.00	100.00%

No se presupuesta gasto no programable, ya que no se tiene deuda pública contratada.

Clasificación administrativa del gasto

La Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de La Huacana, para realizar sus funciones, se organiza en una Unidad Programática Presupuestal y en 11 Unidades Responsables del gasto, las cuales, en su conjunto, suman un asignado de 147 millones 019 mil 638 pesos, de la siguiente manera:

	UNIDAD RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021
1	PRESIDENCIA	26,374,234
2	SECRETARÍA	3,510,004

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SM/AC/74/12-2020

3	TESORERÍA	5,218,019
4	SINDICATURA	1,488,354
5	OFICIALÍA MAYOR	26,493,907
6	OBRAS PÚBLICAS	46,074,065
7	DESARROLLO RURAL	2,429,248
8	DESARROLLO SOCIAL	2,064,846
9	ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL	2,484,800
10	SEGURIDAD PÚBLICA	29,608,751
11	CONTRALORÍA	1,393,308
TOTAL		147,019,638

De la clasificación que se presenta, las unidades responsables de gasto con mayor asignación presupuestal son: Obras Públicas, Presidencia, Oficialía Mayor y Seguridad Pública.

Clasificación económica del gasto:

La categoría del gasto programable identifica el grado de recursos directamente relacionados con la ejecución de las acciones planeadas por el conjunto de las Unidades Responsables de gasto de la administración pública, de acuerdo con las funciones y atribuciones que la normatividad les confiere, en este rubro el presupuesto asignado es del 100 por ciento.

Presupuesto general de egresos 2021	Monto
Gasto programable	
Tipo de gasto	
1000 Servicios personales	68,691,792.75
2000 Materiales y suministros	16,152,014
3000 Servicios generales	12,158,096
Total Gasto corriente	\$96,001,904.75
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	11,790,075
7000 Inversión financiera y otras provisiones	
Total Transferencias directas	\$11,790,075.00
5000 Bienes muebles e inmuebles	\$808,817
6000 Inversión pública	38,418,841
Total de Gasto de capital	\$39,227,658.00
Gasto no programable	

9000 Deuda publica	
Total de Amortización de deuda	
Gasto total	\$147,019,638

Del cuadro anterior podemos señalar que a fin de mantener el equilibrio financiero del ayuntamiento, el presupuesto de egresos del municipio de La Huacana Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021, se ha formulado teniendo como base la estructura orgánica municipal, conforme lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. En este contexto, se presenta un presupuesto de egresos en cuya conformación se han realizado esfuerzos importantes para dar suficiencia presupuestaria a diversos rubros, algunos de los cuales han incrementado su nivel de gasto como consecuencia de requerimientos que es imprescindible enfrentar, con base en las prioridades de la presente administración, conforme a lo siguiente:

Capítulo 1000.- servicios personales, en este capítulo se presupuesta en base a una plantilla que se integra por 212 plazas del personal permanente y eventual, se destinan 68 millones 691 mil 793 00/100 m.n pesos.

Partida	Descripción	Importe 2021
11103	Diets a Funcionarios Municipales	\$ 6,366,216.00
11301	Sueldos base.	\$ 37,899,939.00
12201	Sueldo base al personal eventual.	\$ 18,108,905.00
13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$ 700,642.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$ 5,076,971.75
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$ 4,800.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	\$ 93,096.00
14403	Cuotas para el seguro de gastos médicos al personal civil.	\$ 82,644.00
17102	Estímulos al personal operativo.	\$ 220,524.00
17103	Fondo de productividad	\$ 72,000.00
15202	Pago de liquidaciones	\$ 46,200.00
15906	Pago por defunción	\$ 19,855.00
	Sumas	\$68,691,793

En este capítulo se concentra el pago de las remuneraciones y prestaciones a los trabajadores de La administración pública municipal, en la que se incluye el personal de base, eventual y de confianza, así como la asignación para el pago de remuneraciones de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, el pago de la prima vacacional y dominical; el pago por concepto de gratificación de fin de año equivalente a 42 días de salario base; al personal que se desempeña en las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal.

Capítulo 2000.- Materiales y Suministros: En el Capítulo de materiales y suministros, este ha sido presupuestado en 15 millones 152 mil 014 00/100 M.N pesos, que permita cubrir los incrementos de partidas básicas para la operación de las unidades responsables que prestan el servicio a la ciudadanía, como se muestra a continuación:

Partida	Descripción	Importe 2021
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$142,800.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$360,895.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos.	\$146,160.00
21501	Material de apoyo informático	\$0.00
21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación.	\$0.00
21601	Material de limpieza	\$373,244.00

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SM/AC/74/12-2020

22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$2,486,486.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación.	\$3,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico.	\$602,412.00
24701	Artículos metálicos para construcción	\$5,340.00
24801	material complementario	\$449,996.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$109,784.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros Agroquímicos	\$1,140.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos.	\$178,577.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos.	\$7,677,120.00
26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción.	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes.	\$19,656.00
27201	Prendas de protección personal	\$154,476.00
27301	Artículos deportivos	
27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$3,234.00
28201	Materiales de seguridad pública.	\$0.00
28301	Prendas de protección para seguridad pública	\$357,423.00
29101	Herramientas menores	\$165.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	\$3,487.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$79,459.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$1,782,564.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	\$214,596.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00
SUMAS		\$15,152,014.00

Entre otros conceptos, destacan el pago de Alimentación de personas, Medicinas y productos farmacéuticos, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, material eléctrico y electrónico, material de limpieza entre otros.

Continuaremos reduciendo, en la medida en que esto sea posible, el gasto de operación, sin que ello repercuta en la prestación y calidad del servicio público, para lo cual se mantendrá y fortalecerá el mecanismo de compras que se traduzca en mejores precios.

Capítulo 3000.- Servicios Generales, a este capítulo, se han asignado 12 millones 158 mil 098 00/100 M.N pesos, la mayoría de las partidas revelan un aumento que corresponde principalmente al incremento inflacionario de los servicios, de acuerdo con las cifras que se muestran a continuación:

Partida	Descripción	Importe 2021
31101	Servicio de energía eléctrica para edificaciones oficiales.	699756
31102	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado público	5530128
31201	Servicio de gas	56056
31301	Servicio de agua.	1476
31401	Servicio telefónico convencional.	176196
31501	Servicio de telefonía celular.	18108

31602	Servicio de telecomunicaciones	0
31701	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	0
31801	Servicio Postal	0
32201	Arrendamiento de edificios y locales.	376920
32302	Arrendamiento de mobiliario.	124272
32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos.	0
32901	Otros Arrendamientos.	36000
33202	Servicios de Laboratorio y Muestreo	1213227
33304	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	0
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	34672
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales.	32784
34102	Comisiones bancarias.	66224
34301	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte.	161283
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	114597
34701	Fletes y maniobras.	10056
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	10140
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos.	0
35201	Instalación, reparación y Mantenimiento de equipo de administración, educacional y recreativo	0
35301	Instalación, reparación y Mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	0
35302	Arrendamiento de mobiliario	192
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte.	348358
35701	Instalación, reparación, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso Administrativo.	1760
35702	Instalación, reparación, Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo la prestación de servicios públicos	5412
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	208596
37102	Pasajes aéreos internacionales	0
37501	Viáticos nacionales	182376
37601	Viáticos al Extranjero	0
37901	Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales	0
37902	Gastos de Estadía	0
38201	Gastos de orden social.	847764
38401	Exposiciones	0
39202	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías	22160
39201	Otros derechos.	4165
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	1425180
39901	otros servicios	450240
	SUMA	\$12,158,098.00

Por su importancia en este capítulo además de las partidas antes mencionadas destacan.

El Servicio de alumbrado público, Gastos de orden social, Servicios de informática, Otros servicios, Otros servicios profesionales científicos y técnicos, Viáticos nacionales e, Impuesto sobre nóminas.

Capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: para el ejercicio 2020 se presupuesta un monto de 11 millones 790 mil 075 00/100 M.N pesos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Partida	Descripción	Importe 2021
42101	Ayudas sociales por actividades culturales.	330,438
42102	Gastos por servicios de traslado de personas.	73,056
44101	Apoyo a personas de la 3ra edad	33,864.00
44102	Otras Ayudas:	
44104	Apoyo Gastos de Funeral	32,940.00
44110	Apoyo con Alimentos	25180
44111	Apoyo Honorarios Médicos	150,780.00
44112	Apoyo con Medicamentos	128,604.00
44113	Apoyo con Combustible	1,644.00
44114	Apoyo a Fiestas de la Comunidad	30,000.00
44115	Ayudas Varias	321,804.00
44116	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	1,836,000.00
44117	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza.	422,544.00
44201	Ayudas sociales a Entidades de interés público.	316,680.00
44301	Pago de pensiones y jubilaciones.	1,332,168.00
44701	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. CODIF	3,840,000.00
45201	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. CAPAM	2,914,373
	Ayudas sociales a Entidades de interés público:	\$11,790,075.00

En este capítulo se asignan recursos para los subsidios: Transferencias al CODIF, al CAPAM Y Gastos relacionados con actividades culturales, de subsidios a la producción, Ayudas sociales a Entidades de Interés público, Apoyo para vivienda, Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza, Jubilados y Pensionados entre otras.

Capítulo 5000.- Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, para este capítulo, se ha presupuestado lo que corresponde al PRODIM, haciendo el señalamiento que se apuesta por el mantenimiento de los bienes que tiene el ayuntamiento, que aun cuentan con vida útil para el desempeño de las actividades de la administración pública y el servicio a la ciudadanía.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
51501	Bienes Informática	808,817

Capítulo 6000.- Inversión pública, para el ejercicio de los recursos públicos con cargo a este capítulo de inversión pública de inicio, se ha asignado la cantidad de 38 millones 418 mil 841 00/100MXN, presupuestados en la dirección de obras públicas 06, que corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal en la cual buscaremos complementar con aportaciones de los gobiernos federal y estatal para obra pública. Esta asignación también se complementara, de ser el caso, con los ingresos adicionales que se recauden durante el ejercicio.

Partida	Descripción	Importe 2021
61103	Mejoramiento de Vivienda	14,158,350
61206	Espacios Deportivos, Recreativos y Turísticos	1,084,130
61207	Infraestructura Educativa	2,285,500
61208	Infraestructura de salud	1,175,441

61302	Generación y suministro de Energía Eléctrica	3,019,730
61305	Agua Potable	700,000
61307	Drenajes	1,552,370
61308	Letrinas	4,500,000
61402	Obras de Urbanización	2,285,560
61502	Caminos Rurales	-
61503	Puentes y Páso a Desnivel	7,577,680
62607	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	-
62205	Espacios Deportivos, Recreativos y Turísticos	-
sumas		\$38,418,841

Clasificador funcional del gasto.

Esta clasificación agrupa los gastos según los propósitos y objetivos socioeconómicos que persiguen las diferentes dependencias de la administración pública municipal destinando sus recursos en funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas. Teniendo como base lo anteriormente expuesto, así como los requerimientos planteados en sus respectivos programas operativos anuales por las dependencias y entidades de La administración pública municipal y la disponibilidad de recursos, el presupuesto a nivel de unidad programática presupuestaria se distribuye de la siguiente manera:

	UNIDAD RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021	%
1	PRESIDENCIA	26,374,234	17.94%
2	SECRETARÍA	3,610,084	2.39%
3	TESORERÍA	6,218,019	3.55%
4	SINDICATURA	1,486,354	1.01%
5	OFICIALIA MAYOR	26,463,907	18.02%
6	OBRAS PÚBLICAS	46,074,005	31.34%
7	DESARROLLO RURAL	2,429,240	1.65%
8	DESARROLLO SOCIAL	2,064,848	1.40%
9	ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL	2,464,800	1.68%
10	SEGURIDAD PÚBLICA	29,508,751	20.07%
11	CONTRALORIA	1,393,308	0.95%
TOTAL		147,019,638	100.00%

En conclusión, el proyecto de presupuesto de egresos que se somete a la consideración y, en su caso; aprobación de esta representación popular, es acorde a los ingresos que se estiman recaudar, y se plantea con la convicción de que los recursos habrán de ejercerse bajo criterios de orden, optimización racionalidad y transparencia, y con apego a lo dispuesto por la ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo, la ley de presupuesto, contabilidad gubernamental y gasto público del estado de Michoacán de Ocampo, la ley general de contabilidad Gubernamental y demás reglamentos, normas y manuales vigentes.

Finalmente, resulta importante exponer, que de igual manera se presentan la plantilla y tabulador de sueldos, para el ejercicio fiscal 2021 del personal de base y confianza de la administración pública municipal, que también, se presentan a su consideración y, en su caso, aprobación, a fin de que entre en vigor conjuntamente con el presupuesto del ejercicio fiscal de 2021, que tengan a bien aprobar, de conformidad con los antecedentes expuestos.

De igual forma y con el objeto de mantener el equilibrio de las finanzas públicas municipales, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2020, asciende a 147 millones 019 mil 368 pesos, que se ejercerá para el cumplimiento de los programas y subprogramas, presentados por las unidades responsables del gasto.

Que del análisis referido al presupuesto de egresos 2021, la homologación del sistema de presupuesto, que llevó a cabo la tesorería municipal, en cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que las partidas, el capítulo, concepto y descripción, quedan alineadas conforme al clasificador por objeto del gasto, publicado en el diario oficial de la federación el 10 de junio de 2010 y sus reformas del mismo, así como al autorizado por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo, lo que permitirá al ayuntamiento de La Huacana, la armonización presupuestal y contable con los entes públicos federales y estatales.

Tercero: Aprobar por unanimidad que el presupuesto de ingresos conforme a la Ley de Ingresos Estimada aprobado por el Congreso del Estado y Aprueba por unanimidad el presupuesto de egresos en base a resultados (PBR) armonizado conforme a los formatos emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán y los clasificadores replicados por el Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán conforme a lo siguiente:

CUARTO: Aprobar por unanimidad que el Presidente Municipal, ordene la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo del Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado por el Ayuntamiento, el Programa Operativo Anual, el Anexo Programático de Obras, las Plantillas de Personal y Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2021, dentro de los tres días siguientes y que se envíe un ejemplar de los documentos aprobados, así como de la publicación de los mismos a la Auditoría Superior de Michoacán dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación.

QUINTO: Acordar por unanimidad que se comisione a la Tesorera Municipal para que haga lo conducente para llevar a cabo la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo de los documentos referidos anteriormente, así como la entrega de un ejemplar a la Auditoría Superior de Michoacán, todo de acuerdo a los tiempos y formas señaladas.

Esta propuesta fue votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.

SEXTO.- En este punto el C. Rubén de Jesús González Gómez Presidente Municipal del Municipio de la Huacana Michoacán, solicita a la C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz, Directora del patronato del CODIF, presenta ante el patronato del CODIF, el Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa Operativo Anual, Anexo Programático de Obras, Programa de Deuda Pública, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021, en los nuevos formatos dispuestos por la Auditoría Superior de Michoacán, por lo que la presidenta del CODIF procede a explicar detalladamente cada uno de los conceptos contenidos en los documentos señalados anteriormente, por lo que en cumplimiento al artículo 54, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán, los integrantes del Ayuntamiento después de haberlo analizado y discutido amplia y suficientemente, determinan lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad en lo general y en lo particular el Presupuesto de Ingresos y Egresos; Programa Operativo Anual, Anexo Programático de Obras, Programa de Deuda Pública, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021, mismos que son firmados de conformidad y se integran por los siguientes apartados:

- Presupuesto de ingresos.
- Presupuesto de egresos.
- Estructura programática presupuestaria a nivel de Programa, Subprograma, Proyecto, Unidad Responsable, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento y Partida
- Clasificación administrativa del gasto.
- Clasificación funcional del gasto.
- Clasificación programática.
- Clasificación económica del gasto.

SEGUNDO: Se señala que el presupuesto de ingresos presentado para el ejercicio fiscal del año 2020, se espera captar recursos por un monto de 3 millones 840 mil pesos, de los cuales corresponden totalmente al subsidio otorgado por el Ayuntamiento de la Huacana Michoacán.

Como se muestra a continuación el presupuesto inicial de ingresos para el 2020, respecto al presupuesto inicial de ingresos del 2021, se refleja en el cuadro comparativo que a continuación se presenta:

Concepto	Estimación de Ingresos Inicial 2020	Estimación de Ingresos Inicial 2021	Diferencia
Subsidios y subvenciones.	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00
Sumas de Ingresos Totales	3,840,000.00	3,840,000.00	0.00

El gasto total del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán, se presenta en un apartado, que es el gasto programable, que se refiere a las erogaciones que realizan los entes públicos en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer de bienes y servicios públicos a la población, mientras que el gasto no programable, no se puede asociar a ningún programa específico como lo son los intereses y gastos relativos a la deuda pública, tal como se indica a continuación:

Concepto	Gasto Programable	%
Gasto Corriente	3,460,968.00	90%
Transferencias y Subsidios	379,032.00	10%
Gasto de Inversión (bienes y obras)	0	0%
Sumas	3,840,000.00	100.00%

No se presupuesta gasto no programable, ya que no se tiene deuda publica contratada.

Clasificación administrativa del gasto

La Administración Pública Municipal del Comité para el Desarrollo de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán, para realizar sus funciones, se organiza en una sola Unidad Programática Presupuestal.

UNIDAD RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021
01 CODIF	\$ 3,840,000.00
TOTAL	\$ 3,840,000.00

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SM/AC/74/12-2020

Clasificación económica del gasto:

La categoría del gasto programable identifica el grado de recursos directamente relacionados con la ejecución de las acciones planeadas por el conjunto de las Unidades Responsables de gasto de la administración pública, de acuerdo con las funciones y atribuciones que la normatividad les confiere, en este rubro el presupuesto asignado es del 100 por ciento

CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,833,836.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$510,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$117,132.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$379,032.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$3,840,000.00

Capítulo 1000.- servicios personales, en este capítulo se presupuesta en base a una plantilla que se integra por 37 plazas del personal permanente y eventual, se destinan 2 millones 833 mil 836 pesos para este ejercicio.

SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE 2021
Sueldos base.	\$ 2,321,640.00
Honorarios asimilables a salarios	\$ 209,160.00
Sueldo base al personal eventual	\$ -
Primas de vacaciones y dominical.	\$ 32,232.00
Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$ 270,804.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ -
TOTAL	\$2,833,836.00

En este capítulo se concentra el pago de las remuneraciones y prestaciones a los trabajadores de La administración pública municipal, en la que se incluye el personal de base, eventual y de confianza, el pago de la prima vacacional y dominical; el pago por concepto de gratificación de fin de año equivalente a 42 días de salario base; al personal que se desempeña en las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal.

Capítulo 2000.- Materiales y Suministros: En el Capítulo de materiales y suministros, este ha sido presupuestado 510 mil pesos, que permita cubrir los incrementos de partidas básicas para la operación de las unidades responsables que prestan el servicio a la ciudadanía, como se muestra a continuación:

MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE 2021
Materiales y útiles de oficina.	\$ 6,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$ 6,000.00
Material de limpieza.	\$ 6,000.00
Productos alimenticios para el personal derivado de activi	\$ 12,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos.	\$ 300,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$ 144,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$ 24,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$ 12,000.00
TOTAL	\$ 510,000.00

Entre otros conceptos, destacan el pago de medicinas y productos farmacéuticos, combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, material de limpieza entre otros.

Continuaremos reduciendo, en la medida en que esto sea posible, el gasto de operación, sin que ello repercuta en la prestación y calidad del servicio público, para lo cual se mantendrá y fortalecerá el mecanismo de compras que se traduzca en mejores precios.

Capítulo 3000.- Servicios Generales, a este capítulo, se han asignado 117 mil 132 pesos, la mayoría de las partidas revelan un aumento que corresponde principalmente al incremento inflacionario de los servicios, de acuerdo con las cifras que se muestran a continuación:

SERVICIOS GENERALES	IMPORTE 2021
Servicio telefónico convencional.	\$ 18,000.00
Servicios bancarios y financieros.	\$ 8,400.00
Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	\$ 12,000.00
Impuesto sobre nóminas.	\$ 78,732.00
TOTAL	\$ 117,132.00

Por su importancia en este capítulo además de las partidas antes mencionadas destacan: Viáticos nacionales e Impuesto sobre nóminas.

Capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: para el ejercicio 2021 se presupuesta un monto de 379 mil 032 pesos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	IMPORTE 2021
Gastos por servicios de traslado de personas	\$ 19,032.00
Apoyos para alimentos	\$ 360,000.00
TOTAL	\$ 379,032.00

En este capítulo se asignan recursos para los subsidios, Ayudas alimenticias y traslado de personas.

Capítulo 5000.- Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles, para este capítulo, no se ha asignado ninguna cantidad.

Ejercicio de los recursos públicos con cargo a este capítulo de inversión pública de inicio, no se ha asignado ninguna cantidad.

Clasificador funcional del gasto.

Esta clasificación agrupa los gastos según los propósitos y objetivos socioeconómicos que persiguen las diferentes dependencias de la administración pública municipal destinando sus recursos en funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas. Teniendo como base lo anteriormente expuesto, así como los requerimientos planteados en sus respectivos programas operativos anuales por las dependencias y entidades de La administración pública municipal y la disponibilidad de recursos, el presupuesto a nivel de unidad programática presupuestaria se distribuye de la siguiente manera:

	UNIDAD RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021	%
01	CODIF	\$ 3,840,000.00	100%
	TOTAL	\$ 3,840,000.00	100.0%

En conclusión, el proyecto de presupuesto de egresos que se somete a la consideración y, en su caso; aprobación de esta representación popular, es acorde a los ingresos que se estiman recaudar, y se plantea con la convicción de que los recursos habrán de ejercerse bajo criterios de orden, optimización racionalidad y transparencia, y con apego a lo dispuesto por la ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo, la ley de presupuesto, contabilidad gubernamental y gasto público del estado de Michoacán de Ocampo, la ley general de contabilidad Gubernamental y demás reglamentos, normas y manuales vigentes.

Finalmente, resulta importante exponer, que de igual manera se presentan la plantilla y tabulador de sueldos, para el ejercicio fiscal 2021 del personal de base y confianza de la administración pública municipal, que también, se presentan a su consideración y, en su caso, aprobación, a fin de que entre en vigor conjuntamente con el presupuesto del ejercicio fiscal de 2020, que tengan a bien aprobar, de conformidad con los antecedentes expuestos.

De igual forma y con el objeto de mantener el equilibrio de las finanzas públicas municipales, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2021 asciende a 3 millones 840 mil pesos, que se ejercerá para el cumplimiento de los programas y subprogramas, presentados por las unidades responsables del gasto.

Que del análisis referido al presupuesto de egresos 2021, la homologación del sistema de presupuesto, se llevó en cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que las partidas, el capítulo, concepto y descripción, quedan alineadas conforme al clasificador por objeto del gasto, publicado en el diario oficial de la federación el 10 de junio de 2010 y sus reformas del mismo, así como al autorizado por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo, lo que permitirá al ayuntamiento de La Huacana, la armonización presupuestal y contable con los entes públicos federales y estatales.

TERCERO: Aprobar por unanimidad que el presupuesto de ingresos conforme a la Ley de Ingresos Estimada aprobado por el Congreso del Estado y Aprueba por unanimidad el presupuesto de egresos en base a resultados (PBR) armonizado conforme a los formatos emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán y los clasificadores replicados por el Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán conforme a lo siguiente:

CUARTO: Aprobar por unanimidad que el Presidente Municipal, ordene la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo del Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado, el Programa Operativo Anual, el Anexo Programático de Obras, las Plantillas de Personal y Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2021, dentro de los tres días siguientes y que se envíe un ejemplar de los documentos aprobados, así como de la publicación de los mismos a la Auditoría Superior de Michoacán dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación.

QUINTO: Acordar por unanimidad que se comisione a la Tesorera Municipal para que haga lo conducente para llevar a cabo la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo de los documentos referidos anteriormente, así como la entrega de un ejemplar a la Auditoría Superior de Michoacán, todo de acuerdo a los tiempos y formas señaladas.

Esta propuesta fue votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.

SÉPTIMO.- En este punto el C. Arg. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente de la Junta de Gobierno, solicita al C. Roberto Camarena Padilla, Director del CAPAM, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 111, 112, 113 y 123 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; los artículos 2º, 3º, 26, 31, 32 inciso c) fracciones I, IV y VIII, 49, 55 Fracciones III, V, VI, y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; apartado b: ámbito municipal, artículos 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán y las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presente ante la junta de Gobierno, el Presupuesto de Ingresos y Egresos, Programa Operativo Anual, Anexo Programático de Obras, Programa de Deuda Pública, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021, en los nuevos formatos dispuestos por la Auditoría Superior de Michoacán, por lo que el Director del CAPAM procede a explicar detalladamente cada uno de los conceptos contenidos en los documentos señalados anteriormente, por lo que en cumplimiento al artículo 54, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán, los integrantes del Ayuntamiento después de haberlo analizado y discutido amplia y suficientemente, determinan lo siguiente: - - - - -

PRIMERO: Aprobar por unanimidad en lo general y en lo particular el Presupuesto de Ingresos y Egresos; Programa Operativo Anual, Anexo Programático de Obras, Programa de Deuda Pública, Plantilla de Personal y Tabulador de sueldo, para el ejercicio fiscal 2021, mismos que son firmados de conformidad y se integran por los siguientes apartados:

- Presupuesto de ingresos.
- Presupuesto de egresos.
- Estructura programática presupuestaria a nivel de Programa, Subprograma, Proyecto, Unidad Responsable, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento y Partida
- Clasificación administrativa del gasto.
- Clasificación funcional del gasto.
- Clasificación programática.
- Clasificación económica del gasto.

Segundo: Se señala que el presupuesto de ingresos presentado para el ejercicio fiscal del año 2021, se espera captar recursos por un monto de 2 millones 914 mil 373 pesos, de los cuales corresponden a la recaudación por suministro de agua potable solamente 2 millones 629 mil 373 pesos y a subsidio por la operación de planta tratadora de aguas residuales y devolución de derechos los restantes 285 mil pesos.

Como se muestra a continuación el presupuesto inicial de ingresos para el 2020, respecto al presupuesto inicial de ingresos del 2021, se refleja en el cuadro comparativo que a continuación se presenta:

Concepto	Estimación de Ingresos Inicial 2020	Estimación de Ingresos Inicial 2021	Diferencia
Ingresos por venta de venta bienes y servicios de Organismos Descentralizados	2,350,412.00	2,503,373.00	-152,961.00
Accesorios	190,440.00	126,000.00	64,440.00
Subsidios y subvenciones.	285,000.00	285,000.00	0.00
Sumas de Ingresos Totales	2,825,852.00	2,914,373.00	-88,521.00

El gasto total del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Huacana, se presenta en un apartado, que es el gasto programable, que se refiere a las erogaciones que realizan los entes públicos en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer de bienes y servicios públicos a la población, mientras que el gasto no programable, no se puede asociar a ningún programa específico como lo son los intereses y gastos relativos a la deuda pública, tal como se indica a continuación:

Concepto	Gasto Programable	%
Gasto Corriente	2,914,373.00	100%
Transferencias y Subsidios	0	0%
Gasto de Inversión (bienes y obras)	0	0%
Sumas	2,914,373.00	100.00%

No se presupuesta gasto no programable, ya que no se tiene deuda pública contratada.

Clasificación administrativa del gasto

La Administración Pública Municipal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de La Huacana, para realizar sus funciones, se organiza en una sola Unidad Programática Presupuestal, la cual el presupuesto asignado de 2 millones 914 mil 373 pesos, de la siguiente manera:

UNIDAD RESPONSABLE	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021
01 CAPAM	\$ 2,914,373.00
TOTAL	\$ 2,914,373.00

Clasificación económica del gasto:

La categoría del gasto programable identifica el grado de recursos directamente relacionados con la ejecución de las acciones planeadas por el conjunto de las Unidades Responsables de gasto de la administración pública, de acuerdo con las funciones y atribuciones que la normatividad les confiere, en este rubro el presupuesto asignado es del 100 por ciento.

Presupuesto general de egresos 2021	Monto
Gasto programable	
Tipo de gasto	
1000 Servicios personales	\$ 1,526,880.00
2000 Materiales y suministros	\$ 669,209.00
3000 Servicios generales	\$ 718,284.00
Total Gasto corriente	\$ 2,914,373.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 0.00
7000 Inversión financiera y otras provisiones	\$ -
Total Transferencias directas	\$ 0.00
5000 Bienes muebles e inmuebles	\$ 0.00
6000 Inversión pública	\$ 0.00
Total de Gasto de capital	\$ 0.00
Gasto no programable	\$ -
9000 Deuda pública	\$ -
Total de Amortización de deuda	\$ -
gasto total	\$ 2,914,373.00

Del cuadro anterior podemos señalar que, a fin de mantener el equilibrio financiero del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana, el presupuesto de egresos del CAPAM de La Huacana Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2021, se ha formulado teniendo como base la estructura orgánica municipal, conforme lo establecido por la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo. En este contexto, se presenta un presupuesto de egresos en cuya conformación se han realizado esfuerzos importantes para dar suficiencia presupuestaria a diversos rubros, algunos de los cuales han incrementado su nivel de gasto como consecuencia de requerimientos que es imprescindible enfrentar, con base en las prioridades de la presente administración, conforme a lo siguiente:

Capítulo 1000.- servicios personales, en este capítulo se presupuesta en base a una plantilla que se integra por 8 plazas del personal permanente y eventual, se destinan 1 millón 526 mil 880 pesos.

SERVICIOS PERSONALES	IMPORTE 2021
Sueldos base.	\$ 1,266,936.00
Sueldo base al personal eventual	\$ 60,000.00
Primas de vacaciones y dominical.	\$ 17,592.00
Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$ 158,352.00
Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 24,000.00
TOTAL	\$1,526,880.00

En este capítulo se concentra el pago de las remuneraciones y prestaciones a los trabajadores de La administración pública municipal, en la que se incluye el personal de base, eventual y de confianza, el pago de la prima vacacional y dominical; el pago por concepto de gratificación de fin de año equivalente a 42 días de salario base; al personal que se desempeña en las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal.

Capítulo 2000.- Materiales y Suministros: En el Capítulo de materiales y suministros, este ha sido presupuestado en 669 mil 209 pesos, que permita cubrir los incrementos de partidas básicas para la operación de las unidades responsables que prestan el servicio a la ciudadanía, como se muestra a continuación:

MATERIALES Y SUMINISTROS	IMPORTE 2021
Materiales y útiles de oficina.	\$ 48,000.00
Material de limpieza.	\$ 12,000.00
Productos alimenticios para el personal derivado de activi	\$ 24,000.00
Material eléctrico y electrónico.	\$ 12,000.00
Material para agua potable.	\$ 215,209.00
Material para alcantarillado sanitario.	\$ 6,000.00
Productos químicos para potabilización.	\$ 156,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos.	\$ 30,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$ 36,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equ	\$ 84,000.00
Vestuario y uniformes.	\$ 18,000.00
Prendas de protección personal.	\$ 10,000.00
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$ 6,000.00
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$ 12,000.00
TOTAL	\$ 669,209.00

Entre otros conceptos, destacan el pago de Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículo, Medicinas y productos farmacéuticos, Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, material eléctrico y electrónico, material de limpieza entre otros.

Continuaremos reduciendo, en la medida en que esto sea posible, el gasto de operación, sin que ello repercuta en la prestación y calidad del servicio público, para lo cual se mantendrá y fortalecerá el mecanismo de compras que se traduzca en mejores precios.

Capítulo 3000.- Servicios Generales, a este capítulo, se han asignado 718 mil 284 pesos, la mayoría de las partidas revelan un aumento que corresponde principalmente al incremento inflacionario de los servicios, de acuerdo con las cifras que se muestran a continuación:

SERVICIOS GENERALES	IMPORTE 2021
Servicio de energía eléctrica.	\$ 240,000.00
Servicio de telefonía celular.	\$ 6,000.00
Contratación de otros servicios	\$ 34,500.00
Servicios bancarios y financieros.	\$ 12,000.00
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	\$ 24,000.00
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$ 24,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de desazolve.	\$
Mantenimiento y reparación de tanques de almacenamier	\$ 6,000.00
Mantenimiento y reparación de redes de distribución y co	\$ 24,000.00
Difusión de mensajes sobre programas y actividades gube	\$ 4,500.00
Impresiones y publicaciones oficiales.	\$ 3,000.00
Viáticos nacionales para servidores públicos en el desemp	\$ 12,000.00
Derecho de explotación, uso o aprovechamiento de aguas	\$ 285,000.00
Impuesto sobre nóminas.	\$ 43,284.00
TOTAL	\$ 718,284.00

Por su importancia en este capítulo además de las partidas antes mencionadas destacan.

El Servicio de energía eléctrica, Derechos de agua, Servicios de informática, Otros servicios, y técnicos, Viáticos nacionales e, Impuesto sobre nóminas.

Capítulo 4000.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: para el ejercicio 2021 no se presupuesta monto alguno.

Ejercicio de los recursos públicos con cargo a este capítulo de inversión pública de inicio, no se ha asignado ninguna cantidad.

Capítulo 5000.- Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles: para el presupuesto de 2021 no se presupuesta monto alguno.

Clasificador funcional del gasto.

Esta clasificación agrupa los gastos según los propósitos y objetivos socioeconómicos que persiguen las diferentes dependencias de la administración pública municipal destinando sus recursos en funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas. Teniendo como base lo anteriormente expuesto, así como los requerimientos planteados en sus respectivos programas operativos anuales por las dependencias y entidades de La administración pública municipal y la disponibilidad de recursos, el presupuesto a nivel de unidad programática presupuestaria se distribuye de la siguiente manera:

	UNIDAD RESPONSABLE	ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021	%
01	CAPAM	\$ 2,914,373.00	100%
	TOTAL	\$ 2,914,373.00	100.0%

En conclusión, el proyecto de presupuesto de egresos que se somete a la consideración y, en su caso; aprobación de esta representación popular, es acorde a los ingresos que se estiman recaudar, y se plantea con la convicción de que los recursos habrán de ejercerse bajo criterios de orden, optimización racionalidad y transparencia, y con apego a lo dispuesto por la ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo, la ley de presupuesto, contabilidad gubernamental y gasto público del estado de Michoacán de Ocampo, la ley general de contabilidad Gubernamental y demás reglamentos, normas y manuales vigentes.

Finalmente, resulta importante exponer, que de igual manera se presentan la plantilla y tabulador de sueldos, para el ejercicio fiscal 2021 del personal de base y confianza de la administración pública municipal, que también, se presentan a su consideración y, en su caso, aprobación, a fin de que entre en vigor conjuntamente con el presupuesto del ejercicio fiscal de 2021, que tengan a bien aprobar, de conformidad con los antecedentes expuestos.

De igual forma y con el objeto de mantener el equilibrio de las finanzas públicas municipales, el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2021 asciende a 2 millones 914 mil 373 pesos, que se ejercerá para el cumplimiento de los programas y subprogramas, presentados por las unidades responsables del gasto.

Que del análisis referido al presupuesto de egresos 2021, la homologación del sistema de presupuesto, se llevó en cumplimiento con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que las partidas, el capítulo, concepto y descripción, quedan alineadas conforme al clasificador por objeto del gasto, publicado en el diario oficial de la federación el 10 de junio de 2010 y sus reformas del mismo, así como al autorizado por el Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán de Ocampo, lo que permitirá al ayuntamiento de La Huacana, la armonización presupuestal y contable con los entes públicos federales y estatales.

Tercero: Aprobar por unanimidad que el presupuesto de ingresos conforme a la Ley de Ingresos Estimada aprobado por el Congreso del Estado y Aprueba por unanimidad el presupuesto de egresos en base a resultados (PBR) armonizado conforme a los formatos emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán y los clasificadores replicados por el Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán conforme a lo siguiente:

CUARTO: Aprobar por unanimidad que el Presidente Municipal, ordene la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo del Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado, el Programa Operativo Anual, el Anexo Programático de Obras, las Plantillas de Personal y Tabulador de Sueldos para el ejercicio fiscal 2021, dentro de los tres días siguientes y que se envíe un ejemplar de los documentos aprobados, así como de la publicación de los mismos a la Auditoría Superior de Michoacán dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación.

QUINTO: Acordar por unanimidad que se comisione a la Tesorera Municipal para que haga lo conducente para llevar a cabo la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo de los documentos referidos


anteriormente, así como la entrega de un ejemplar a la Auditoría Superior de Michoacán, todo de acuerdo a los tiempos y formas señaladas.

Esta propuesta fue votada y aprobada por unanimidad por los integrantes del H. Ayuntamiento.


OCTAVO.- En Asuntos Generales, no se presentó ninguna otra participación, por parte de los miembros del H. Ayuntamiento.

Finalmente siendo las 13:40 horas del día 31 de diciembre del año 2020, se procedió a clausurar la Sesión Ordinaria de cabildo, por lo que se cierra la presente acta


dando lectura a la misma, ratificándola en su contenido y firma al calce para su constancia los integrantes del Honorable Ayuntamiento.-----




ARQ. RUBÉN DE JESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
Presidente Municipal




L.A.E.T. YARITZA ROSAS GAONA
Síndico Municipal




C. NATANAEL ROMERO RAMÍREZ
Regidor de Desarrollo Urbano
Y Obras Públicas y Desarrollo Rural




C. KARINA LIZETTE GARCÍA AGUIRRE
Regidora de Planeación, Programación y
Desarrollo y de Acceso a la Información Pública



LIC. LUIS GUSTAVO LIMAS GARCÍA
Regidor de Educación Pública, Cultura y
Turismo y de Fomento Industrial y Comercio



C. MARÍA ESTELA REYNA ALCÁNTAR
Regidora de la Mujer, Juventud
y el Deporte y de Asuntos Migratorios




PROFR. EFRAÍN MÚNILLO CHÁVEZ
Regidor de Salud y Asistencia Social



C. SUSANA SALMERÓN JORGE
Regidora de Asuntos Indígenas



TÉC. EDUARDO MENDOZA FRANCO
Regidor de Ecología



ING. JOSÉ OSIEL BARBOZA BECERRIL
Secretario del H. Ayuntamiento

En la Ciudad de La Huacana Michoacán, en las instalaciones del Comité de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de la Huacana, Michoacán, con domicilio en calle Allende No. 5, Col. Centro C.P. 61850, siendo las 10:00 Hrs. am del día 21 de enero de 2022, se reúnen en Sesión Ordinaria los C. Arq. Rubén de Jesús González Gómez, Presidente Municipal; C. Delia Flora Mondragón Solorio, Presidenta del CODIF Municipal; C. María de la Luz Rangel Castro, Regidor de Educación Pública, Cultura y Deporte; C. Lorenza Jiménez Pacheco, Regidor de Salud y Asistencia Social; C. Estrella Barajas Cárdenas, Directora de Desarrollo Social; C. Lic. Emilik Nallele Arzate Mondragón, Directora de la Secretaría de la Mujer; C. Irma Ponce Peñaloza, Tesorera; C. Lic. José Ramón Ayala Galván, Como encargado del despacho de contraloría del H. Ayuntamiento y la C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz, Directora del CODIF; los cuales se reunieron con la finalidad de desarrollar la Ordinaria bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DIA-----

- 1.- Lista de Asistencia. -----
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior, -----
- 3.- Presentación del Informe Financiero de Ingresos y Egresos correspondiente al cuarto trimestre del año 2021.-----
- 4.- Presentación del Informe de Actividades de la Directora, correspondiente al cuarto trimestre y anual del año 2021-----
- 5.- Presentación para su análisis y aprobación de los Estados Financieros de los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2021. -----
- 6.-Presentacion del informe anual 2021 del comisario -----
- 7.-Presentacion para su análisis y aprobación de la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2021 -----
- 8.- Asuntos Generales-----


DES AHOGO-----

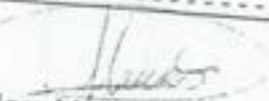
- PRIMERO.- Se procede a pasar lista de asistencia a los presentes que integran el Comité de Desarrollo Integral de la Familia (CODIF) del Municipio de la Huacana, Michoacán. -----
- SEGUNDO.- Lectura y aprobación del Acta anterior. -----
- TERCERO.- Se presenta el Informe Financiero de Ingresos y Egresos correspondiente al cuarto trimestre del 2021, por parte de la Directora, C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz -----
- CUARTO.- La Directora, C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz, presenta al Comité el informe de Actividades correspondiente al cuarto trimestre del año e informe anual 2021. -----
- QUINTO.- En este punto la C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz, Directora, presento los estados financieros correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021. -----
- SEXTO.-Presentación y aprobación del Informe anual del comisario -----
- SEPTIMO.-Presentación y aprobación de la cuenta anual 2021 -----
- OCTAVO.- Asuntos Generales.- No hubo. -----


RESOLUCION-----

- PRIMERO.- Se da por validada la concurrencia de los Asistentes de conformidad con el artículo 6° del Reglamento del Comité de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán. -----
- SEGUNDO.- Se aprueba por unanimidad de votos el acta de la asamblea anterior. -----

- TERCERO.- Se aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes del Comité el Informe Financiero de Ingresos y Egresos correspondiente al cuarto trimestre del 2021.
CUARTO.- Se aprueba por unanimidad, el informe de actividades presentado por la Directora, correspondiente al cuarto trimestre del año e informe anual 2021.
QUINTO.- Se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre y cuenta anual del 2021.
SEXTO.- Se aprueba por unanimidad de votos el informe anual del comisario.
SEPTIMO.- Se aprueba por unanimidad de votos la Cuenta Pública Anual 2021.
OCTAVO.- Asuntos Generales no hubo.
No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente, siendo las 02:00 pm hrs del día 21 de enero de 2022, firmando de conformidad, los integrantes del Comité que en ella intervinieron damos fe.


C. Arq. Rubén de Jesús González Gómez
Presidente Municipal



C. Delia Flora Mondragón Solorio
Presidenta del CODIF Municipal

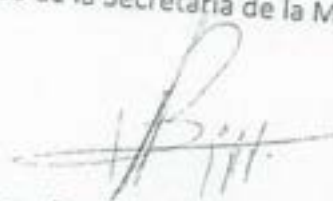

C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz
Directora del CODIF Municipal

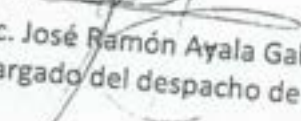
C. María de la Luz Rangel Castro
Regidor de Educación Pública
Cultura y Deporte

C. Lorenza Jiménez Pacheco
Regidor de Salud y Asistencia Social

C. Lic. Emilik Nallele Arzate Mondragón
Encargada de la Secretaría de la Mujer


C. Estrella Barajas Cárdenas
Directora de Desarrollo Social


C. Irma Ponce Peñaloza
Tesorera


C. Lic. José Ramón Ayala Galván
Encargado del despacho de contraloría



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	79,541.85
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.68
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	695.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATTI
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	594.39
Saldo de Operación Inicial	594.39
Depósitos / Abonos (+)	5 363,479.10
Retiros / Cargos (-)	27 280,664.54
Saldo Final (+)	83,408.95
Saldo de Operación Final	83,408.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.10		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 ANT SUBSIDIO ENERO Ref. 0017417008			100,000.00		

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



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112841445 SUBSIDIO REYES Ref. 0017417014			40,000.00	140,595.49	140,595.49
05/ENE	05/ENE		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		82,070.00			
05/ENE	05/ENE		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
05/ENE	05/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0099864009		5,000.00		50,605.49	50,605.49
07/ENE	07/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/ENE	07/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		35.00			
07/ENE	07/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		111.20		49,799.29	49,799.29
08/ENE	08/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838278164 PAGO DE TORTILLAS Ref. 0003206009		800.00		48,999.29	48,999.29
13/ENE	13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 pago de nomina Ref. 0096585009		3,750.00		45,249.29	45,249.29
14/ENE	14/ENE		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT8		772.00		44,477.29	44,477.29
18/ENE	18/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146047837 CMPL SUBSIDIO ENER Ref. 0059804008			220,000.00		
18/ENE	18/ENE		P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107K09		417.80		264,059.69	264,059.69
19/ENE	19/ENE		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		81,954.00			
19/ENE	19/ENE		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00		179,185.69	179,185.69
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200121DESPENSAS MENORES Ref. 0034708788 030 00030470900021284961 BNET01002101200034708788 SISTM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		3,610.00			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200121DESPENSAS MENORES Ref. 0034710077 030 00030470900021284961 BNET01002101200034710077 SISTM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		3,610.00			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200121ADULTOS MAYORES Ref. 0034711488 030 00030470900021284961 BNET01002101200034711488 SISTM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		3,390.00			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200121ADULTOS MAYORES Ref. 0034712690 030 00030470900021284961 BNET01002101200034712690 SISTM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA		3,390.00			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,390.00			

No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0200121ADULTOS MAYORES	Ref. 0034713824 030				
	00030470900021284961					
	BNET01002101200034713824					
	SISTM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					
20/ENE	20/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,478.00		
	Ref. 1109					
20/ENE	20/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,785.00		161,488.69	161,488.59
	BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA JO	Ref. 0069900009				
21/ENE	21/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
	BNET 2838278164 SERVICIOS PROFECIO	Ref. 0068231018				
21/ENE	21/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,362.00			
	BNET 0103822967 PAGO DE IMPRENTA	Ref. 0015604015				
21/ENE	21/ENE T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,000.00		135,126.69	135,126.69
	0210121FRANQUICIA DE CONCURSO	Ref. 0034935668 014				
	00014470585511279863					
	BNET01002101210034935668					
	JUAN MANUEL SANCHEZ NOVOA					
22/ENE	22/ENE T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,434.70			
	0220121PAGO DE MEDICAMENTO	Ref. 0035071500 036				
	00036010500550092637					
	BNET01002101220035071500					
	DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE T17 SPEI ENVIADO INBURSA		7,283.04		123,408.95	123,408.95
	0220121PAGO DE MEDICAMENTO	Ref. 0035073953 036				
	00036010500550092637					
	BNET01002101220035073953					
	DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV					
23/ENE	25/ENE T17 SPEI ENVIADO AFIRME		27,300.00		96,108.95	123,408.95
	0230121SILLAS DE RUEDA	Ref. 0035228045 062				
	00062470008259108080					
	BNET01002101250035228045					
	NEILI CARDENAS BARRIGA					
25/ENE	25/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00		87,108.95	87,108.95
	BNET 1522603761 PAGO DE JUEGOS INF	Ref. 0047121009				
26/ENE	26/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00		85,608.95	85,608.95
	BNET 2702590808 ADELANTO DANIEL	Ref. 0055742009				
29/ENE	29/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,200.00		83,408.95	83,408.95
	BNET 1522603761 PAGO DE LLANTAS	Ref. 0052802009				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	280,664.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	383,479.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2021 12:43 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-04									
E00001	04/01/2021				CTA. 0111053744	\$594.39	\$363,479.10	\$280,664.54	\$83,408.95
E00002	04/01/2021				BANCO (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,594.39
E00004	04/01/2021				BANCO (SUBSIDIO DIA DE REYES)		\$40,000.00	\$0.00	\$140,594.39
E00001	06/01/2021	VARIOS DIF			B (INTERESES GANADOS)		\$1.10	\$0.00	\$140,595.49
E00002	09/01/2021	VARIOS TALLERES			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$82,070.00	\$58,525.49
E00003	05/01/2021	ERON MONDRAGON REI			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00	\$55,605.49
E00005	07/01/2021	BANCA INTERNET			B (COMPRA DE TASAS)		\$0.00	\$5,000.00	\$50,605.49
E00004	08/01/2021	MARIA GUADALUPE NUÑ			BA (PAGO DE INTERNET)		\$0.00	\$806.20	\$49,799.29
E00006	13/01/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PAGO DE TORTILLAS)		\$0.00	\$800.00	\$48,999.29
E00007	14/01/2021	TELEFONOS DE MEXCC			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,750.00	\$45,249.29
E00003	18/01/2021	ASPEL DE MEXICO			B (PAGO DE TELEFONO)		\$0.00	\$772.00	\$44,477.29
E00008	18/01/2021	TRABAJADORES DIF			BANCO (SUBSIDIO DE ENERO)		\$220,000.00	\$0.00	\$264,477.29
E00009	19/01/2021	TALLERES DIF			B (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$417.60	\$264,059.69
E00010	19/01/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$51,954.00	\$182,105.69
E00011	20/01/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00	\$179,185.69
E00012	20/01/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$0.00	\$179,185.69
E00013	20/01/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE DESPENSA MENORES)		\$0.00	\$3,610.00	\$175,575.69
E00014	20/01/2021	SISTEMA PARA EL DESA			BANC (PAGO DE DESPENSA MENORES)		\$0.00	\$3,610.00	\$171,965.69
E00015	20/01/2021	SISTEMA PARA EL DESA			b (PAGO DE DESPENSA MAYORES)		\$0.00	\$3,390.00	\$168,575.69
E00016	20/01/2021	SISTEMA PARA EL DESA			BANC (DESPENSAS MAYORES)		\$0.00	\$3,390.00	\$165,185.69
E00017	21/01/2021	JAVIER JUAREZ GUTER			BANC (PAGO DE DESPENSA MAYORES)		\$0.00	\$3,350.00	\$161,795.69
E00018	21/01/2021	BENJAMIN HURTADO CA			BANC (PAGO DE DESPENSA MAYORES)		\$0.00	\$3,785.00	\$158,010.69
E00019	21/01/2021	JUAN MANUEL SANCHEZ			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$0.00	\$158,010.69
E00020	22/01/2021	DISAGS FARMACEUTICA			B (devolucion de gasto)		\$3,478.00	\$0.00	\$161,488.69
E00021	22/01/2021	DISAGS FARMACEUTICA			B (HONORARIOS ASIMILADOS)		\$0.00	\$15,000.00	\$146,488.69
E00022	23/01/2021	NEILI CARDENAS BARRI			B (PAGO DE IMPRENTA)		\$0.00	\$3,362.00	\$143,126.69
E00023	25/01/2021	ELIUD A			B (PAGO DE FRANQUICIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$135,126.69
E00024	26/01/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			SIC (PAGO DE MEDICAMENTO)		\$0.00	\$4,434.70	\$130,691.99
E00025	29/01/2021	MARTIN GONZALEZ			SIC (PAGO DE MEDICAMENTO)		\$0.00	\$7,283.04	\$123,408.95
					SIC (SILLAS DE RUEDA)		\$0.00	\$27,300.00	\$96,108.95
					SIC (JUEGOS INFANTILES)		\$0.00	\$9,000.00	\$87,108.95
					B (ADE NOMINA)		\$0.00	\$1,500.00	\$85,608.95
					SIC (PAGO DE LLANTAS)		\$0.00	\$2,700.00	\$83,408.95

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2021 12:43 p. m.

Ucr: rgsen/door
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
Total :						594.39	363,479.10	280,664.54	83,408.95



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LÁZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	67,798.50
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.53
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	705.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	83,408.95
Saldo de Operación Inicial	83,408.95
Depósitos / Abonos (+)	3 345,000.68
Retiros / Cargos (-)	35 428,358.17
Saldo Final (+)	51.48
Saldo de Operación Final	51.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		80,570.00		2,838.95	2,839.63
02/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.68	2,839.63	2,839.63

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



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/FEB	05/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
05/FEB	05/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.80		2,021.83	2,021.83
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146047637 SUBSIDIO FEBRERO 2 Ref. 0035818010			320,000.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA JO Ref. 0080986009		3,785.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA Ref. 0080986019		3,785.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080221PAGO DE FLETE Ref. 0037447041 002 00002476701283228909 BNET01002102080037447041 SERGIO OMAR CHAVEZ AVIÑA		5,336.00			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080221PAGO DE FRANQUICIA CERTAMEN Ref. 0037449717 014 00014470565511279863 BNET01002102080037449717 JUAN MANUEL SANCHEZ NOVOA		-4,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446477445 PAGO DE NOMINA Ref. 0081528009		1,760.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1192446065 PAGO DE NOMINA Ref. 0081528016		1,160.00		302,195.83	302,195.83
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090221GASTO A COMPROBAR Ref. 0037478683 014 00014477606179918981 BNET01002102090037478683 DELIA FLORA MONDRAGON S		15,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166650732 PAGO DE JUGUETES Ref. 0052111026		50,108.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269902 GASTO A COMPROBAR Ref. 0004642009		30,000.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0032084006		6,705.40			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA FEB Ref. 0032084015		3,785.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 pago de nomina jos Ref. 0032084025		3,785.00		192,812.43	192,812.43
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAG NOMINA 2 FEBRE Ref. 0094968009		3,785.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAG NOMIN JOS T FE Ref. 0094968018		3,785.00		185,242.43	185,242.43
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0087694009		7,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838278164 pago de gas Ref. 0087694019		800.00			



No. Cuentas	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT6		653.00		176,789.43	176,789.43
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		83,070.00			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00		90,799.43	90,799.43
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0021610009		20,000.00		70,799.43	70,799.43
18/FEB	18/FEB	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.80		70,381.83	70,381.83
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190221PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0039087748 036 00036010500550092637 BNET01002102190039087748 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		1,643.70			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190221PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0039090083 036 00036010500550092637 BNET01002102190039090083 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		1,695.70			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190221PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0039092243 036 00036010500550092637 BNET01002102190039092243 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		1,522.09			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190221PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0039093987 036 00036010500550092637 BNET01002102190039093987 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		1,575.52			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190221PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0039104776 036 00036010500550092637 BNET01002102190039104776 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		169.56			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190221PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0039107628 036 00036010500550092637 BNET01002102190039107628 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		3,055.80		60,719.46	60,719.46
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 PAGO DE NOMINA DAN Ref. 0061769009		4,750.00		55,969.46	55,969.46
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550952225 ADELAN NOMINA Ref. 0068699009		500.00		55,469.46	55,469.46
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			25,000.00	80,469.46	80,469.46
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		77,498.00			
25/FEB	25/FEB	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00		51.46	51.46



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	428,358.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	345,000.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2021 12:45 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptHuacanCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
1112-01-04						CTA. 0111003744	\$83,408.95	\$345,096.68	\$428,508.17
E00026	01/02/2021	VARIOS DIF				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$2,838.95
K00006	02/02/2021					B (INTERESES GANADOS)	\$0.68	\$0.00	\$2,839.63
E00027	05/02/2021	BANCA INTERNET				S/C (SERVICIO DE BANCOMER)	\$0.00	\$817.80	\$2,021.83
K00007	08/02/2021					BA (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)	\$320,000.00	\$0.00	\$322,021.83
E00028	08/02/2021	JOSE TRINIDAD URBINA				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,785.00	\$318,236.83
E00029	08/02/2021	ERON MONDRAGON REI				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,785.00	\$314,451.83
E00030	08/02/2021	SERGIO OMAR CHAVEZ				B (PAGO DE FLETE)	\$0.00	\$5,336.00	\$309,115.83
E00031	08/02/2021	JUAN MANUEL SANCHEZ				b (pago de franquicia)	\$0.00	\$4,000.00	\$305,115.83
E00032	08/02/2021	MARIA MAGDALENA FLC				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,760.00	\$303,355.83
E00033	08/02/2021	SALVADOR YEPES LOPE				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$1,160.00	\$302,195.83
E00034	08/02/2021	JAVIER JUAREZ GUTIERI				B (HONORARIOS ASIMILADOS)	\$0.00	\$15,000.00	\$287,195.83
E00035	08/02/2021	COMERCIALIZADORA DE				S/C (COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO)	\$0.00	\$50,108.00	\$237,087.83
E00036	08/02/2021	MADILEYNE HUERTA B/				S/C (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$30,000.00	\$207,087.83
E00038	08/02/2021	VICENTE NAVA BECERR				B (PAGO DE GASOLINA)	\$0.00	\$6,705.40	\$200,382.43
E00039	08/02/2021	JOSE TRINIDAD URBINA				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,785.00	\$196,597.43
E00040	08/02/2021	ERON MONDRAGON REI				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,785.00	\$192,812.43
E00041	10/02/2021	JOSE TRINIDAD URBINA				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,785.00	\$189,027.43
E00042	10/02/2021	ERON MONDRAGON REI				S/C (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$185,242.43
E00043	12/02/2021	ERON MONDRAGON REI				S/C (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$178,242.43
E00044	12/02/2021	MARIA MAGDALENA NUF				S/C (pago de tarjetas)	\$0.00	\$800.00	\$177,442.43
E00045	12/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO				S/C (PAGO DE TELEFONO)	\$0.00	\$653.00	\$176,789.43
E00046	12/02/2021	VARIOS DIF				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$83,070.00	\$93,719.43
E00047	12/02/2021	TALLERES DIF				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,920.00	\$90,799.43
E00048	15/02/2021	ERON MONDRAGON REI				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$20,000.00	\$70,799.43
E00049	18/02/2021	SERVICIO ASPEL				S/C (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00	\$417.60	\$70,381.83
E00050	19/02/2021	DISAGS FARMACEUTICA				S/C (PAGO DE ASPEL DE MEXICO)	\$0.00	\$1,643.70	\$68,738.13
E00051	19/02/2021	DISAGS FARMACEUTICA				B (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$1,695.70	\$67,042.43
E00052	19/02/2021	DISAGS FARMACEUTICA				S/C (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$1,522.09	\$65,520.34
E00053	19/02/2021	DISAGS FARMACEUTICA				S/C (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$1,575.52	\$63,944.82
E00054	19/02/2021	DISAGS FARMACEUTICA				B (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$169.56	\$63,775.26
E00055	19/02/2021	DISAGS FARMACEUTICA				S/C (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$3,055.80	\$60,719.46

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Url: supervisor
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr/2021 12:45 p. m.

Cuenta Postul	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E00056	22/02/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,750.00	\$55,969.46	
E00057	23/02/2021	CINDY SILVA MOTA			S/C (ADELANTO)	\$0.00	\$500.00	\$55,469.46	
E00057	24/02/2021	MADELEYNE HUERTA B/			S/C (DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR)	\$25,000.00	\$0.00	\$80,469.46	
E00058	25/02/2021	varios of			b (pago de nomina)	\$0.00	\$77,498.00	\$2,971.46	
E00059	25/02/2021	TALLERES DIF			B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2,920.00	\$51.46	
Total :						83,408.95	345,000.68	428,358.17	51.46

000054



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		153,678.36
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.019
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		705.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51.46
Saldo de Operación Inicial		51.46
Depósitos / Abonos (+)	3	332,000.53
Retiros / Cargos (-)	31	317,508.88
Saldo Final (+)		14,543.11
Saldo de Operación Final		14,543.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.53	51.99	51.99
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146047637 SUBSIDIO MARZO 202 Ref. 0076652025			320,000.00	320,051.99	320,051.99

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



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
04/MAR	04/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
04/MAR	04/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.80			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225739 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0023607007		6,250.09			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0023607012		19,949.09			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA Ref. 0023607023		3,785.00		289,250.01	289,250.01
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 DANIEL ADELANT Ref. 0016410009		- 500.00			
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838278164 pago de gas Ref. 0016410018		- 800.00			
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103822967 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0016410028		3,363.00			
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448173370 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0016410039		3,407.50		281,179.51	289,250.01
08/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154923405 PRES PERSONAL Ref. 0032637009		1,000.00		280,179.51	281,179.51
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0090321SILLAS DE RUEDA Ref. 0041911227 062 00062470008259108080 BNET01002103100041911227 NEILI CARDENAS BARRIGA		30,300.00		249,879.51	249,879.51
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0001366009		7,000.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 PAGO DE NOMINA Ref. 0001366021		4,250.00			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 PAGO DE NOMINA 2MAR Ref. 0001366031		4,750.00			
12/MAR	12/MAR	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT6		713.00		233,166.51	233,166.51
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		78,320.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
13/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA JOS Ref. 0086960009		3,785.00		148,141.51	151,926.51
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196087765 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0027531009		11,212.00		136,929.51	136,929.51
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858497206 GASTO A COMPROBAR Ref. 0096377009		16,000.00			
18/MAR	18/MAR	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.60		120,511.91	120,511.91
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,000.00		118,511.91	118,511.91



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0021424009					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		- 1,760.00			
		BNET 2904506510 PAGO DE NOMINA Ref. 0047686009					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,997.00		104,754.91	104,754.91
		BNET 0196087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0047686023					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 2858497208 SERVICIOS PROFECIO Ref. 0006166010					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,213.80		88,541.11	88,541.11
		BNET 0195183804 pago de hotel Ref. 0043246009					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,785.00			
		BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA Ref. 0003590009					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,785.00		80,971.11	80,971.11
		BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA J T Ref. 0003590019					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		75,508.00			
		COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323					
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,920.00			
		COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,000.00	14,543.11	14,543.11
		Ref. 1191					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	317,508.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	332,000.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2021 12:50 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04						CTA. 0111953744	\$51.46	\$332,000.53	\$317,508.88	\$14,543.11
	100009	01/03/2021				B (INTERESES GANADOS)		\$0.53	\$0.00	\$51.99
	100008	03/03/2021				S/C (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)		\$320,000.00	\$0.00	\$320,051.99
	E00060	04/03/2021	BANCA INTERNET			B (SERVICIO DE BANCOMER)		\$0.00	\$817.80	\$319,234.19
	E00061	04/03/2021	VICENTE NAVA BECERR			S/C (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$6,250.09	\$312,984.10
	E00062	04/03/2021	VICENTE NAVA BECERR			S/C (PAGO DE GASOLINA)		\$0.00	\$19,949.09	\$293,035.01
	E00063	04/03/2021	ERON MONDRAGON REI			S/C (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$289,250.01
	E00064	05/03/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			S/C (ADE NOMINA)		\$0.00	\$500.00	\$288,750.01
	E00065	05/03/2021	MARIA MAGDALENA NUJ			S/C (PAGO DE TORTILLAS)		\$0.00	\$800.00	\$287,950.01
	E00066	06/03/2021	BENJAMIN HUERTADO CA			B (PAGO DE IMPRENTA)		\$0.00	\$3,363.00	\$284,587.01
	E00067	06/03/2021	EVA GALINDO CORTES			B (PAGO DE PAPELERIA)		\$0.00	\$3,407.50	\$281,179.51
	E00068	08/03/2021	RUBSELL ESPINO FIERR			B (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$280,179.51
	E00069	09/03/2021	NEILI CARDENAS BARRO			B (SILLAS DE RUEDA)		\$0.00	\$30,300.00	\$249,879.51
	E00070	12/03/2021	ERON MONDRAGON REI			B (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$7,000.00	\$242,879.51
	E00071	12/03/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$4,250.00	\$238,629.51
	E00072	12/03/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$4,750.00	\$233,879.51
	E00073	12/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO			S/C (TELEFONOS DE MEXICO)		\$0.00	\$713.00	\$233,166.51
	E00074	12/03/2021	VARIOS DIF			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$78,320.00	\$154,846.51
	E00075	12/03/2021	TALLERES DIF			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00	\$151,926.51
	E00076	13/03/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$148,141.51
	E00077	17/03/2021	MAURIA DOLORES ROSALI			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$11,212.00	\$136,929.51
	E00078	18/03/2021	AMALIA RODRIGUES RA			B (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$16,000.00	\$120,929.51
	E00079	18/03/2021	PAGO DE ASPEL			S/C (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$417.60	\$120,511.91
	E00080	19/03/2021	ERON MONDRAGON REI			B (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$118,511.91
	E00081	22/03/2021	GABRIELA MALDONADO			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$1,760.00	\$116,751.91
	E00082	22/03/2021	MARIA DOLORES ROSALI			B (PAGO DE MERCANCIA)		\$0.00	\$11,997.00	\$104,754.91
	E00083	24/03/2021	JAVIER JUAREZ GUTIER			B (PAGO DE HONORARIOS)		\$0.00	\$15,000.00	\$89,754.91
	E00084	24/03/2021	MARIVEL JUAREZ REYE			B (PAGO DE HOTEL)		\$0.00	\$1,213.80	\$88,541.11
	E00085	26/03/2021	ERON MONDRAGON REI			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$84,756.11
	E00086	26/03/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$80,971.11
	E00087	30/03/2021	VARIOS DIF			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$75,508.00	\$5,463.11
	E00088	30/03/2021	NOMINA TALLERES			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00	\$2,543.11

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Utr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y 22/abr./2021
hora de Impresión 12:50 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
000010	31/03/2021				B (DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR)		\$12,000.00	\$0.00	\$14,543.11
Total :						51.46	332,000.53	317,508.88	14,543.11



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 81850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,321.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		665.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,543.11
Saldo de Operación Inicial		14,543.11
Depósitos / Abonos (+)	2	320,001.32
Retiros / Cargos (-)	29	324,824.80
Saldo Final (+)		9,719.83
Saldo de Operación Final		9,719.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 adelanto daniel no Ref. 0079814009		500.00		14,043.11	14,544.43
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.32		

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



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90683283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0086067009		5,000.00		9,044.43	9,044.43
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 DANIEL NOMIN Ref. 0028929010		1,000.00		8,044.43	8,044.43
08/ABR	08/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		680.00			
08/ABR	08/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
08/ABR	08/ABR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.40		7,273.03	7,273.03
12/ABR	12/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838278164 PAGO DE GAS Ref. 0088317009		800.00			
12/ABR	12/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 pago de nomina Ref. 0088317021		3,250.00			
12/ABR	12/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148047637 SUBSIDIO ABRIL 202 Ref. 0089340009			320,000.00	323,223.03	323,223.03
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0130421PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0046777068 036		42,948.60		280,274.43	280,274.43
14/ABR	14/ABR		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT6		712.00		279,562.43	279,562.43
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		79,615.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904508510 PAGO DE NOMINA Ref. 0055783008		1,760.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522803761 pago de juguetes Ref. 0055783019		16,000.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175937892 PAGO DE TELEFONO O Ref. 0055783028		1,950.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269802 gasto a comprobar Ref. 0085882009		30,000.00		147,317.43	147,317.43
16/ABR	16/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 AD NOMINA DANIEL Ref. 0011281009		1,000.00			
16/ABR	16/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524329538 pago de jardinero Ref. 0011281020		2,500.00			
16/ABR	16/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901267396 PAGO DE ALIMENTO Ref. 0011281030		10,120.00			
16/ABR	16/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154923405 prestamo personal Ref. 0008110009		1,500.00		132,197.43	132,197.43
19/ABR	19/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 PAGO DE NOMINA Ref. 0035562009		3,750.00			
19/ABR	19/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269802 servicio profesion Ref. 0006434008		15,000.00			
19/ABR	19/ABR		P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.60		113,029.83	113,029.83
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0064596009		5,000.00		108,029.83	108,029.83



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 compra de material Ref. 0088624009		10,000.00		98,029.83	98,029.83
24/ABR	26/ABR	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524329538 pago de jardinería Ref. 0016687009		2,500.00		95,529.83	98,029.83
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA JOS Ref. 0091727054		3,785.00		91,744.83	91,744.83
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204855323		79,105.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204855323		2,920.00		9,719.83	9,719.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	324,824.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,001.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 20/abr./2021 10:35 a. m.

Ubr: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-04						\$14,543.11			\$14,543.11
					CTA 0111953744		\$320,001.32	\$324,824.60	\$9,719.83
E00011	05/04/2021				BA (INTERESES GANADOS)		\$1.32	\$0.00	\$14,544.43
E00089	05/04/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PRESTAMO DA)		\$0.00	\$500.00	\$14,044.43
E00090	05/04/2021	ERON MONDRAGON REI			B (COMPRA DE MATERIA)		\$0.00	\$5,000.00	\$9,044.43
E00091	07/04/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PRESTAMO DA)		\$0.00	\$1,000.00	\$8,044.43
E00092	08/04/2021	BANCA INTERNET			B (SERVICIO DE INTERNET)		\$0.00	\$771.40	\$7,273.03
E00112	12/04/2021				BAN (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)		\$320,000.00	\$0.00	\$327,273.03
E00093	12/04/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ			B (PAGO DE MAZETAS)		\$0.00	\$800.00	\$328,473.03
E00094	12/04/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			S (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,250.00	\$323,223.03
E00095	13/04/2021	DISAGS FARMACEUTICA			B (PAGO DE MEDICAMENTO)		\$0.00	\$42,948.60	\$280,274.43
E00096	14/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO			B (PAGO DE TELEFONO)		\$0.00	\$712.00	\$279,562.43
E00097	15/04/2021	VRRIOS TALLERES			B (PAGO DE NOMINA TALLERES)		\$0.00	\$2,920.00	\$276,642.43
E00098	15/04/2021	VRRIOS DIF			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$79,615.00	\$197,027.43
E00099	15/04/2021	GABRIELA MALDONADO			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$1,760.00	\$195,267.43
E00100	15/04/2021	ELIUD ARDIEL NAVARRRE			B (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$16,000.00	\$179,267.43
E00101	15/04/2021	MA. FATIMA GONZALEZ I			B (PAGO DE TELEFONO DE OFICINA)		\$0.00	\$1,960.00	\$177,317.43
E00103	15/04/2021	MADELEYNE HUERTA BJ			SIC (GASTO A COMPROBAR)		\$0.00	\$30,000.00	\$147,317.43
E00102	16/04/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B. (PRESTAMO DANIEL)		\$0.00	\$1,000.00	\$146,317.43
E00104	16/04/2021	ATENEDORO HERNANDEZ			B (PAGO DE JARDINERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$143,817.43
E00105	16/04/2021	GUSTAVO GUTIERREZ P			B (PAGO DE ALIMENTO)		\$0.00	\$10,120.00	\$133,697.43
E00106	16/04/2021	RUBISELI ESPINO FERR			B (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$1,500.00	\$132,197.43
E00107	19/04/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			SIC (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,750.00	\$128,447.43
E00108	19/04/2021	JAMER JUAREZ GUTIERI			I (HONORARIOS ASIMILADOS)		\$0.00	\$15,000.00	\$113,447.43
E00109	19/04/2021	ASPEL DE MEXICO			I (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$417.60	\$113,029.83
E00110	20/04/2021	ERON MONDRAGON REI			I (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$108,029.83
E00111	22/04/2021	ATANACIO ZIRANDA POP			I (PAGO DE MERCANCIA)		\$0.00	\$10,000.00	\$98,029.83
E00112	25/04/2021	ATENEDORO HERNANDEZ			SIC (PAGO DE JARDINERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$95,529.83
E00113	29/04/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$91,744.83
E00114	30/04/2021	VRRIOS DIF			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$79,105.00	\$12,639.83
E00115	30/04/2021	TALLERES DIF			B (NOMINA TALLERES)		\$0.00	\$2,920.00	\$9,719.83
Total :						14,543.11	320,001.32	324,824.60	9,719.83

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

DIF MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA 0111053744
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 11,880.25

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO 11,880.25


MENOS:

CARGOS EXPEDIDOS NO COBRADOS _____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO EN CONTABILIDAD \$ 11,880.25


AUTORIZO:


H. Ayuntamiento
2021
C. DELIA FLORA MONDRAGÓN SOLORIO
PRESIDENTA CODIF MPAL.


ELABORÓ:


H. Ayuntamiento
C. MA. AUXILIO PEDRAZA DÍAZ
DIRECTORA DEL CODIF MPAL.



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90893283
R.F.C.	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1834COL
FRACC HUERTAS DEL CUPATT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	93,229.42
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.80
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	665.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,719.83
Saldo de Operación Inicial	9,719.83
Depósitos / Abonos (+)	3 320,000.74
Retiros / Cargos (-)	49 317,840.32
Saldo Final (+)	11,880.25
Saldo de Operación Final	11,880.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	03/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524329538 PAGO DE JARDINERO	Ref. 0013777015	2,500.00			
01/MAY	03/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 ADEL DANIEL	Ref. 0013777024	1,000.00		6,219.83	9,720.57

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



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90893283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			0.74		
03/MAY	03/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182212935 pago de boletos Ref. 0051847013		4,050.00			
03/MAY	03/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146047637 SUBSIDIO MAYO 2021 Ref. 0061910012			200,000.00		
03/MAY	03/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0087239009		3,000.00		199,170.57	199,170.57
04/MAY	04/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540872052 PAGO DE ZUMBA Ref. 0022750009		1,350.00		197,820.57	197,820.57
06/MAY	06/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/MAY	06/MAY		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/MAY	06/MAY		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40		197,049.17	197,049.17
07/MAY	07/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185566 PAGO DE TORTILLAS Ref. 0043165009		2,000.00			
07/MAY	07/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904506510 Adelanto nomina Ref. 0043165027		1,000.00			
07/MAY	07/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185566 PAGO DE GAS Ref. 0043165038		1,000.00			
07/MAY	07/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838278164 pago de gas Ref. 0043165049		800.00		192,249.17	192,249.17
08/MAY	10/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0080208006		9,986.22			
08/MAY	10/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524328538 PAGO DE JARDINERO Ref. 0080208015		2,500.00		179,762.95	192,249.17
12/MAY	12/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 ADELA NOMINA Ref. 0004095009		700.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0120521PAGO DE SILLAS DE RUEDAS Ref. 0026373090 072 00072470010825303430 BNET01002105120026373090 NEILI CARDENAS BARRIGA		18,000.00			
12/MAY	12/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185566 COMPRA DE POLLO Ref. 0044518009		1,000.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120521LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0026409913 030 00030470900025272539 BNET01002105120026409913 SISTEM PARA EL DESARROLLO INTEGRL DE LA		450.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120521LACTANTES DE 12 A 24 MESES Ref. 0026412000 030 00030470900025272539 BNET01002105120026412000 SISTEM PARA EL DESARROLLO INTEGRL DE LA		1,660.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0120521NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Ref. 0026413154 030		2,260.00			

No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030470900025272539					
			BNET01002105120026413154					
			SISTEM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,820.00			
			0120521MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0026414630 030					
			00030470900025272539					
			BNET01002105120026414630					
			SISTEM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					
12/MAY	12/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00		149,372.95	149,372.95
			BNET 1501092461 pago de carreta Ref. 0040247009					
13/MAY	13/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,415.00		143,957.95	143,957.95
			0130521ADULTOS MAYORES Ref. 0026668313 030					
			00030470900025272539					
			BNET01002105130026668313					
			SISTEM PARA EL DESARROLLO INTEGRL DE LA					
14/MAY	14/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		78,870.00			
			COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323					
14/MAY	14/MAY		R01 PAGO DE NOMINA		2,920.00			
			COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323					
14/MAY	14/MAY		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		713.00		61,454.95	61,454.95
			4255470129 Ref. TME840315 KT6					
15/MAY	17/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,724.00			
			BNET 0196087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0076493011					
15/MAY	17/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,271.50		52,459.45	61,454.95
			BNET 0196087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0076493020					
17/MAY	17/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
			BNET 1154923405 ADELANTO DE NOM Ref. 0021395009					
17/MAY	17/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00		48,959.45	48,959.45
			BNET 1524329538 PAGO DE JARDINERO Ref. 0024545009					
18/MAY	18/MAY		P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333		417.60		48,541.85	48,541.85
			PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,336.00			
			0200521PAGO DE FLETE Ref. 0027864560 002					
			00002476701283228909					
			BNET01002105200027664560					
			SERGIO OMAR CHAVEZ AVIÑA					
20/MAY	20/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		14,373.20		28,832.65	28,832.65
			0200521PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0027665285 036					
			00036010500550092637					
			BNET01002105200027665285					
			DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV					
21/MAY	21/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
			BNET 1440185566 TANQUE DE OXIGENO Ref. 0011493009					
21/MAY	21/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00		25,332.65	25,332.65
			BNET 2702590808 ADELANTO DAN Ref. 0011493022					
22/MAY	24/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,750.00		22,582.65	25,332.65
			BNET 2702590808 PAGO DE NOMINA Ref. 0023002011					
25/MAY	25/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
			BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0000761010					



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90683283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504730120 Adelanto Noml Ref. 0000781019		500.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524329538 PAGO DE JARDINERO Ref. 0000781029		2,500.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532847582 AREGLO DE CAMIONET Ref. 0039296009		7,000.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0007787009		1,000.00		9,082.65	9,082.65
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 compl sub abril Ref. 0042810013			120,000.00	129,082.65	129,082.65
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0270521PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0028711981 036 00036010500550092637 BNET01002105270028711981 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		4,973.40		124,109.25	124,109.25
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269802 servicio profesion Ref. 0055172009		15,000.00			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA Ref. 0055172019		7,570.00			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 pago de nomina J T Ref. 0055172031		7,570.00			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501092461 PAGO DE CARRETA Ref. 0056944062		1,500.00		92,469.25	92,469.25
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		77,169.00		12,380.25	12,380.25
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524329538 PAGO DE JARDINERO Ref. 0064921009		500.00		11,880.25	11,880.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	317,840.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,000.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de impresión: 20/Jul/2021 10:49 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04					CTA. 0111653744	\$9,719.83	\$320,000.74	\$317,846.32	\$11,880.25
E00116	03/05/2021	ATENEDORO HERNANDI			B (PAGO DE JARDINERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$7,219.83
E00117	03/05/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			I (PRESTAMO)		\$0.00	\$1,000.00	\$6,219.83
E00118	03/05/2021	AUTOBUSES PURHEPEC			B (PAGO DE BOLETOS)		\$0.00	\$4,050.00	\$2,169.83
E00119	03/05/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			I (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$3,000.00	-\$830.17
I00013	03/05/2021				B (INTERESES GANADOS)		\$0.74	\$0.00	-\$829.43
I00014	03/05/2021				B (SUBSIDIO DE MAYO)		\$200,000.00	\$0.00	\$199,170.57
E00120	04/05/2021	ABDULIA BARRERA BUC			B (PAGO DE NOMINA DE ZUMBA)		\$0.00	\$1,350.00	\$197,820.57
E00121	05/05/2021	BANCA INTERNET			B (PAGO SERVICIO BANCA INTERNET)		\$0.00	\$771.40	\$197,049.17
E00122	07/05/2021	MARIA MAGDALENA NUF			B (pago de tortillas)		\$0.00	\$2,000.00	\$195,049.17
E00123	07/05/2021	GABRIELA MALDONADO			B (ADELANTO NOMINA)		\$0.00	\$1,000.00	\$194,049.17
E00124	07/05/2021	GAS APATZINGAN			B (PAGO DE GAS)		\$0.00	\$1,000.00	\$193,049.17
E00125	07/05/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ			B (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$800.00	\$192,249.17
E00126	08/05/2021	VICENTE NAVA BECERRI			B (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$9,966.22	\$182,282.95
E00127	08/05/2021	ATENEDORO HERNANDI			B (PAGO DE JARDINERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$179,782.95
E00128	12/05/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PRESTAMO)		\$0.00	\$700.00	\$179,082.95
E00129	12/05/2021	NELI CARDENAS BARRI			B (PAGO DE SILLAS DE RUEDAS)		\$0.00	\$18,000.00	\$161,082.95
E00130	12/05/2021	MA AUXILIO PEDRAZA D			B (COMPRA DE POLLO)		\$0.00	\$1,000.00	\$160,082.95
E00131	12/05/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE DESPENSAS LACTANTES DE 6 A 12 MESES)		\$0.00	\$450.00	\$159,632.95
E00132	12/05/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE DESPENSAS LACTANTES DE 12 A 24 MESES)		\$0.00	\$1,660.00	\$157,972.95
E00133	12/05/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE DESPENSAS LACTANTES DE 2 A 5 AÑOS)		\$0.00	\$2,260.00	\$155,712.95
E00134	12/05/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE DESPESA MUJERES EMBARAZADAS)		\$0.00	\$2,820.00	\$152,892.95
E00135	12/05/2021	RODOLFO ANDRES ALW			B (pago de material)		\$0.00	\$3,500.00	\$149,392.95
E00136	13/05/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (DESPENSAS ADULTO MAYORES)		\$0.00	\$5,415.00	\$143,977.95
E00137	14/05/2021	VARIOS DIF			S/C (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$78,870.00	\$65,107.95
E00138	14/05/2021	TALLERES DIF			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00	\$62,187.95
E00188	14/05/2021	TELEFONOS DE MEXCC			B (PAGO DE TELEFONO DE OFICINA)		\$0.00	\$713.00	\$61,474.95
E00139	17/05/2021	MARIA DOLORES ROSILI			B (PAGO DE MERCANCIA)		\$0.00	\$4,724.00	\$56,750.95
E00140	17/05/2021	MARIA DOLORES ROSILI			B (PAGO DE MERCANCIA)		\$0.00	\$4,271.50	\$52,479.45
E00141	17/05/2021	RUBISELI ESPINO FIERR			B (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$51,479.45
E00142	17/05/2021	ATENEDORO HERNANDI			B (PAGO JARDINERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$48,979.45
E00143	18/05/2021	ASPEL DE MEXICO			B (PAGO DE ASPEL DE MEXICO)		\$0.00	\$417.60	\$48,561.85

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 20jul/2021 10:49 a. m.

Libro Auxiliar
 Reg: gpaAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00144	20/05/2021	SERGIO OMAR CHAVEZ .			B (PAGO DE FLETE)			\$0.00	\$5,336.00	\$43,205.65
E00145	20/05/2021	DISAGS FARMACEUTICA			B (PAGO DE MEDICAMENTO)			\$0.00	\$14,373.20	\$28,832.65
E00146	21/05/2021	MA ALXILIO PEDRAZA D			B (TANQUE DE OXIGENO)			\$0.00	\$2,500.00	\$26,332.65
E00147	21/05/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE:			B (PRESTAMO)			\$0.00	\$1,000.00	\$25,332.65
E00148	24/05/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE:			B (PAGO DE NOMINA)			\$0.00	\$2,750.00	\$22,582.65
E00149	25/05/2021	ERON MONDRAGON REI			B (PAGO DE MATERIAL)			\$0.00	\$2,600.00	\$20,082.65
E00150	25/05/2021	DULCE MARIA VIVANCO			B (PRESTAMO)			\$0.00	\$500.00	\$19,582.65
E00151	25/05/2021	ATENEDORO HERNANDI			B (PAGO DE JARDINERO)			\$0.00	\$2,500.00	\$17,082.65
E00152	25/05/2021	ALEJANDIA GOMEZ QUIR			B (PAGO DE CAMIONETA)			\$0.00	\$7,000.00	\$10,082.65
E00153	25/05/2021	ERON MONDRAGON REI			B (COMPRA DE MATERIA)			\$0.00	\$1,000.00	\$9,082.65
I00015	26/05/2021				B (COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DE MAYO)		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$129,082.65
E00154	27/05/2021	DISAGS FARMACEUTICA			B (PAGO DE MEDICAMENTO)			\$0.00	\$4,973.40	\$124,109.25
E00155	28/05/2021	JAVIER JUAREZ GUTIERI			B (HONORARIOS ASIMILADOS)			\$0.00	\$15,000.00	\$109,109.25
E00156	28/05/2021	ERON MONDRAGON REI			SC (PAGO DE NOMIA)			\$0.00	\$7,570.00	\$101,539.25
E00157	28/05/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PAGO DE NOMIA)			\$0.00	\$7,570.00	\$93,969.25
E00158	28/05/2021	RODOLFO ANDRES ALV			B (PAGO DE CARRETA)			\$0.00	\$1,500.00	\$92,469.25
E00159	29/05/2021	VARIOS DIF TALLERES			B (PAGO DE NOMINA)			\$0.00	\$2,920.00	\$89,549.25
E00160	29/05/2021	VARIOS DIF			B (PAGO DE NOMINA)			\$0.00	\$77,169.00	\$12,380.25
E00161	31/05/2021	ATENEDORO HERNANDI			B (PAGO DE JARDINERO)			\$0.00	\$500.00	\$11,880.25
Total:						9,719.63	320,000.74	317,640.32		11,880.25



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 81850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 81850

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C.	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL: 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	126,440.43
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.05
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	705.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	11,880.25
Saldo de Operación Inicial	11,880.25
Depósitos / Abonos (+)	2 320,000.80
Retiros / Cargos (-)	29 284,939.96
Saldo Final (+)	46,941.09
Saldo de Operación Final	46,941.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			0.80	11,881.05	11,881.05
04/JUN	04/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		680.00			

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

No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		112.80		11,063.25	11,063.25
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0062932009		3,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838278164 PAGO DE TORTILLAS Ref. 0088665010		800.00		7,263.25	7,263.25
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185566 PAGO DE TORTILLAS Ref. 0066915009		400.00		6,863.25	6,863.25
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 SUBSIDIO JUNIO 202 Ref. 0022810099			320,000.00	326,863.25	326,863.25
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 PAGO DE COMBUSTIBL Ref. 0031629006		14,999.49			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166650732 PAGO DE JUGUETES Ref. 0031629022		5,057.97			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0140621PAGO DE SUERO ANTIALACRAN Ref. 0031501285 030 00030498900004273832 BNET01002106140031501285 MARTHA CELIA CHAVEZ FRANCO		8,400.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196851509 PAGO DE POLLO Ref. 0001490009		3,555.00			
14/JUN	14/JUN	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT8		712.00		294,138.79	294,138.79
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		85,855.00		205,363.79	205,363.79
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 pago de nomina Jos Ref. 0075778009		3,785.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0040341009		19,338.50			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269802 SERVICIOS PROFESIO Ref. 0006248009		15,000.00		167,242.29	167,242.29
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196851509 PAGO DE POLLO Ref. 0086190009		2,835.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177489687 SERVICIO MECANICO Ref. 0086190022		1,925.60			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196851509 PAGO DE POLLO Ref. 0086190036		2,280.00			
18/JUN	18/JUN	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.60		159,784.09	159,784.09
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2899438610 PAGO DE MATERIAL Ref. 0090697009		1,900.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540872052 PAGO DE ZUMBA Ref. 0090697018		1,350.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00		155,334.09	155,334.09



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1154923405 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0090697028				
			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1532847582 PAGO DE CLUTCH Ref. 0005777009	8,500.00		146,834.09	146,834.09
30/JUN	30/JUN		R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323	66,255.00			
30/JUN	30/JUN		R01 PAGO DE NOMINA	COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323	2,920.00			
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0183870421 TANQUE ESTACIONARI Ref. 0006851009	6,033.00			
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1515021441 pago de nomina j t Ref. 0006851018	3,785.00			
30/JUN	30/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1540872052 pago de zumba Ref. 0006851030	900.00		46,941.09	46,941.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	284,939.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,000.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 20/9/2021 10:53 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptMvdCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04					CTA. 0111653744	\$11,880.25	\$320,000.80	\$284,939.96		\$46,941.69
E00116	01/06/2021				B (INTERESES GANADOS)		\$0.00	\$0.00		\$11,881.05
E00162	04/06/2021	SERVICIO BANCA INTER			B (BANCA INTERNET)		\$0.00	\$817.80		\$11,063.25
E00163	05/06/2021	ATANACIO ZIRANDA POI			B (COMPRA DE POLLO)		\$0.00	\$3,000.00		\$8,063.25
E00164	05/06/2021	ATANACIO ZIRANDA POI			B (PAGO DE POLLO)		\$0.00	\$800.00		\$7,263.25
E00165	09/06/2021	ATANACIO ZIRANDA POI			B (PAGO DE ALIMENTO)		\$0.00	\$400.00		\$6,863.25
E00117	11/06/2021				B (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)		\$320,000.00	\$0.00		\$326,863.25
E00166	14/06/2021	VICENTE NAVA BECERR			B (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$14,999.49		\$311,863.76
E00167	14/06/2021	COMERCIALIZADORA DE			B (PAGO DE JUGUETES)		\$0.00	\$5,057.97		\$306,805.79
E00168	14/06/2021	MARTHA CELIA CHAVEZ			B (SUERO ANTIALACRAN)		\$0.00	\$0,400.00		\$298,405.79
E00169	14/06/2021	ATANACIO ZIRANDA POI			B (PAGO DE POLLO)		\$0.00	\$3,555.00		\$294,850.79
E00170	14/06/2021	TELMEX			B (TELEFONOS DE MEXICO)		\$0.00	\$712.00		\$294,138.79
E00171	15/06/2021	TALLERES DIF			B (PAGO DE NOMINA TALLERES)		\$0.00	\$2,920.00		\$291,218.79
E00172	15/06/2021	VARIOS DIF			B (PAGO DE NOMINA DIF)		\$0.00	\$85,855.00		\$205,363.79
E00173	16/06/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00		\$201,578.79
E00174	16/06/2021	MARIA DOLORES ROSILLI			SIC (PAGO DE MERCANCIA)		\$0.00	\$19,336.50		\$182,242.29
E00175	16/06/2021	JAVIER JUAREZ GUTIER			B (HONORARIOS ASIMILADOS)		\$0.00	\$15,000.00		\$167,242.29
E00176	18/06/2021	ATANACIO ZIRANDA POI			B (PAGO DE POLLO)		\$0.00	\$2,835.00		\$164,407.29
E00177	18/06/2021	SERGIO NUÑES SOLORE			B (SERVICIO MECANICO)		\$0.00	\$1,925.60		\$162,481.69
E00178	18/06/2021	ATANACIO ZIRANDA POI			B (PAGO DE POLLO)		\$0.00	\$2,280.00		\$160,201.69
E00179	22/06/2021	ALEJANDRO TAPIA GALA			B (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$1,900.00		\$158,301.69
E00180	22/06/2021	ABDULIA BARRERA BUC			B (PAGO DE ZUMBA)		\$0.00	\$1,350.00		\$156,951.69
E00181	22/06/2021	RUBISEL ESPINO FIERR			B (PRESTAMO)		\$0.00	\$1,200.00		\$155,751.69
E00182	24/06/2021	ALEJANDRA GOMEZ QUI			B (PAGO DE CLUTCH)		\$0.00	\$8,500.00		\$147,251.69
E00183	30/06/2021	VARIOS DIF			B (PAGO DE NOMINA DIF)		\$0.00	\$86,255.00		\$60,996.69
E00184	30/06/2021	TALLERES DIF			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00		\$58,076.69
E00185	30/06/2021	FERREMATERIALES EL J			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$6,033.00		\$52,043.69
E00186	30/06/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (TANQUE ESTACIONARIO)		\$0.00	\$0.00		\$52,043.69
E00187	30/06/2021	ABDULIA BARRERA BUC			B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00		\$48,258.69
E00188	30/06/2021	ASPEL DE MEXICO			B (PAGO DE ZUMBA)		\$0.00	\$900.00		\$47,358.69
					PAPE (PAGO ASPEL)		\$0.00	\$417.60		\$46,941.09
Total :						11,880.25	320,000.80	284,939.96		46,941.09



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	115,316.85
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.99
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
Total Comisiones	665.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C.	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	46,941.09
Saldo de Operación Inicial	46,941.09
Depósitos / Abonos (+)	4 345,941.05
Retiros / Cargos (-)	39 304,487.22
Saldo Final (+)	88,394.92
Saldo de Operación Final	88,394.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.05		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010721PAGO DE PLANTA Ref. 0034516461 002		6,750.00		40,192.14	40,192.14

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000079



Nº Cuenta	0111053744
Nº Cliente	90693283

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002073580175433598 BNET01002107010034518461 LUCIA ORTIZ VALLE					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0049197009		5,000.00		35,192.14	35,192.14
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		680.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 PRESTAMO DANIEL Ref. 0094679009		1,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 SUBSIDIO JULIO 20 Ref. 0002799010			320,000.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 PAGO DE GASOLINA Ref. 0088580006		15,309.10			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060721ALIMENTARIA A PERSONAS DE ALIM Ref. 0035227416 030 00030470900025272539 BNET01002107060035227416		4,000.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0060721DESAYUNOS ESCOLARES Ref. 0035241558 030 00030470900025272539 BNET01002107060035241558		32,328.00		301,783.64	301,783.64
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070721LACTANTES DE 6 A 12 MESES Ref. 0035373118 030 00030470900025272539 BNET01002107070035373118		450.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070721LACTANTES DE 12 A 24 MESES Ref. 0035374409 030 00030470900025272539 BNET01002107070035374409		1,660.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070721NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Ref. 0035375455 030 00030470900025272539 BNET01002107070035375455		2,260.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070721MUJERES EMBARAZADAS Ref. 0035376285 030 00030470900025272539 BNET01002107070035376285		2,820.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0070721ADULTOS MAYORES Ref. 0035377154 030 00030470900025272539		5,415.00			



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002107070035377154					
			SISTEM PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					
07/JUL	07/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		50,000.00			
			BNET 1534289802 GASTO A COMPROBAR Ref. 0069524011				239,178.64	239,178.64
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,855.00			
			BNET 0198087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0032232015					
08/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
			BNET 2838278184 PAGO DE MATERIAL Ref. 0032232025					
08/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,750.00			
			0080721PAGO DE PLANTA Ref. 0035585783 002				219,773.64	219,773.64
			00002073560175433598					
			BNET01002107080035585783					
			LUCIA ORTIZ VALLE					
09/JUL	09/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,940.00		
			BNET 0112841445 INFORME Ref. 0038575119					
09/JUL	09/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,940.00			
			BNET 1440185566 APOYO AL INFORME Ref. 0004471009					
09/JUL	09/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
			0090721JUEGOS INFANTILES Ref. 0035775926 021				209,773.64	209,773.64
			00021470040196222730					
			BNET01002107090035775926					
			JUAN JOSE ALEJANDRE ARREOLA					
10/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
			BNET 1524329538 PAGO DE JARDINERO Ref. 0094570009					
10/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,336.00			
			0100721PAGO DE FLETE Ref. 0035987472 002				201,937.64	209,773.64
			00002476701283228909					
			BNET01002107120035987472					
			SERGIO OMAR CHAVEZ AVIÑA					
12/JUL	12/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
			BNET 1550952225 prestamo Ref. 0023729011				201,237.64	201,237.64
14/JUL	14/JUL		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001		713.00			
			4255470129 Ref. TME840315 KT8				200,524.64	200,524.64
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		2,920.00			
			COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323					
15/JUL	15/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		84,555.00			
			COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323					
15/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			
			BNET 1540872052 PAGO DE ZUMBA Ref. 0043499046				112,149.64	112,149.64
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA		14,066.49			
			COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323					
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
			BNET 1550952225 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0030415009					
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
			BNET 2904506510 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0065735010					
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		275.33			
			BNET 1446477445 pago de prima Ref. 0004367010					
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		168.50			
			BNET 1192446065 PAGO DE LA PRIMA V Ref. 0004367019					



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90893283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 pago de la prima v Ref. 0004367028		685.00			
16/JUL	16/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160721PAGO DE PLANTA Ref. 0037083514 002 00002073560175433598 BNET01002107190037083514 LUCIA ORTIZ VALLE		4,875.00		90,579.32	90,579.32
19/JUL	19/JUL		P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.60		90,161.72	90,161.72
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210721PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0037569547 036 00036010500550092637 BNET01002107210037569547 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		4,867.75			
21/JUL	21/JUL		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210721PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0037570945 036 00036010500550092637 BNET01002107210037570945 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		9,649.05		75,644.92	75,644.92
26/JUL	26/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 PAGO DE NOMINA DAN Ref. 0024718009		4,750.00			
26/JUL	26/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154923405 PRESTAMO RUB Ref. 0024716019		500.00		70,394.92	70,394.92
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1348			18,000.00	88,394.92	88,394.92
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				304,487.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			39
TOTAL IMPORTE ABONOS				345,941.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/06/2021 10:37 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04											
	100020	01/07/2021				CTA. 0111053744	\$46,941.09		\$345,941.05	\$304,487.22	\$88,394.92
	E00217	01/07/2021	LUCIA ORTIZ VALLE			B (INTERESES GANADOS)			\$1.05	\$0.00	\$46,942.14
	E00254	02/07/2021	ERON MONDRAGON REI			B (PAGO DE MATERIAL)			\$0.00	\$6,750.00	\$40,192.14
	100018	06/07/2021				b (COMPRA DE MEDICAMENTO)			\$0.00	\$5,000.00	\$35,192.14
	E00218	06/07/2021	SERVICIO BANCA INTER			B (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)		\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$355,192.14
	E00220	06/07/2021	VICENTE NAVA BECERR			B (PAGO DE BANCA DE INTERNET)			\$0.00	\$771.40	\$354,420.74
	E00221	06/07/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE CONSUMIBLE)			\$0.00	\$15,309.10	\$339,111.64
	E00222	06/07/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PAGO DE ALIMENTOS)			\$0.00	\$4,000.00	\$335,111.64
	E00265	06/07/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (DESAYUNOS ESCOLARES)			\$0.00	\$32,328.00	\$302,783.64
	E00223	07/07/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (PRESTAMO PERSONAL)			\$0.00	\$1,000.00	\$301,783.64
	E00224	07/07/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (LACTANTES DE 6 A 12 MESES)			\$0.00	\$450.00	\$301,333.64
	E00225	07/07/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (LACTANTES DE 12 A 24 MESES)			\$0.00	\$1,660.00	\$299,673.64
	E00226	07/07/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS)			\$0.00	\$2,260.00	\$297,413.64
	E00227	07/07/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (MUJERES EMBARAZADAS)			\$0.00	\$2,820.00	\$294,593.64
	E00263	07/07/2021	SISTEMA PARA EL DESA			B (ADULTOS MAYORES)			\$0.00	\$5,415.00	\$289,178.64
	E00228	08/07/2021	MADELYNE HUERTA BF			B (GASTO A COMPRAR)			\$0.00	\$50,000.00	\$239,178.64
	E00230	08/07/2021	MARIA DOLORES ROSILI			B (PAGO DE MERCANCIA)			\$0.00	\$11,855.00	\$227,323.64
	E00255	08/07/2021	LUCIA ORTIZ VALLE			B (PAGO DE MATERIAL)			\$0.00	\$6,750.00	\$220,573.64
	100019	09/07/2021	MARIA MAGDALENA NUJ			b (pago de tortillas)			\$0.00	\$800.00	\$219,773.64
	E00231	09/07/2021	MA ALDILIO PEDRAZA D			B (IFORME DE GOBIERNO)		\$7,940.00	\$0.00	\$0.00	\$227,713.64
	E00264	09/07/2021	JUAN JOSE ALEJANDRE			B (APOYO DEL INFORME)			\$0.00	\$7,940.00	\$219,773.64
	E00235	12/07/2021	ATENEDORO HERNANDI			B (PAGO DE JUEGOS INFANTILES)			\$0.00	\$10,000.00	\$209,773.64
	E00236	12/07/2021	SERGIO OMAR CHAVEZ			B (PAGO DEL JARDINERO)			\$0.00	\$2,500.00	\$207,273.64
	E00237	12/07/2021	CINDY SILVA MOTA			B (PAGO DE FLETE DE DESPENSAS)			\$0.00	\$5,336.00	\$201,937.64
	E00238	12/07/2021	TELEFONOS DE MEXICO			SIC (PRESTAMO PERSONAL)			\$0.00	\$700.00	\$201,237.64
	E00239	15/07/2021	TALLERES DIF SALVADC			B (PAGO DE TELMEX)			\$0.00	\$713.00	\$200,524.64
	E00240	15/07/2021	TRABAJADORES DEL DIF			B (PAGO DE NOMINA DE TALLERES)			\$0.00	\$2,920.00	\$197,604.64
	E00241	15/07/2021	ADIANI MAGAÑA BARRI			B (PAGO DE NOMINA)			\$0.00	\$94,055.00	\$113,549.64
	E00242	16/07/2021	TRABAJADORES DEL DIF			BANCO (pago de nomina de zumba)			\$0.00	\$900.00	\$112,149.64
	E00243	16/07/2021	CINDY SILVA MOTA			BANCO (PAGO DE PRIMA VACACIONAL)			\$0.00	\$14,066.49	\$98,083.15
	E00244	16/07/2021	GABRIELA MALDONADO			B (PRESTAMO PERSONAL)			\$0.00	\$1,000.00	\$97,083.15
						BAN (PRESTAMO PERSONAL)			\$0.00	\$500.00	\$96,583.15

000083



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y 22/oct./2021
hora de Impresión: 10:37 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Póliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
E00245	16/07/2021	MARIA MAGDALENA FLC			B (PAGO DE PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$275.33	\$96,307.82
E00246	16/07/2021	SALVADOR YEPES LOPE			BA (PAGO DE PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$168.50	\$96,139.32
E00247	16/07/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PAGO DE PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$685.00	\$95,454.32
E00248	16/07/2021	LUCIA ORTIZ VALLE			B (PAGO DE PLANTA)	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$90,579.32
E00249	19/07/2021	ASPEL			B (PAGO DE SERVICIO ASPEL)	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$90,161.72
E00250	21/07/2021	DISAGS FARMACEUTICA			B (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$4,867.75	\$85,293.97
E00251	21/07/2021	DISAGS FARMACEUTICA			B (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$9,049.05	\$75,644.92
E00252	26/07/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$70,894.92
E00253	26/07/2021	RUBISELI ESPINO FIERR			B (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$70,394.92
E00021	30/07/2021				prestamo (Para completar la nominal)	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$68,394.92
Total :						46,941.09	345,941.05	304,487.22	88,394.92

000084



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Período	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		149,251.21
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		730.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		88,394.92
Saldo de Operación Inicial		88,394.92
Depósitos / Abonos (+)	3	364,500.99
Retiros / Cargos (-)	27	391,322.85
Saldo Final (+)		61,573.06
Saldo de Operación Final		61,573.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	Ref. IN 4204955323	80,605.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	Ref. IN 4204955323	2,920.00		4,869.92	4,870.91

Estimado Cliente,

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

00008R



Nº. Cuenta	0111053744
Nº. Cliente	90893283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.99	4,870.91	4,870.91
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/AGO	05/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
05/AGO	05/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		116.80		4,024.11	4,024.11
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 SUBSIDIO AGOSTO 20 Ref. 0043066098			320,000.00	324,024.11	324,024.11
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 PAGO DE GASOLINA Ref. 0061947005		7,682.22			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0039469012		18,495.00		297,846.89	297,846.89
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590806 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0048872009		4,750.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177489587 AFINACION NISSAN Ref. 0046237009		2,659.88			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269802 SERVICIO PROFESION Ref. 0046237021		15,000.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0046237030		5,353.50			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO D NOMINA DE J Ref. 0046237041		7,570.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838278164 GASTO A COMPROBAR Ref. 0046237051		800.00		261,713.51	261,713.51
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185566 Devolucion de pres Ref. 0086723009		3,000.00			
13/AGO	13/AGO	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT8		712.00		258,001.51	258,001.51
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		81,001.00		174,080.51	174,080.51
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540872052 pago de zumba Ref. 0010710010		900.00			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 Pag Nom J Trin Ref. 0073040009		3,785.00		169,395.51	169,395.51
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702590808 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0012789009		2,500.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269802 SERVICIO PROFESION Ref. 0074163011		15,000.00		151,895.51	151,895.51
18/AGO	18/AGO	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.60		151,477.91	151,477.91
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196087795 pago de mercancia Ref. 0015963009		25,200.00		126,277.91	126,277.91
27/AGO	27/AGO	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		85,255.00			



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	Ref. IN 4204955323	2,920.00			
27/AGO	27/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1378A COMPRO			44,500.00		
27/AGO	27/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMIN J T	Ref. 0011316009	3,785.00			
27/AGO	27/AGO		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0270821PAGO DE MEDICAMENTO 00036010500550092637 BNET01002108270043540897 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV	Ref. 0043540897 036	17,244.85		61,573.06	61,573.06
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					391,322.85			
TOTAL IMPORTE ABONOS						384,500.99		
					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			27
					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN
MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y 22/08/2021
 Hora de Impresión 10:40 a. m.

Utr: supervisor
 Rep: gMutilarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-04							88,394.92			88,394.92
						CTA. 0111653744				
						banco (Intereses ganados)		\$364,600.99	\$391,322.85	\$61,573.06
						banco (Intereses ganados)		\$0.99	\$0.00	\$88,395.91
						BANCO (PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JULIO 2021)		\$0.00	\$80,605.00	\$7,790.01
						B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00	\$4,870.91
						B (BANCA INTERNET)		\$0.00	\$846.80	\$4,024.11
						B (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)		\$320,000.00	\$0.00	\$324,024.11
						B (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$0.00	\$324,024.11
						B (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$7,662.22	\$316,341.89
						B (PAGO DE MERCANCIA)		\$0.00	\$16,495.00	\$297,848.89
						B (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$4,750.00	\$293,098.89
						B (PAGO DE AFINACION NISSAN)		\$0.00	\$2,659.88	\$290,437.01
						B (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUL		\$0.00	\$15,000.00	\$275,437.01
						B (PAGO DE MERCANCIA)		\$0.00	\$5,353.50	\$270,083.51
						B (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO LAS 2 QUINCENA		\$0.00	\$7,570.00	\$262,513.51
						B (PAGO DE TORTELLAS)		\$0.00	\$800.00	\$261,713.51
						BANCO (SE LE ABONO DEL PRESTAMO QUE REALIZO EL DIA 30/07/21)		\$0.00	\$3,000.00	\$258,713.51
						B (PAGO DE TELEFONO DE OFICINA)		\$0.00	\$712.00	\$258,001.51
						B (PAGO DE NOMINA TALLERES)		\$0.00	\$2,920.00	\$255,081.51
						BANCO (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$81,001.00	\$174,080.51
						BANCO (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$900.00	\$173,180.51
						BANCO (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$169,395.51
						B (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$2,500.00	\$166,895.51
						B (PAGO DE HONORARIOS)		\$0.00	\$15,000.00	\$151,895.51
						B (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$417.60	\$151,477.91
						B (PAGO DE MERCANCIA)		\$0.00	\$26,200.00	\$126,277.91
						BANCO (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$85,255.00	\$41,022.91
						BANCO (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00	\$38,102.91
						B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$34,317.91
						BANCO (PAGO DE MEDICAMENTO)		\$0.00	\$17,244.85	\$17,073.06
						B (DEVOLUCION DE GASTO A COMPRAS)		\$44,600.00	\$0.00	\$61,573.06
Total :							88,394.92	364,500.99	391,322.85	61,573.06



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850.

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C	CDI090415734
No. Cuenta CLASE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		142,185.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,573.06
Saldo de Operación Inicial		61,573.06
Depósitos / Abonos (+)	2	320,001.29
Retiros / Cargos (-)	34	323,221.47
Saldo Fiel (+)		58,352.88
Saldo de Operación Final		58,352.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			1.29		
01/SEP	01/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0094613014		10,000.00		51,574.35	61,574.35

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



No. Cuenta	0111063744
No. Cliente	90663283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166650732 AREGLOS FLORALES Ref. 0063698009		2,387.98		49,186.37	49,186.37
06/SEP	04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
08/SEP	04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
08/SEP	04/SEP		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		106.40		48,414.97	48,414.97
10/SEP	10/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2925920884 GASTO A COMPROBAR Ref. 0020582009		800.00		47,614.97	47,614.97
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 SUBSIDIO SEPT 21 Ref. 0081804017			320,000.00		
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103622967 pago de sello codi Ref. 0085779009		- 690.00			
13/SEP	13/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185566 PAGO DE IMPRENTA Ref. 0085779020		6,840.00		360,084.97	360,084.97
14/SEP	14/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 PAGO DE GASOLINA Ref. 0079456006		11,068.99			
14/SEP	14/SEP		P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TMEB40315 KT6		713.00		348,302.98	348,302.98
15/SEP	15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
15/SEP	15/SEP		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		77,969.00			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150921PAGO DE NOMINA Ref. 0000473292 002 00002506701857014198 BNET0100210915473292 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		4,885.00			
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150921PAGO DE NOMINA Ref. 0046603118 002 00002478904693673899 BNET01002109150046603118 DANIEL CHAVEZ ANDRES		4,750.00			
15/SEP	15/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA J T Ref. 0019553009		3,785.00		253,993.98	253,993.98
18/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160921PRESTAMO PERSONAL Ref. 0046888387 002 00002478904693673899 BNET01002109170046888387 DANIEL CHAVEZ ANDRES		1,500.00		252,493.98	253,993.98
20/SEP	20/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448173370 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0093255009		2,602.00			
20/SEP	20/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901267396 PAGO DE ALIMENTOS Ref. 0093255018		10,120.00			
20/SEP	20/SEP		P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.60		239,354.38	239,354.38
21/SEP	21/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198851509 PAGO DE POLLO Ref. 0088018009		4,641.50			



No. Cuenta	0111053744
No. Cuenta	90883283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185566 DEVOLUCION DE PRES Ref. 0088018019		15,000.00			
21/SEP	21/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154923405 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0088018030		- 1,000.00		218,712.88	218,712.88
22/SEP	22/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212297820032724415 CIE:0844985 Ref. GUIA:0362373		10,199.00			
22/SEP	22/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421229U900032724400 CIE:0844985 Ref. GUIA:0376684		10,082.00			
22/SEP	22/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:0421229V980032730403 CIE:0844985 Ref. GUIA:0394780		10,045.00			
22/SEP	22/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0058800009		20,988.00		167,390.88	167,390.88
23/SEP	23/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185566 servicio profesion Ref. 0002940009		15,000.00		152,390.88	152,390.88
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534395784 PAGO DE FINIQUITO Ref. 0079529009		4,496.00		147,894.88	147,894.88
28/SEP	28/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 prestamo personal Ref. 0040370009		3,785.00			
28/SEP	28/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 prestamo de jos tr Ref. 0040370018		3,785.00		140,324.88	140,324.88
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
30/SEP	30/SEP		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		70,917.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300821PAGO DE NOMINA Ref. 0000204357 002 00002476904693673899 BNET0100210930204357 DANIEL CHAVEZ ANDRES		3,250.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300921PAGO DE NOMINA Ref. 0000210051 002 00002506701657014198 BNET0100210930210051 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		4,885.00		58,352.88	58,352.88

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	323,221.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,001.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y 22/oct./2021
Hora de Impresión 10:43 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-01-04					CTA, 0111053744	\$61,573.06	\$320,061.29	\$323,221.47	\$58,352.88
E00024	01/09/2021				B (INTERESES GANADOS)	\$1.29	\$0.00	\$0.00	\$61,574.35
E00023	01/09/2021	ERON MONDRAGON REI			BANCO (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$51,574.35
E00292	02/09/2021	COMERCIALIZADORA DE			B (PAGO DE AREGLO FLORAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,387.98	\$49,186.37
E00293	06/09/2021	SERVICIO BANCA INTER			B (BANCA INTERNET)	\$0.00	\$0.00	\$771.40	\$48,414.97
E00294	10/09/2021	MARIA MAGDALENA NUJ			B (PAGO DE TORTILLAS)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$47,814.97
E00295	13/09/2021				B (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$307,814.97
E00295	13/09/2021	BENJAMIN HURTADO CA			B (PAGO DE SELLO)	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$306,924.97
E00296	13/09/2021	MA AUXILIO PEDRAZA D			B (PAGO DE IMPRENTA)	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$300,084.97
E00297	14/09/2021	VICENTE NAVA BECERR			B (PAGO DE GASOLINA)	\$0.00	\$0.00	\$11,068.99	\$349,015.98
E00298	14/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO			B (PAGO DE TELEMEX)	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$348,302.98
E00299	15/09/2021	TALLERES DEL DIF			B (PAGO DE NOMINA 1 DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$345,382.98
E00300	15/09/2021	TRABAJADORES DIF			B (PAGO DE NOMINA 15/09/2021)	\$0.00	\$0.00	\$77,969.00	\$267,413.98
E00301	15/09/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ			B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$4,885.00	\$262,528.98
E00302	15/09/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$257,778.98
E00303	15/09/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$253,993.98
E00304	16/09/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			B (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$252,493.98
E00305	20/09/2021	EVA GALINDO CORTES			B (PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,602.00	\$249,891.98
E00306	20/09/2021	GUSTAVO GUTIERREZ P			B (PAGO DE ALIMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$10,120.00	\$239,771.98
E00307	20/09/2021	ASPEL DE MEXICO			B (PAGO DE SERVICIO ASPEL)	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$239,354.38
E00308	21/09/2021	ATANACIO ZIRANDA POI			B (PAGO DE POLLO)	\$0.00	\$0.00	\$4,641.50	\$234,712.88
E00309	21/09/2021	MA AUXILIO PEDRAZA D			BANCO (DEVOLUCION DEL PRESTAMO QUE REALIZO PARA COMPLEMENTO D	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$219,712.88
E00310	21/09/2021	RUBISELI ESPINO FERR			BANCO (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$218,712.88
E00311	22/09/2021	RECAUDACION DE IMPU			BANCO (PAGO DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$0.00	\$10,199.00	\$208,513.88
E00312	22/09/2021	RECAUDACION DE IMPU			BANCO (PAGO DE IMPUESTOS DEL DIF)	\$0.00	\$0.00	\$10,092.00	\$198,421.88
E00313	22/09/2021	RECAUDACION DE IMPU			BANCO (PAGO DE IMPUESTOS DEL COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE L)	\$0.00	\$0.00	\$10,045.00	\$188,376.88
E00314	22/09/2021	MARIA DOLORES ROSILI			B (PAGO DE MERCANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$20,986.00	\$167,390.88
E00315	23/09/2021	JAVIER JUAREZ GUTIER			B (HONORARIOS ASIMILADOS)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$152,390.88
E00316	24/09/2021	MARIA FERNANDA GARC			B (PAGO DE FINQUITO)	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00	\$147,894.88
E00317	26/09/2021	ERON MONDRAGON REI			B (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,785.00	\$144,109.88
E00318	26/09/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,785.00	\$140,324.88
E00319	30/09/2021	VARIOS TALLERES DEL I			B (PAGO DE NOMINA TALLERES)	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$137,404.88



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de impresión: 22/oct/2021 10:43 a. m.

Usu. supervisor
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E00320	30/09/2021	TRABAJADORES DEL DII				BANCO (PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DEL DIF)	\$0.00	\$70,917.00	\$66,487.88	
E00321	30/09/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE				BANCO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$3,250.00	\$63,237.88	
E00322	30/09/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ				BANCO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,885.00	\$68,352.88	
Total :							61,573.06	320,001.29	323,221.47	58,352.88

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

DIF MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA	O111053744
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 5,492.84

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	5,492.84

MENOS:

CARGOS EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CONTABILIDAD	\$ 5,492.84



AUTORIZO:

CODIF
H. Ayuntamiento
de La Huacana, Michoacán

C. DELIA FLORA MONDRAGÓN SOLORIO
PRESIDENTA CODIF MPAL.



ELABORÓ:

CODIF
H. Ayuntamiento
de La Huacana, Michoacán

C. MA. AUXILIO PEDRAZA DÍAZ
DIRECTORA DEL CODIF MPAL.



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	152,261.36
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% - 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.31
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	670.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C	CDI090415734
No. Cuenta CLASE	012528001110537440

SUCURSAL: 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193485

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	58,352.88
Saldo de Operación Inicial	58,352.88
Depósitos / Abonos (+)	2 320,001.18
Retiros / Cargos (-)	34 372,861.22
Saldo Final (+)	5,492.84
Saldo de Operación Final	5,492.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			1.18		
01/OCT	01/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1420429791 gasto a comprobar Ref. 0081036009		10,000.00		48,354.06	48,354.06

Estimado Cliente,

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



No Cuenta	0111053744
No Cliente	90693263

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 SUBCIDIO OCTUBRE 2 Ref. 0034919010			320,000.00		
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051021PAGO DE TORTILLAS Ref. 0049936794 002 00002506701657014198 BNET01002110050049936794 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		800.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154923405 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0045808009		2,000.00			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0038142009		50,000.00		315,554.06	315,554.06
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522603761 GASTO A COMPROBAR Ref. 0064072009		1,000.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522603761 GASTO A COMPROBAR Ref. 0060134010		1,000.00		313,554.06	313,554.06
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568481621 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0080184014		2,000.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100225738 PAGO DE GASOLINA Ref. 0080184021		5,420.69			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198087795 PAGO DE MERCANCIA Ref. 0080184032		24,592.00		281,541.37	281,541.37
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
11/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
11/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		107.20		280,764.17	280,764.17
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0141021PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0028350617 036 00036010500550092637 BNET01002110140026350617 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		26,184.73			
14/OCT	14/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT6		712.00		253,667.44	253,667.44
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		73,950.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141021PAGO DE NOMINA Ref. 0000124653 002 00002506701657014198 BNET0100211015124653 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		4,885.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0151021PAGO DE NOMINA Ref. 0000133808 002 00002476904693673899 BNET0100211015133808 DANIEL CHAVEZ ANDRES		4,750.00			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,785.00		163,577.44	163,577.44



Nº. Cuenta	0111053744
Nº. Cliente	90893283

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	BNET 1515021441 pago nomina J trin	Ref. 0059681010	417.60		163,159.84	163,159.84
19/OCT	19/OCT	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM	Ref. AME860107KD9	450.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191021LACTANTES DE 6 A 12 MESES	Ref. 0027230981 030 00030470900025272539 BNET01002110190027230981	1,660.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191021LACTANTES DE 12 A 24 MESES	Ref. 0027231736 030 00030470900025272539 BNET01002110190027231736	2,260.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191021NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS	Ref. 0027277791 030 00030470900025272539 BNET01002110190027277791	2,820.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191021MUJERES EMBARAZADAS	Ref. 0027279552 030 00030470900025272539 BNET01002110190027279552	5,415.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191021ADULTOS MAYORES	Ref. 0027282818 030 00030470900025272539 BNET01002110190027282818	4,000.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0191021SUBPROGRAMA DE AT ALIMENTARIO	Ref. 0027284244 030 00030470900025272539 BNET01002110190027284244	35,920.00		110,634.84	110,634.84
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1440185568 SERVICIO PROFECION	Ref. 0016148010	15,000.00		95,634.84	95,634.84
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904506510 prestamo personal	Ref. 0080888009	1,760.00		93,874.84	93,874.84
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281021PAGO DE NOMINA	Ref. 0028751581 002 00002506701657014198 BNET01002110280028751581	4,885.00		88,989.84	88,989.84
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	Ref. IN 4204955323	2,920.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		72,042.00			



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0281021PAGO DE NOMINA Ref. 0000834103_002 00002476904693673899 BNET0100211029834103 DANIEL CHAVEZ ANDRES	COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323	4,750.00			
29/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA J T Ref. 0003136009		3,785.00		5,492.84	5,492.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	372,861.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	320,001.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2022 11:18 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-04										
E00026	01/10/2021					CTA. 0111053744	\$58,352.88	\$320,001.18	\$372,861.22	\$5,492.84
E00024	01/10/2021	BERTHA ANGELICA G				BANCO (INTERESES GANADOS)	\$1.18	\$1.18	\$0.00	\$58,354.06
E00027	05/10/2021					BANCO (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$48,354.06
E00025	05/10/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ				SUBSIDIO (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE)	\$320,000.00	\$320,000.00	\$0.00	\$368,354.06
E00026	05/10/2021	RUBISELI ESPINO FERR				BANC (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$367,554.06
E00027	05/10/2021	ERON MONDRAGON REI				BA (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$365,554.06
E00028	05/10/2021	ELIUD ABDIEL NAVARRRE				BAN (GASTO A COMPROMI)	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$315,554.06
E00029	05/10/2021	ELIUD ABDIEL NAVARRRE				BA (GASTO DE GASOLINA PORQUE NO TENIAN EN LA DEL TRAMO)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$314,554.06
E00030	05/10/2021	DANIA SUGUEY ALVAREZ				BA (GASTO DE GASOLINA PORQUE NO TENIAN EN LA DEL TRAMO)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$313,554.06
E00031	08/10/2021	VICENTE NAVA BECERRI				B (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$311,554.06
E00032	08/10/2021	MARIA DOLORES ROSILI				B (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$5,420.69	\$306,133.37
E00033	11/10/2021	BANCA INTERNET				B (PAGO DE MERCANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$24,592.00	\$281,541.37
E00034	14/10/2021	DISAGS FARMACEUTICA				B (PAGO DE SERVICIO INTERNET)	\$0.00	\$0.00	\$777.20	\$280,764.17
E00035	14/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO				B (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00	\$0.00	\$26,184.73	\$254,579.44
E00036	15/10/2021	TALLERES DEL DIF				B (PAGO DE TELEMEX)	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$253,867.44
E00037	15/10/2021	TIRABAJADORES DEL DIF				B (PAGO DE NOMINA TALLERES)	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$250,947.44
E00038	15/10/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ				BANCO (PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE OCTUBRE DEL DIF 2021)	\$0.00	\$0.00	\$73,950.00	\$176,997.44
E00039	15/10/2021	DANIEL CHAVEZ ANDREI				BANC (PAGO DE NOMINA TRABAJADOR DEL DIF)	\$0.00	\$0.00	\$4,885.00	\$172,112.44
E00040	15/10/2021	JOSE TRINIDAD URBINA				BAN (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$167,362.44
E00041	18/10/2021	ASPEL DE MEXICO				BANCO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$3,785.00	\$163,577.44
E00042	19/10/2021	SISTEMA PARA EL DESA				B (PAGO ASPEL)	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$163,159.84
E00043	19/10/2021	SISTEMA PARA EL DESA				BAN (PAGO DE LACTANTES DE 6 A 12 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$162,709.84
E00044	19/10/2021	SISTEMA PARA EL DESA				BAN (PAGO DE LACTANTES DE 12 A 24 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$1,060.00	\$161,649.84
E00045	19/10/2021	SISTEMA PARA EL DESA				BA (PAGO DE DESPENSAS NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$158,789.84
E00046	19/10/2021	SISTEMA PARA EL DESA				BAN (PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$155,969.84
E00047	19/10/2021	SISTEMA PARA EL DESA				BAN (PAGO DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES)	\$0.00	\$0.00	\$5,415.00	\$150,554.84
E00048	19/10/2021	SISTEMA PARA EL DESA				BAN (PAGO DE SUBPROGRAMA DE AT ALIMENTARIO A PERSONAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$146,554.84
E00049	21/10/2021	JAVIER JUAREZ GUTIERI				BAN (PAGO DE DESPENSA ESCOLARES)	\$0.00	\$0.00	\$35,920.00	\$110,634.84
E00050	25/10/2021	GABRIELA MALDONADO				B (PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCT)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$95,634.84
E00051	28/10/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ				B (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$93,934.84
E00052	29/10/2021	TALLERES DIF				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$4,885.00	\$89,049.84
						I (PAGO DE NOMINA DIF TALLERES)	\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$86,069.84



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2022 11:18 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos
E00353	29/10/2021	PAGO DE NOMINA TRAB.				BANC (pago de nomina trabajadores d/f)	\$0.00	\$72,042.00	\$14,027.04	
E00354	29/10/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRES				B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$4,750.00	\$9,277.04	
E00355	29/10/2021	JOSE TRINIDAD URBINA				B (PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE OCTUBRE)	\$0.00	\$3,765.00	\$5,492.04	
Total :							58,352.88	320,001.18	372,861.22	5,492.84



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	104,653.74
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.018
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.87
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	710.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
Nº. de Cuenta	0111053744
Nº. de Cliente	90693283
R.F.C.	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	5,492.84
Saldo de Operación Inicial	5,492.84
Depósitos / Abonos (+)	3 320,001.31
Retiros / Cargos (-)	23 300,768.49
Saldo Final (+)	24,725.66
Saldo de Operación Final	24,725.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.31	5,494.15	5,494.15
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146047637 SUBSIDIO ANT NOV 2 Ref. 0063919027			220,000.00	225,494.15	225,494.15

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



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90893283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
05/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		113.60			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121GASTO A COMPROBAR Ref. 0030183122 002 00002506701657014198 BNET01002111050030183122 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		800.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 GASTO A COMPROBAR Ref. 0034670009		50,000.00		173,870.55	173,870.55
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121121PAGO DE NOMINA Ref. 0031440125 002 00002506701657014198 BNET01002111120031440125 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		4,885.00			
12/NOV	12/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT8		713.00		168,272.55	168,272.55
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
13/NOV	13/NOV	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		72,150.00			
13/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0131121PAGO DE NOMINA Ref. 0031735560 002 00002476904693673899 BNET01002111180031735560 DANIEL CHAVEZ ANDRES		4,750.00			
13/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA J T Ref. 0041603025		3,785.00			
13/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540048715 PAGO DE FINIQUITO Ref. 0041603036		4,031.00		80,636.55	93,202.55
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476192376 GASTO A COMPROBAR Ref. 0051827009		30,000.00		50,636.55	50,636.55
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0181121PAGO DE MEDICAMENTO Ref. 0032352919 038 00036010500550092637 BNET01002111180032352919 DISAGS FARMACEUTICA SA DE CV		18,003.29			
18/NOV	18/NOV	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		417.60		32,215.66	32,215.66
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221121PRESTAMO PERSONAL Ref. 0032919117 002 00002476904693673899 BNET01002111220032919117 DANIEL CHAVEZ ANDRES		4,750.00		27,465.66	27,465.66
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146047637 subsidio nov 2021 Ref. 0000163011			100,000.00	127,465.66	127,465.66



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 Prestam personal J Ref. 0014825009		3,785.00		123,680.66	123,680.66
26/NOV	26/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0261121GASTO A COMPROBAR Ref. 0033736778 002 00002476904693673899 BNET01002111260033736778 DANIEL CHAVEZ ANDRES		4,000.00			
26/NOV	26/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511099652 PRESTAMO PERSONAL Ref. 0024300013		3,000.00		116,680.66	116,680.66
29/NOV	29/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269602 SERVICIO PROFECION Ref. 0069463009		15,000.00		101,680.66	101,680.66
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
30/NOV	30/NOV		R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		69,150.00			
30/NOV	30/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291121PAGO DE NOMINA Ref. 0000790562 002 00002506701657014198 BNET0100211130790562 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		4,885.00		24,725.66	24,725.66
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				300,768.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			23
TOTAL IMPORTE ABONOS				320,001.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de Impresión: 21/ene./2022 11:17 a. m.

Ubr: supervisor
 Rep: gaAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Peliza		Beneficiario					Cargos		
1112-01-04					CTA. 0111053744	\$5,492.84		\$300,768.49	\$24,725.66
E00028	01/11/2021				B (INTERESES GANADOS)	\$1.31		\$0.00	\$5,494.15
E00029	03/11/2021				BANCO (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2	\$220,000.00		\$0.00	\$225,494.15
E00356	05/11/2021	BANCA INTERNET			BAN (SERVICIO BANCA INTERNET)	\$0.00		\$823.60	\$224,670.55
E00357	05/11/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ			b (GASTO COMPROBADO)	\$0.00		\$800.00	\$223,870.55
E00358	05/11/2021	ERON MONDRAGON REI			B (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00		\$50,000.00	\$173,870.55
E00359	12/11/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ			BANCO (PAGO DE NOMINA)	\$0.00		\$4,885.00	\$168,985.55
E00360	12/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO			BANC (PAGO DE TELEFONO DE OFICINA)	\$0.00		\$713.00	\$168,272.55
E00361	13/11/2021	PAGO DE NOMINA TRAB			BANCO (PAGO DE NOMINA TALLERES)	\$0.00		\$2,920.00	\$165,352.55
E00362	13/11/2021	VARIOS TRABAJADORES			BANCO (PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DIF	\$0.00		\$72,150.00	\$93,202.55
E00363	13/11/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			banco (PAGO DE NOMINA)	\$0.00		\$4,750.00	\$88,452.55
E00364	16/11/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			BA (PAGO DE NOMINA)	\$0.00		\$3,785.00	\$84,667.55
E00365	16/11/2021	IRIDINA MARLENE CRUZ			BANC (PAGO DE FINQUITO)	\$0.00		\$4,031.00	\$80,636.55
E00366	16/11/2021	ERON MONDRAGON REI			S/C (GASTO A COMPROBAR)	\$0.00		\$30,000.00	\$50,636.55
E00367	18/11/2021	DISAGS FARMACEUTICA			BANCO (PAGO DE MEDICAMENTO)	\$0.00		\$18,003.29	\$32,633.26
E00368	18/11/2021	PAGO DE ASPEL			BANCO (PAGO DE SERVICIO ASPEL)	\$0.00		\$417.60	\$32,215.66
E00369	22/11/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE			BA (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00		\$4,750.00	\$27,465.66
E00031	24/11/2021				ba (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO)	\$100,000.00		\$0.00	\$127,465.66
E00070	25/11/2021	JOSE TRINIDAD URBINA			B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00		\$3,785.00	\$123,680.66
E00371	26/11/2021	SERV GAS			BAN (PAGO DE GAS)	\$0.00		\$4,000.00	\$119,680.66
E00072	26/11/2021	LUIS ALBERTO MEDINA I			BA (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00		\$3,000.00	\$116,680.66
E00073	26/11/2021	JAMER JUAREZ GUTIERI			B (PAGO DE HONORARIOS)	\$0.00		\$15,000.00	\$101,680.66
E00374	30/11/2021	TRABAJADORES DE TAL			B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00		\$2,920.00	\$98,760.66
E00075	30/11/2021	VARIOS DIF			BANCO (PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DIF)	\$0.00		\$69,150.00	\$29,610.66
E00376	30/11/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ			B (PAGO DE NOMINA)	\$0.00		\$4,885.00	\$24,725.66
Total :						5,492.84	320,001.31	300,768.49	24,725.66

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

DIF MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA	0111053744
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 67,679.53

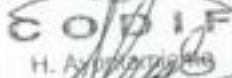
MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		-
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		67,679.53

MENOS:

CARGOS EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CONTABILIDAD		\$ 67,679.53


AUTORIZO:


CODIF

C. DELIA FLORA MONDRAGÓN SOLORIO
PRESIDENTA CODIF MPAL.


ELABORÓ:


CODIF

C. MA. AUXILIO PEDRAZA DÍAZ
DIRECTORA DEL CODIF MPAL.



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIP
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA
MIC MEXICO CP 61850

DOMICILIO FISCAL
ALLENDE 5
CENTRO
LA HUACANA MIC CP 61850

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		119,494.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0111053744
No. de Cliente	90693283
R.F.C.	CDI090415734
No. Cuenta CLABE	012528001110537440

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT

PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,725.66
Saldo de Operación Inicial		24,725.66
Depósitos / Abonos (+)	8	484,000.87
Retiros / Cargos (-)	23	441,047.00
Saldo Final (+)		67,679.53
Saldo de Operación Final		67,679.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.87	24,726.53	24,726.53
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			

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



No. Cuenta	0111053744
No. Cliente	90693283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		30.00			
06/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		110.40		23,926.13	23,926.13
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091221PAGO DE TORTILLAS Ref. 0036093803 002 00002506701657014198 BNET01002112090036093803 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		800.00			
09/DIC	09/DIC	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 subsidio dic 2021 Ref. 0095360031			100,000.00	123,126.13	123,126.13
10/DIC	10/DIC	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146047837 subsidio dic 2021 Ref. 0016202009			100,000.00		
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101221PRESTAMO PERSONAL Ref. 0036478010 002 00002476904693673899 BNET01002112100036478010 DANIEL CHAVEZ ANDRES		4,750.00		218,376.13	218,376.13
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534269802 SERVICIO PROFECION Ref. 0024001010		15,000.00			
14/DIC	14/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141221PAGO DE NOMINA Ref. 0037007795 002 00002506701657014198 BNET01002112140037007795 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		4,885.00			
14/DIC	14/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO 00001 4255470129 Ref. TME840315 KT6		712.00		197,779.13	197,779.13
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		73,150.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1490PRESTAMO			54,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 subsidio dic 2021 Ref. 0048126015			120,000.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAGO DE NOMINA J T Ref. 0059078060		3,785.00		291,924.13	291,924.13
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1493EL GASTO			50,000.00	341,924.13	341,924.13
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221PAGO DE AGUINALDO Ref. 0037769526 002 00002476904693673899 BNET01002112170037769526 DANIEL CHAVEZ ANDRES		13,852.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171221PAGO DE AGUINALDO Ref. 0037878837 002 00002506701657014198 BNET01002112170037878837 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		14,270.00		313,802.13	313,802.13



Nº Cuenta	0111053744
Nº Cliente	90693283

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO DICIEMBRE 2021 Ref. IN 4204955323		197,963.00			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO TALLERES AGUINALDO DICI 2021 Ref. IN 4204955323		- 7,319.00		108,520.13	108,520.13
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 PAG AGUINALDO J TR Ref. 0071119010		10,933.00			
20/DIC	20/DIC	P31 ASPEL DE MEXICO SA D10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		- 417.60		97,169.53	97,169.53
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 prestamo personal Ref. 0017505011		3,785.00			
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515021441 Prestamo Pers Jos Ref. 0017505020		- 3,785.00		89,599.53	89,599.53
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1502			30,000.00	119,599.53	119,599.53
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		69,365.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA F Ref. IN 4204955323		2,920.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301221PAGO DE NOMINA Ref. 0000517400 002 00002478904693673899 BNET0100211231517400 DANIEL CHAVEZ ANDRES		4,750.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0301221PAGO DE NOMINA Ref. 0000520569 002 00002508701857014198 BNET0100211231520569 ISMAEL JUAREZ LOPEZ		4,885.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112641445 SUBSIDIO REYES Ref. 0042654009			30,000.00	67,679.53	67,679.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	441,047.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	484,000.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-04 a la 1112-01-04)

Fecha y hora de impresión: 21/ene./2022 11:16 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
1112-01-04							CTA. 01111053744	\$24,725.66	\$484,000.87	\$441,047.00	\$67,679.53
	E00032	01/12/2021					ba (INTERESES GANADOS)		\$0.87	\$0.00	\$24,726.53
	E00037	06/12/2021	SERVICIO BANCA INTER				B (PAGO DE SERVICIO INTERNET)		\$0.00	\$800.40	\$23,926.13
	E00033	09/12/2021					BANCO (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA)		\$100,000.00	\$0.00	\$123,926.13
	E00037	09/12/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ				B (GASTO COMPROBADO)		\$0.00	\$800.00	\$123,126.13
	E00034	10/12/2021					BANCO (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA)		\$100,000.00	\$0.00	\$223,126.13
	E00038	10/12/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE				BANC (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$4,750.00	\$218,376.13
	E00039	14/12/2021	JAVIER JUAREZ GUTIERI				b (PAGO DE HONORARIOS)		\$0.00	\$15,000.00	\$203,376.13
	E00040	14/12/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ				B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$4,885.00	\$198,491.13
	E00081	14/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO				B (PAGO DE TELEFONO DE OFICINA)		\$0.00	\$712.00	\$197,779.13
	E00082	15/12/2021	TALLERES DIF SALVADC				BANCO (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$2,920.00	\$194,859.13
	E00083	15/12/2021	PAGO DE NOMINA VARI				BAN (PAGO DE NOMINA TRABAJADORES DEL DIF)		\$0.00	\$73,150.00	\$121,709.13
	E00084	15/12/2021	JOSE TRINIDAD URBINA				B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$117,924.13
	E00035	15/12/2021					B (SUBSIDIO DE H AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA)		\$120,000.00	\$0.00	\$237,924.13
	E00039	15/12/2021					B (DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR 05/10/21)		\$54,000.00	\$0.00	\$291,924.13
	E00036	16/12/2021					B (DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR DEL DIA 05/11/2021 DE ERON M)		\$50,000.00	\$0.00	\$341,924.13
	E00085	17/12/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE				B (PAGO DE AGUINALDO)		\$0.00	\$13,852.00	\$328,072.13
	E00086	17/12/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ				B (PAGO DE AGUINALDO)		\$0.00	\$14,270.00	\$313,802.13
	E00087	18/12/2021	VARIOS TALLERES DEL I				B (PAGO DE AGUINALDO)		\$0.00	\$7,319.00	\$306,483.13
	E00091	18/12/2021	VARIOS TRABAJADORES				B (PAGO DE AGUINALDO)		\$0.00	\$197,963.00	\$108,520.13
	E00088	20/12/2021	JOSE TRINIDAD URBINA				B (PAGO DE AGUINALDO)		\$0.00	\$10,933.00	\$97,587.13
	E00089	20/12/2021	ASPEL DE MEXICO				B (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$417.60	\$97,169.53
	E00090	29/12/2021	ERON MONDRAGON REI				B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$93,384.53
	E00092	29/12/2021	JOSE TRINIDAD URBINA				B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$3,785.00	\$89,599.53
	E00037	30/12/2021					B (DEVOLUCION DE GASTO A COMPROBAR DEL DIA 18/11/2021 DE ERON M)		\$30,000.00	\$0.00	\$119,599.53
	E00038	31/12/2021	VARIOS TRABAJADORES				B (SUBSIDIO DE REYES DEL H AYUNTAMIENTO)		\$30,000.00	\$0.00	\$149,599.53
	E00093	31/12/2021	TALLERES DEL DIF				B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$69,365.00	\$80,234.53
	E00094	31/12/2021	DANIEL CHAVEZ ANDRE				B (PAGO DE NOMIA)		\$0.00	\$2,920.00	\$77,314.53
	E00095	31/12/2021	ISMAEL JUAREZ LOPEZ				B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$4,750.00	\$72,564.53
	E00096	31/12/2021					B (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$4,885.00	\$67,679.53
Total :								24,725.66	484,000.87	441,047.00	67,679.53



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MICHOACAN

Estado de Actividades
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 01/ene./2022
11:50 a. m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,917,949.00	\$3,840,013.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,917,949.00	\$3,840,013.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2.86	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$2.86	\$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	\$3,917,951.86	\$3,840,013.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,668,236.95	\$3,261,171.16
SERVICIOS PERSONALES	\$2,884,871.32	\$2,777,773.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$680,308.83	\$382,212.01
SERVICIOS GENERALES	\$103,058.80	\$101,185.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$359,535.77	\$485,189.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$359,535.77	\$485,189.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MICHUACAN

Estado de Actividades


Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021


Utr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión: 01/ene./2022
11:50 a. m.

	2021	2020
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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$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	\$4,027,772.72	\$3,726,360.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$109,820.88	\$113,653.00

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


C. DELIA FLORA MONDRAGON-SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF


C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF


LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 21/ene/2022 11:51 a. m.

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020*	PASIVO	2021	2020*
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$580,819.91	\$548,095.77	PASIVO NO CIRCULANTE	\$622,223.14	\$435,228.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,779.48	\$13,694.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$622,223.14	\$435,228.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$660,040.43	\$535,001.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAF	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$580,819.91	\$548,095.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$134,701.64	\$134,701.64	Total de Pasivos Circulantes	\$622,223.14	\$435,228.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$3,204.00	\$3,204.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$131,497.64	\$131,497.64	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$3.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$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	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$622,223.14	\$435,228.14
Total de Activos No Circulantes	\$134,701.64	\$134,701.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$48,810.52	\$48,810.52
Total del Activo	\$715,521.55	\$683,397.41	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$48,810.52	\$48,810.52
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$44,487.82	\$199,358.73
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$109,870.80	\$113,683.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$154,368.75	\$65,705.75
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$93,298.41	\$248,109.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$715,521.55	\$683,397.41

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000113



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión | 21/ene/2022 | 11:51 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2021	2020*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,840,000.00	\$3,840,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$17,949.00	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$13.30
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,917,949.00	\$3,840,013.30
LEY DE INGRESOS RECALIDADADA	\$3,917,949.00	\$3,840,013.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,840,000.00	\$3,840,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$13,033.70
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$187,772.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,027,772.72	\$3,726,360.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,027,772.72	\$3,726,360.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,027,772.72	\$3,726,360.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,027,772.72	\$3,726,360.30

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

C. DELIA FERRONDRAGON SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF

G. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000116

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

MICHOACAN
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión
21/ene/2022
11:51 a. m.

Url: [expresor](#)
Rpt: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$48,810.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,810.52
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$48,810.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,810.52
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$65,705.75	\$113,653.00	\$0.00	\$199,358.75
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$113,653.00	\$0.00	\$113,653.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$65,705.75	\$0.00	\$0.00	\$65,705.75
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$48,810.52	\$65,705.75	\$113,653.00	\$0.00	\$228,169.27
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$68,663.00	-\$223,473.66	\$0.00	-\$154,810.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$109,820.66	\$0.00	-\$109,820.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$68,663.00	-\$113,653.00	\$0.00	-\$45,050.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$48,810.52	\$154,308.75	-\$109,820.66	\$0.00	\$93,298.41

000117



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Url: supervisor
Reg: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2022 11:51 a. m.

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

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


C. DELIA FLORA MONDRAGON SOLORIO
PRESIDENTA. PATRONATO CODIF


C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF


LIC. JOSE RAMON AYAZA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF



**COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MICHOACAN**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2022
11:52 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
		\$32,124.14
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$32,124.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$67,085.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,961.00	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	\$186,995.00	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$186,995.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$186,995.00	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
		\$154,870.86
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$154,870.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$68,603.00	\$223,473.86
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

*Importe Basados en Saldos Iniciales

000119



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MICHOACAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2022
11:52 a. m.


Origen*

Aplicación**

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


C. DELIA FLORA MONDRAGON SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF


C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF


LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2022
11:52 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,094,857.86	\$3,840,013.30
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,917,949.00	\$3,840,013.30
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$176,908.86	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,027,772.72	\$3,876,826.30
SERVICIOS PERSONALES	\$2,884,871.32	\$2,777,773.83
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$680,306.83	\$382,212.01
SERVICIOS GENERALES	\$103,088.80	\$101,185.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$359,535.77	\$485,189.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$150,466.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$67,085.14	-\$36,813.00
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

000121



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MICHOACAN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2022 11:52 a. m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$67,085.14	-\$36,813.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,694.34	\$50,507.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$80,779.48	\$13,694.34

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

C. DELIA FLORA MONDRAGON SOLORIO

PRESIDENTA PATRONATO CODIF

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN

COMISARIO DEL CODIF

C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ

DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficientes e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden); y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

i) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 67,679.57	\$ 594.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma \$	67,679.57 \$	594.43

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en Instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANCOMER	\$ 67,679.57
	\$.00
	\$.00
Suma \$	67,679.57

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	-

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 106.00	\$ 106.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 407,281.05	\$ 474,437.05
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 92,651.38	\$ 60,456.38
Suma \$	500,040.43	\$ 535,001.43

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT	0.00
Suma \$	-

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventariados)
- Inversiones Financieras
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 80,309.78	\$ 80,309.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
Subtotal BIENES MUEBLES	96309.78	96309.78
SOFTWARE	\$.00	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
Suma	96309.78	96309.78

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 622,233.14	\$ 435,228.14
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	622,233.14 \$	435,228.14

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 569,292.27
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 26,980.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 542,312.13

- **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

- **Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

- **Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

- **Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	\$ 3,917,949.00
OTROS INGRESOS	\$ 2.86
TOTAL INGRESOS	\$ 3,917,951.86

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,668,236.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 359,535.77
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 4,027,772.72

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 2,416,179.00	60%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 120,767.17	3%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 279,111.50	7%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 67,679.57
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	0
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	67,679.57

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

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

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

Durante el ejercicio de 2021 no existen partidas presupuestarias y no contables y tampoco partidas contables y no presupuestarias

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican 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:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Presupuestarias:

TIPO	NOMBRE DE CUENTA	SALDO
Ingresos	Ley de Ingresos estimada	\$ 3,840,000.00
Ingresos	Ley de Ingresos por ejecutar	\$ -
Ingresos	Modificaciones Ley de Ingresos Estimada	\$ -
Ingresos	Ley de Ingresos devengada	\$ 3,917,949.00
Ingresos	Ley de Ingresos recaudada	\$ 3,917,949.00
Egresos	Presupuesto de egresos aprobado	\$ 3,840,000.00
Egresos	Presupuesto de egresos modificado	\$ -
Egresos	Modificaciones al presupuesto de Egresos	\$ -
Egresos	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 4,027,772.72
Egresos	Presupuesto de egresos devengado	\$ 4,027,772.72
Egresos	Presupuesto de egresos ejercido	\$ 4,027,772.72
Egresos	Presupuesto de egresos pagado	\$ 4,027,772.72

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la forma

2. Panorama Económico y Financiero

Se espera salir con finanzas sanas al cierre del ejercicio sin deuda pública

3. Autorización e Historia

El comité de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de la Huacana fue creado el día 25 de febrero de 2009

4. Organización y Objeto Social

El objeto social es fortalecer el núcleo familiar a través de la promoción social

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se preparan en base a la ley de General de Contabilidad Gubernamental y las normas de la CONAC

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Depuración de saldos cuando se requiera

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

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

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

No aplica

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

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

C. DELIA FLORA MONDRAGON SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF

C. MARIA ALDOLFO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA CODIF



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDaActivosYPasivos_R

Fecha y 21/ene./2022
hora de Impresión 11:53 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$683,397.41	\$8,476,003.86	\$8,443,879.72	\$715,521.55	\$32,124.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$548,695.77	\$8,476,003.86	\$8,443,879.72	\$580,819.91	\$32,124.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,694.34	\$4,154,929.86	\$4,087,844.72	\$80,779.48	\$67,085.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$535,001.43	\$4,321,074.00	\$4,356,035.00	\$500,040.43	-\$34,061.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$134,701.64	\$0.00	\$0.00	\$134,701.64	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,204.00	\$0.00	\$0.00	\$3,204.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$131,497.64	\$0.00	\$0.00	\$131,497.64	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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"

C. DELIA FLORES MONTEAGÓN SOLÓRIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF

C. MA. AUXILIO PEÑAZA DIAZ

DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Derivado (4)	Recusado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$3,840,000.00	\$0.00	\$3,840,000.00	\$3,917,948.00	\$3,917,948.00	77,948.00
Total	\$3,840,000.00	\$0.00	\$3,840,000.00	\$3,917,948.00	\$3,917,948.00	77,948.00
Ingresos Excedentes						77,948.00

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6-5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Derivado (4)	Recusado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$3,840,000.00	\$0.00	\$3,840,000.00	\$3,917,948.00	\$3,917,948.00	77,948.00
Ingresos Excedentes						77,948.00

Estado Analitico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2022 12:06 p. m.

Url: supervisor
Rpt: rptEstadoIngresosR8_CP_2019



C. DELIA FLORA MONDRAGON SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF



LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF



C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno

Fecha y 21/ene./2022
 hora de Impresión 12:07 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_ORI_SC

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$3,840,000.00	\$187,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$0.00
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$3,840,000.00	\$187,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$0.00

C. DELIA FLORES MONDRAGON-SOLORIO
 PRESIDENTA PATRONATO CODIF
 LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
 COMISARIO DEL CODIF

C. MA' AUXILIO PEDRAZA DIAZ
 DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Fecha y hora de Impresión
21/ene./2022
12:08 p. m.

Usuario: supervisor
Rpt: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$3,840,000.00	\$187,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$0.00
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$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
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,840,000.00	\$187,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$0.00

C. DELIA-FLORA MAGNDRAGON SOLORIO

PRESIDENTA PATRONATO CODIF

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN

COMISARIO DEL CODIF

C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$2,833,836.00	\$51,835.32	\$2,884,871.32	\$2,884,871.32	\$2,884,871.32	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,321,640.00	\$94,538.00	\$2,416,178.00	\$2,416,178.00	\$2,416,178.00	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$209,160.00	\$0.00	\$209,160.00	\$209,160.00	\$209,160.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$303,036.00	-\$43,503.68	\$259,532.32	\$259,532.32	\$259,532.32	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$510,000.00	\$170,306.83	\$680,306.83	\$680,306.83	\$680,306.83	\$0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$18,000.00	\$48,477.58	\$66,477.58	\$66,477.58	\$66,477.58	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,000.00	\$267,111.50	\$279,111.50	\$279,111.50	\$279,111.50	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$300,000.00	-\$95,175.02	\$204,824.98	\$204,824.98	\$204,824.98	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$168,000.00	-\$47,232.83	\$120,767.17	\$120,767.17	\$120,767.17	\$0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,000.00	-\$2,874.40	\$9,125.60	\$9,125.60	\$9,125.60	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$117,132.00	-\$14,073.20	\$103,058.80	\$103,058.80	\$103,058.80	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$18,000.00	-\$7,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00

C. MA AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

C. DELIA ELIZABETH MONDRAGON SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,400.00	\$5,766.80	\$14,166.80	\$14,166.80	\$14,166.80	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$78,372.00	-\$360.00	\$78,372.00	\$78,372.00	\$78,372.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$379,032.00	-\$19,496.23	\$359,535.77	\$359,535.77	\$359,535.77	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$379,032.00	-\$19,496.23	\$359,535.77	\$359,535.77	\$359,535.77	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOMATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

C. DELAFORCA MONDRAGON-SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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
COMENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. DELIA ELORA MONDRAGON SOLORZANO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF

C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF

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

Usuario: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTD

Fecha y hora de Impresión: 21/ene/2022 12:08 p. m.

[Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021]

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADELIDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,840,000.00	\$187,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$0.00


 C. DELIA FLORES MONDRAGON SOLORIO
 PRESIDENTA PATRONATO COOIF


 LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
 COMISARIO DEL COOIF


 C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
 DIRECTORA DEL PATRONATO COOIF

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$3,840,000.00	\$187,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,840,000.00	\$187,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C. DELIA FLORES MONDRAGON SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF

C. MA AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF

LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF

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

Fecha y hora de Impresión | 21/ene./2022 | 12:09 p. m.

Url: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FND

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$3,640,000.00	\$187,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$4,027,772.72	\$0.00


 C. DELIA FERRER MONTAÑÓN SOLORIO
 PRESIDENTA PATRONATO CODIF


 C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
 DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF


 LIC. JOSÉ RAMÓN AYALA GALVA
 COMISARIO DEL CODIF

SIPO	CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	CAPACIDADES Y/O DESCRIPCIÓN DE BIEN	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROPIEDAD	VALOR METÓDICO ORIGINAL	AJUSTES POR REEVALUACIÓN	VALOR ACTUAL EN LIBROS
1	0111053744	SIN CODIGO	VEHICULO	COORDINACIÓN MUNICIPAL	1 VEHICULO FORD RANGER PICK UP DOBLE CABINA S. BAUTOSAD JAC288192 MODELO 2010, COLOR BLANCO	10.	-31.	-12.	SIN VALOR ACTUAL
1	0111053744	SIN CODIGO	VEHICULO	COORDINACIÓN MUNICIPAL	1 VEHICULO MCA, CHEVROLET MCD. 2006 COLOR BLANCO PLACA M70129H				SIN VALOR ACTUAL
1	0111053744	SIN CODIGO	VEHICULO	COORDINACIÓN MUNICIPAL	1 VEHICULO HONDA, S. V73FLAER80466876 COLOR BLANCO				SIN VALOR ACTUAL
1	0111053744	SIN CODIGO	VEHICULO	COORDINACIÓN MUNICIPAL	1 VEHICULO MARCA NISSAN MCD. 2006 S. 8H60013566803374 COLOR BLANCO				SIN VALOR ACTUAL
1	0111053744	SIN CODIGO	BIENES DE USO EXCLUSIVO DE OFICINA	OFICINAS DE DIRECCION CONSULTORIO MEDICO Y AREA CONTABLE, OFICINAS PROMOTORIAS	2 AERES ACONDICIONADOS MEDIA MODO HE11202A, 1 AIRE ACONDICIONADO MIREGE, 1 MULTIFUNCIONAL HP, 1 BASCULA DE 140 CON ESTANDOMETRO, 1 SILLA EJECUTIVA IRON, 1 SILLA EJECUTIVA ERGONOMIA, 1 SILLA EJECUTIVA DALLAS, 1 LIBRERO, 5 REPISAS METROPOLITAN, 1 ESCRITORIO DE CRISTAL POLARIZADO DE J., 2 COMPUTADORAS COLOR BRAND, MARCA LENOVO, 1 IMPRESORA MARCA EPSON L3110, 1 ENFRIADOR DE AGUA COLOR GRIS, 1 ARCHIVERO, 4 CAJONES COLOR CAFE, 1 ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS ACABADOS CAFE 2 CAJONES, 1 AREA CONTABLE, OFICINAS ESCRITORIO COLOR CAFE, 1 ESCRITORIO EN L COLOR AMARILLO ACABADOS COLOR GRIS.				SIN VALOR ACTUAL
1	0111053744	SIN CODIGO	BIENES DE USO EXCLUSIVO DE OFICINA	OFICINAS DEL COOP MUNICIPAL, DIRECCION CONSULTORIO MEDICO.	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAJENA, 1 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, 1 COMPUTADORA COLOR BLANCA MARCA HOC, 1 LIBRERO DE 5 RESPAS, 1 ESCRITORIO COLOR CAFE, 1 ESCANER HP, 1 COMPUTADORA E IMPRESORA BROTHIER MFC-LB5020W, 1 CPU CLAVE COOL, 1 COMPUTADORA HP 2311E, 1 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, 1 LIBRERO DE 4 RESPAS COLOR CAFE, 2 LIBREROS 5 RESPAS COLOR CAFE, 1 LIBRERO 4 RESPAS COLOR CAFE, 1 COMPUTADORA HP W71907, 1 COMPUTADORA HP V537E, 1 COMPUTADORA ACER 1381HL, 1 AIRE ACONDICIONADO MIRAGE X3				SIN VALOR ACTUAL
1	0111053744	SIN CODIGO	BIENES DE USO EXCLUSIVO DE OFICINA	AREA CONTABLE Y OFICINAS PROMOTORIAS	1 BANCO GIRATORIO, 1 BOMBO, 2 HOJAS ESMALTADO, 1 MEGASCOPPIO ESTANDAR, 1 TRIPUL, 1 LAMPARA DE CHECOTE, 1 MESA DE DIFERENCIACION, 1 ESCALERA DE DOS, 1 VITR VITRINA, 1 MANUAL DE MENOR, 1 CAMERERA, 1 TERMOMETRO DIGITAL, 1 GLUCOMETRO, 1 BALANZOMETRO.				SIN VALOR ACTUAL
1	0111053744	SIN CODIGO	MATERIAL AREA MEDICA	COORDINACIÓN MUNICIPAL					SIN VALOR ACTUAL

0111051744	SIN CODIGO	MATERIAL USO EXCLUSIVO AREA ODONTologica	UNIDAD ODONTologica CODIF MUNICIPAL	<p>1 UNIDAD DENTAL ELECTRICA SELON TRIANGULAR LAMPARA PARA POLIMERIZACION DE RESINAS, REFLECTOR ESCUPIDERA, BANGOLLO 1 PIEZA DE MANO, 4 ESPEJOS DENTALES, 6 PINDAS DE CURACION, 7 CUCHARAS DE DENTINA, 7 EXPLORADORES, 6 ESPATULAS DE CEMENTO, 2 DICALURAS, 4 CUADRIPLI, 4 WISCOP, 4 MOTORSON, 3 BRUÑIDOR MARBULA, 3 ZONGAS PARADOXIALES, 14 INSTRUMENTAL PROFILADOS, 1 ESTERILIZACION DIGITAL, 5 JERINGAS TIPO CARPULE, 10 FORCEPS, 7 ELEVADORES, 1 TRAMPUNTES, 2 DESPONTORIZADOR, 1 CAUCUTERA, 1 COMPRESOR SILENCIOSO DOS CARIZAS, 3 EMPACADORES DE AMALGAMAS, 1 CAJONERA, 1 ESCRITORIO, 1 TAPUA DE ALUMINIO.</p>	SIN VALOR ACTUAL
0111053744	SIN CODIGO	CDP (CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION A LA INFANCIA)	CODIF MUNICIPAL	<p>1 CAJA DE JUEGO DE MESA GRAVITY MEZE 1 ESCRITORIO COLOR BEIGE 28 PIEZAS DE JUEGO DOMINO, 1 BALANZA ROMANA, 1 BALANZA LIQUIDO, 3 PAQUETES DE CASCABELLES, 1 PELD de FIGURAS, 1 TRIANGULO DE FRACCIONES MAGNETICO, 1 TANGRAM ESCOLAR, 1 CUADRO DE FRACCIONES, 1 TOPER DE FIGURAS DE COLORES, 6 EQUIPOS ENGOMILLADOS CON PROCESADOR, 1 IMPRESORA SANGUAM, 2 LIBREROS CON ENTREPISOS, 20 SILLAS NEGRIAS, 1 ARCHIVERO BOBINAS, 1 RESQUEJE MAGNETICO, 1 TABLERO LOGSTAR, 1 TABLERO DE GRABIA, 1 TABLERO CUERPO HUMANO TRIDIMENCIONAL, 1 ROMPECABEZAS DE FUTURAS, 1 ROMPECABEZAS LA CIUDAD, 1 ROMPECABEZAS LA CIUDAD, 1 ROMPECABEZAS FLOR DE LOTO, 1 CERDITO ARISMETICO. 1 CERDITO ARISMETICO, 1 BINGO SONIDOS, 1 SUMARIO Y RESTANDO, 1 LETRA Y NUMERO, 1 DOMA FRUTAS Y DEPORTES, 1 ABECEDARIO, 1 DOMA MULTIFICACION, 1 LOTERIA VALORES, 1 LOTERIA ACTIVIDADES FAMILIARES, 1 TRUCHA REFLEJO Y PAPIRES VISUAL, 1 LOTERIA EDUCA DE FRUTAS Y VERDURAS, 1 DICHAMA HISTORICO DEL BIENTENARIO, 1 MEMO OPERACIONES, 1 LOTERIA SUMA Y RESTAS, 3 TABLAS CON LUGAS, 1 LIBRERO EDUCATIVO TELA, 1 SILABARIO, 1 GABOGRAFICO, 1 RENAGE CON PERILLA, 3 LOTERIAS, 1 PRENOE FACIL LAS PROFECIONES, 1 AJA MOVIL, 6 MEMOPARES, 3 DOMINOS, 1 CUBO CON NUMEROS, 1 FORMA CANTIDADES, 1 TANGRAM MULTICOLORES, 1 ABE JUEGOS.</p>	SIN VALOR ACTUAL
0111053744	SIN CODIGO	CDP (CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION A LA INFANCIA)	CODIF MUNICIPAL		SIN VALOR ACTUAL

1 ANALÓGICO, 1 DRAGONES EN EL CIELO, 1 TELEFONO DESCOMPUERTO, 1 ANIMALES AL NATURAL
 2, 1 ANIMALES AL NATURAL 4, 1 QUIERO A LOS ANIMALES, 1 NAVIDAD EN FAMILIA, 1 CARRERONA, 1 AURETA Y SU CASA DE COLORES, 1 MI ABUELO EL LUCHADOR, 1 FELIZ, 1 LAS GRANDES MASCOITAS, 1 EL CIRCO DE LAS MAMAVILLAS, 1 CON LOS OJOS CERRADOS, 1 EL REGRESO DE ELIAS SUÉRO DE UNA NOCHE, 1 CUENTO DEL CONEJO Y COYOTE, 1 EN EL ZOOLOGICO, 1 ME AN DADO CALABAZAS, 1 LA MAS DENSA TRIBU, 1 EL OTRO LADO, 1 LA PRINCESA DE LARGOS CABELLOS, 1 ADIVINANZAS MEXICANAS, 1 OLIVIA EN VENEZIA, 1 LA-SORPRESA, 1 EL REGRESO, 1 LA RECTA Y EL PUNTO, 1 NOCTURNO, 1 CUENTO DE ADA.

COM (CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION A LA INFANCIA) CODIF MUNICIPAL

SIN CODIGO

0111053144

1 TIENE ASMO, 1 CAPERUCITA ROJA, 1 LAS CHICAS AUDACES, 1 ALCA, 1 BUENAS NOCHES LAYCA, 1 LOS DIOS INVIERNAN SONANDO CON LASARTURAS, 1 UNA HISTORIA TERREBLEMENTE MORTAL, 1 COMPROMISOR DE VIDAS, 1 LA LUNA Y LAS ESTRELLAS, 1 ABRUPO, 1 EL DIAÑO DE BELCOA, 1 GREGO EL VIEJE DE LOCOS, EL TESORO DE LOS SUÉROS, 1 LOS ANGELES DE LA GUARDIA, 1 LAS CENECARNAS, 1 SE BUSCAN CHICAS, 1 BESO, 1 EN LA ALDEA DE VICEVERSA, 1 MATELDA, 1 LOS MUJERACHOS NO ESCRIBEN HISTORIAS DE AMOR, 1 COSQUILLAS, 1 LA MUSICA DEL MUNDO, 1 QUE NIÑO MAS LENTO, 1 LA VIDA SIN SANTI, 1 NO ME PIQUES AMAÑA, 1 PAJO ES PINO, 1 MARTINA Y LAS PRINCESAS VOLADORAS

COM (CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION A LA INFANCIA) CODIF MUNICIPAL

SIN CODIGO

0111053144

SIN VALOR ACTUAL

1 CIRCOYICO, 1 LA GRAMIA GOSSHAM, 1 EL CONEJITO SONADOR 5, 1 SUÉRO DE UNA NOCHE DE VERANO, 1 LOS ANGELES DE LA GUARDIA, 1 QUE NIÑO MAS LENTO, 2 FANDROS DIDACTICOS, ACREBICO NO. 10, 2 CLEVES DIDACTICAS GRANDES, 2 TIRANGULOS DIDACTICOS DE ALUMINO 2 TONOS CON GOLPE, 2 MARRACA DIDACTICA TRICOLOR MEDIANA, 2 CASCABELES DIDACTICOS CHAMANGO CHICO, 2 TAMBORE DIDACTICO INFANTIL GRANDE, 2 BOGES DIDACTICOS MEDIANOS, 1 CUBO INTERACTIVO DE ESTADOS DE ANIMO, 1 CUBO SOMA, 1 TAPABUEGO REJETA ESTADISTICA, 1 PAQUETE DE DIPLOMAS, 1 SILUETA ARTISTICA, 1 BOUCHE, 1 CAJON BOLAS, 1 TAPABUEGOS COMETAS Y TOBORGANES.

COM (CENTRO COMUNITARIO DE PROTECCION A LA INFANCIA) CODIF MUNICIPAL

SIN CODIGO

0111053144

SIN VALOR ACTUAL



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

La Huacana Michoacán a 21 de enero de 2022

Quien suscribe el presente C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz directora del Comité de Desarrollo integral de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán, me permito manifestar lo siguiente:

Que el Comité de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán, no tiene ninguna deuda publica adquirida para inversiones productivas al 31 de diciembre de 2021.

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pedraza', written over a horizontal line.

Ma. Auxilio Pedraza Díaz

DIRECTORA CODIF LA HUACANA



C O D I F

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

La Huacana Michoacán a 16 de marzo de 2022

Quien suscribe el presente C. Ma. Auxilio Pedraza Diaz directora del Comité de Desarrollo integral de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán, me permito manifestar lo siguiente:

Que el Comité de Desarrollo integral de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán, durante el ejercicio fiscal de 2021 no recibió ingresos federales, por lo tanto, no se presenta informe correspondiente al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como tampoco reintegro de los recursos federales no devengados por el comité.

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Ma. Auxilio Pedraza Diaz

DIRECTORA CODIF LA HUACANA



CODIF

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MICHOCAN

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 01/ene./2022
12:13 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00


C. DELIA FLORA MONDRAGON SOLORIO
PRESIDENTA PATRONATO CODIF


C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF


LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
COMISARIO DEL CODIF



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN
MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 21/ene./2022
hora de Impresión 12:12 p. m.

Utr: supervisor
Rpt: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$435,228.14	\$622,223.14
	Peso	México	\$435,228.14	\$622,223.14



COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y hora de impresión: 21/ene./2022 12:12 p. m.

Url: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos
Rpt: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Ejercidos Financieros y sus nótas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 C. DELIA FLORA MONDRAGON-SOLORIO
 PRESIDENTA/ PATRONATO CODIF


 LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
 COMISARIO DEL CODIF


 C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
 DIRECTORA DEL PATRONATO CODIF



**COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MICHOACAN**

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha: 15/ene./2022
Hora de Impresión: 12:19 p. m.

Url: http://www.indotec.org.mx
Report: g01interesesdeuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Créditos Bancarios	Devengado	Pagado
Total de Intereses de Créditos Bancarios		\$0.00	\$0.00

Otros Instrumentos de Deuda	Otros Instrumentos de Deuda	Total
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


C. DIEGO FERNANDEZ SANCHEZ
PRESIDENTA PATRONATO COOIF


C. MA. ALDIGO PEDRAZA GIMAZ
DIRECTORA DEL PATRONATO COOIF


LIC. JOSE RAMON AVILA GALVAN
COMISARIO DEL COOIF



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

La Huacana Michoacán a 16 de marzo de 2022

Quien suscribe el presente C. Ma. Auxilio Pedraza Díaz directora del Comité de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán, me permito manifestar lo siguiente:

Que el Comité de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de la Huacana Michoacán, durante el ejercicio fiscal de 2021 no se presupuestó y tampoco se ejerció obra pública, por lo tanto no se presenta expediente de obra publica

Sin más por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Ma. Auxilio Pedraza Díaz

DIRECTORA CODIF LA HUACANA



CODIF
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

COMITE DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA HUACANA MICHOACAN



Usc. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 5600 a la 5700)


Fecha y hora de impresión: 16/mar/2022 12:53 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5610					INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611					CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

00015

ANEXO 5: VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS CON LOS PLANES Y EL PRESUPUESTO

NOMBRE: CODIF HUACANA		DEL 01 DE ENERO			AL 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO FISCAL : 2021			
UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTADAL DE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
		PROGRAMA GOBIERNO RESPONSABLE						
01	CODIF HUACANA	APOYOS MATERIALES ENTREGADOS	\$3,092,605.08	\$4,005,522.62	DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL	DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL	DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL	LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS RECIBEN LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y MATERIALES
01	CODIF HUACANA	APOYOS EN SALUD	\$300,000.00	\$18,219.10	COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS	COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS	COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS	LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS RECIBEN LOS BENEFICIOS
01	CODIF HUACANA	APOYOS DE TALLERES O CURSOS	\$467,394.92	\$4,031.00	COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS	COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS	COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE PERSONAS	LAS PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS RECIBEN LOS BENEFICIOS
TOTAL			\$3,860,000.00	\$ 4,027,772.72				


 MA. ALFREDO HEDRAZA DIAZ
 DIRECTORA

MRQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

NOMBRE: CODIF HUACANA										EJERCICIO FISCAL : 2021		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE												
UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	TIPO	CANT
	PROGRAMA GOBIERNO RESPONSABLE											
01	APOYOS MATERIALES ENTREGADOS	DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL	SUBSIDIOS MUNICIPAL	VARIOS	POBREZA	73 AL 80 %	\$3,092,605.08	ENTREGA DE DESPENSAS	\$4,005,522.62	100%	HABITANTES	20000
02	APOYOS EN SALUD	COORDINACION Y ATENCION DE PERSONAS	SUBSIDIOS MUNICIPAL	CURSOS	POBREZA	CURSOS	\$300,000.00	ENTREGA DE MEDICAMENTOS	\$18,219.10	6%	TECNICOS	750
03	APOYOS DE TALLERES O CURSOS	COORDINACION Y ATENCION DE PERSONAS	SUBSIDIOS MUNICIPAL	REPARACIONES	CURSOS	CURSOS	\$447,394.92	CURSOS	\$4,011.00	1%	RED	50
	TOTAL						\$3,840,000.00		\$4,027,772.72	100%		


C. MA. AUXILIO PEDRAZA DIAZ
 DIRECTORA DEL CODIF


LIC. JOSE RAMON AYALA GALVAN
 COMISARIO DEL CODIF