



2022 **DURANGO** 2028  
GOBIERNO DEL ESTADO



# H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, DGO

**ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025**

---

# **CUENTA PÚBLICA**

# **2024**

# **TOMO 1**



2027 **DURANGO** 2018  
GOBIERNO DEL ESTADO



# **ACTAS DE CABILDO Y APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2024**

---





## VIGESIMA QUINTA "SESION EXTRAORDINARIA"

Reunidos en la Sala de Acuerdos de la Presidencia Municipal de Poanas, siendo las 11:00 a.m. Del Día 26 de Febrero del 2025, se encuentran presentes los ciudadanos: L.A. Víctor Giovanni Capurro Aispuro, Presidente Municipal, el Lic. Oscar Ernesto Saracho Marrufo Sindico Municipal, la C. Ma. Eva Salas Delgadillo primer Regidor, C. Humberto Nava Pérez Segundo Regidor, C. Gerardo Hernández Morales Tercer Regidor, I.B.Q. Maria Sindy Nava Carrola Cuarto Regidor, Prof. Rafael González Neri Quinto Regidor, C German Fernández Alonso Sexto Regidor, L.E.P. Elizabeth Reyes Valles Séptimo Regidor, C. Fernando Rojas Galindo Octavo Regidor, L.A. Danira Yameli Salas Saltijeral Noveno Regidor,, así como el Prof. Cesar Artemio Barrón Manzanares Secretario Municipal del H. Ayuntamiento, dio comienzo la Vigésima Tercera Sesión de Carácter Extraordinario a la cual se convocó con fundamento en los Artículos 35 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Durango, la cual se desarrolló bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de Asistencia
2. Declaración del Quorum Legal
3. Instalación de la Asamblea.
4. Análisis y/o Aprobación de la Cuenta Pública 2024 del Municipio de Poanas.
5. Clausura de Sesión

**1: Lista De Asistencia.-** Para desahogar el primer punto, y en cumplimiento a lo que dispone el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal Libre del Estado de Durango, L.A. Víctor Giovanni Capurro Aispuro, en su carácter de Presidenta Municipal; manifiesta que para poder dar inicio al desarrollo de la Vigésima Quinta Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de carácter Extraordinario, es necesario realizar el pase de lista con la finalidad de verificar si se encuentran presentes los ciudadanos que integran el Cabildo del H. Ayuntamiento. Se procede al pase de lista correspondiente:

L.A. Victor Giovanni Capurro Aispuro	Presidente Municipal
Lic. Oscar Ernesto Saracho Marrufo	Sindico Municipal
C. Ma. Eva Salas Delgadillo	Primer Regidor
C. Humberto Nava Pérez	Segundo Regidor
C. Gerardo Hernández Morales	Tercer Regidor
I.B.Q. Maria Sindy Nava Carrola	Cuarto Regidor
C. Rafael González Neri	Quinto Regidor
C. Germán Fernández Alonso	Sexto Regidor
LEP Elizabeth Reyes Valles	Séptimo Regidor
C. Fernando Rojas Galindo	Octavo Regidor
L.A. Danira Yameli Salas Saltijeral	Noveno Regidor

**2. Declaratoria del Quórum Legal.** Una vez confirmada la asistencia a la presente Sesión de los 11 integrantes se encuentran 11 que integran el Honorable Ayuntamiento. Se indica al L.A. Víctor Giovanni Capurro Aispuro Presidente Municipal, informarle que hay Quórum Legal.

3.- **Instalación de la Asamblea.** En uso de la palabra el L.A. Víctor Giovanni Capurro Aispuro, en su carácter de presidente Municipal, instala legalmente la presente Sesión en los siguientes términos: siendo las 11:52 horas del día 26 de febrero del 2025, declaro legalmente instalada la Presente Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria Municipal de Poanas, Dgo.

4.- **Análisis y/o Aprobación de la Cuenta Pública 2024 del Municipio de Poanas.**

El Secretario Municipal Prof. Cesar Artemio Barrón Manzanares, procede a darle el uso de la palabra al equipo de finanzas del Municipio de Poanas.

El Contador Alfredo Romero Auxiliar de contabilidad en el Municipio de Poanas, expresa al H. Cabildo que será la última cuenta que se discutirá y aprobará en esta administración y agradece estos años que se trabajó con ellos, también comenta que la información entregada a los miembros de cabildo, Auditoría Superior del Estado cuenta con ella ya que se han realizado las observaciones mismas que se han ido solventando.

Continuando con la temática de Analizar los ingresos y egresos, el contador Alfredo comienza explicando la primera página de la información (anexada en el cuerpo del acta) **ESTADO ANALITICO DEL INGRESO**, inicia explicando la información de las columnas: impuestos, contribuciones de mejora, derechos, productos, aprovechamiento, etc. Ya sintetizando la información presentada se recaudó la cantidad de \$121, 855,579.00

Enseguida explica **EL ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS** (hoja anexada en el cuerpo del acta) igualmente comienza a explicar los conceptos y/o rubros en los cuales fueron gastados los recursos recaudados: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles y tangibles, etc.

El Secretario pregunta al H. Cabildo quien esté a favor de aprobar la Cuenta Pública 2024 que reporta transferencias, incrementos y decrementos presupuestales por \$23,346,868, ingresos por \$121,855,579, egresos por \$116,632,855 aprobada por unanimidad de los presentes.

5º.- **Clausura De La Sesión**, comenta El Secretario Municipal, Profe. Cesar Artemio Barrón Manzanares, si no hay más asunto que tratar se da por concluida la Sesión, El Presidente Municipal, L.A Víctor Giovanni Capurro Aispuro, siendo las 12:28 horas del miércoles 26 de Febrero del 2025 declara oficialmente clausurada la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo; y para dar constancia y fe de lo anterior firman la presente los que en ella intervinieron. -

**El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poanas Dgo.**

\_\_\_\_\_  
L.A. Víctor Giovanni Capurro Aispuro

Presidente Constitucional del Municipio de Poanas Dgo.

\_\_\_\_\_  
L.E.D. Oscar Ernesto Saracho Marrufo

Sindico Municipal.



*[Signature]*  
C. Ma. Eva Salas Delgadillo  
Primer Regidor

*[Signature]*  
C. Humberto Nava Pérez  
Segundo

*[Signature]*  
Prof. Tec. Gerardo Hernández Morales  
Tercer Regidor

*[Signature]*  
I.B.Q. María Sindy Nava Carrola  
Cuarto Regidor

*[Signature]*  
Prof. Rafael González Neri  
Quinto Regidor

*[Signature]*  
C. Germán Fernández Alonso  
Sexto Regidor

*[Signature]*  
L.E.P. Elizabeth Reyes Valles  
Séptimo Regidor

*[Signature]*  
C. Fernando Rojas Galindo  
Octavo Regidor

*[Signature]*  
L.A. Danira Yameli Salas Saltijeral  
Noveno Regidor

*[Signature]*  
Prof. Cesar Artemio Barrón Manzanares  
Secretario Municipal

POANAS

MEXICO 1936



2022 **DURANGO** 2026  
GOBIERNO DEL ESTADO



# REPORTE FINANCIERO ENERO - DICIEMBRE 2024



Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>13,632,584</b>	<b>11,654,463</b>
Impuestos	6,293,199	3,687,951
Derechos	6,027,304	5,773,398
Productos	34,418	87,563
Aprovechamientos	1,277,663	2,105,550
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	98,082,031	95,150,327
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,082,031	95,150,327
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>111,714,615</b>	<b>106,804,790</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>68,561,061</b>	<b>69,451,952</b>
Servicios Personales	45,534,883	43,205,195
Materiales y Suministros	12,534,317	11,422,666
Servicios Generales	10,491,861	14,824,090
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>20,963,302</b>	<b>18,109,976</b>
Ayudas Sociales	9,948,284	8,098,773
Pensiones y Jubilaciones	5,095,687	4,562,795
Donativos	5,919,331	5,448,408
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>787,172</b>	<b>606,603</b>
Intereses de la Deuda Pública	787,172	606,603
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Inversión Pública</b>	<b>19,408,683</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	19,408,683	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>109,720,218</b>	<b>88,168,531</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,994,397</b>	<b>18,636,258</b>

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



**L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURU**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO**  
 SINDICO MUNICIPAL



Cuenta Pública 2024  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2024	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	95,681	10,684,735	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,707,178	23,489,550
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,713,046	10,858,104	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,230,469	2,103,877	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	3,377	3,377	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>12,043,173</b>	<b>23,648,193</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,514,276	1,113,515
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>33,221,452</b>	<b>24,603,065</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,584,271	13,702,500	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,125,547	16,403,558	Deuda Pública a Largo Plazo	13,786,659	8,066,942
Activos Intangibles	90,120	90,120	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	309,008	309,008	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>13,786,659</b>	<b>8,066,942</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>46,998,111</b>	<b>32,670,007</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>137,068,947</b>	<b>30,594,186</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>149,132,120</b>	<b>64,243,378</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,266,267	116,462,113
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,994,397	16,636,258
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,227,256	97,960,308
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	33,614	-134,453
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>7,266,267</b>	<b>116,462,113</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>54,243,378</b>	<b>149,132,120</b>

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



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
**POANAS**  
 GOB. MUN. PALZ. 2023-2026

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. OSCAR ENRIQUE SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL  
**POANAS**  
 GOB. MUN. PALZ. 2023-2026  
**SINDICATURA**



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
**POANAS**  
 GOB. MUN. PALZ. 2023-2026

I.T.I. JOSE ANDRES CELIS-FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>108,988,263</b>	<b>14,099,521</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>126,492</b>	<b>11,731,511</b>
Efectivo y Equivalentes	0	10,589,053
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,142,458
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126,492	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>108,861,771</b>	<b>2,368,010</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,861,771	0
Bienes Muebles	0	2,368,010
<b>PASIVO</b>	<b>14,318,104</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>8,618,387</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,217,625	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	400,761	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>5,699,718</b>	<b>0</b>
Deuda Pública a Largo Plazo	5,699,718	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>168,067</b>	<b>109,374,913</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	168,067	109,374,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	16,641,861
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	92,733,052
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	168,067	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

  
 JUSTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO ALBUQUERQUE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

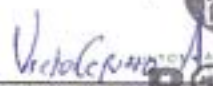
  
 JUSTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERÍA**  
 I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL


  
 LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICATURA**

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		97,825,855	18,636,258		116,462,113
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	18,636,258	0	18,636,258
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	97,960,308	0	0	97,960,308
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-134,453	0	0	-134,453
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	97,825,855	18,636,258	0	116,462,113
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		-82,733,852	-16,473,794		-109,207,646
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,994,397	0	1,994,397
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-82,733,852	-18,636,258	0	-111,369,311
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	168,057	0	168,057
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0	5,092,002	2,162,464	0	7,254,466

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

  
**L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**L.T.J. JOSE ANDRES CELIS FLORES**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUGO**  
 SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Varación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>149,132,120</b>	<b>296,107,582</b>	<b>390,996,324</b>	<b>54,243,378</b>	<b>-94,888,742</b>
Activo Circulante	12,043,173	271,592,508	259,987,489	23,648,193	11,605,019
Efectivo y Equivalentes	95,651	139,897,068	129,308,013	10,684,735	10,589,053
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,713,646	122,415,821	121,273,364	10,856,104	1,142,458
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,230,469	9,279,621	9,406,113	2,103,977	-126,492
Almacenes	3,377	0	0	3,377	0
Activo No Circulante	137,088,947	24,515,074	131,008,835	30,595,185	-106,493,761
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	122,564,271	22,147,063	131,008,835	13,702,500	-108,861,771
Bienes Muebles	14,125,547	2,368,010	0	16,493,558	2,368,010
Activos Intangibles	90,120	0	0	90,120	0
Activos Diferidos	309,008	0	0	309,008	0

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



**POANAS**  
 PRESIDENCIA

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL



**POANAS**  
 TESORERIA

I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>111,714,615</b>	<b>106,804,790</b>
Impuestos	6,293,199	3,687,951
Derechos	6,027,304	5,773,398
Productos	34,418	87,563
Aprovechamientos	1,277,663	2,105,550
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	98,082,031	95,150,327
<b>Aplicación</b>	<b>85,693,741</b>	<b>87,437,986</b>
Servicios Personales	45,475,488	38,660,200
Materiales y Suministros	9,580,845	9,755,422
Servicios Generales	8,740,278	11,976,530
Ayudas Sociales	9,758,761	8,014,051
Pensiones y Jubilaciones	5,095,687	4,562,795
Donativos	5,919,331	5,448,408
Otras Aplicaciones de Operación	1,123,351	9,020,580
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,020,874</b>	<b>19,366,803</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>20,518,134</b>	<b>26,748,356</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,685,862	25,835,605
Bienes Muebles	832,271	912,751
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,518,134</b>	<b>-26,748,356</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,140,964</b>	<b>8,509,000</b>
Endeudamiento Neto	10,140,964	8,509,000
Interno	10,140,964	8,509,000
<b>Aplicación</b>	<b>5,054,651</b>	<b>3,050,420</b>
Servicios de la Deuda	5,054,651	3,050,420
Interno	5,054,651	3,050,420
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,086,313</b>	<b>5,458,580</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,589,053</b>	<b>-1,922,972</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>95,681</b>	<b>2,018,654</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,684,735</b>	<b>95,681</b>


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

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**

L.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**LIC. OSCAR ERNESTO BARACHO MARRUFO**  
 SINDICO MUNICIPAL

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Formato de informe 00/12/2022

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", período de que se trate y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

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

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

## **a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

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

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

### **1. Autorización e Historia**

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público.
- b) Principales cambios en su estructura.

### **2. Panorama Económico y Financiero**

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

ELABORÓ:

1 / 19

AUTORIZÓ:

### 3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
- b) Principal actividad.
- c) Ejercicio fiscal.
- d) Régimen jurídico.
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
- f) Estructura organizacional básica.
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el COMAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconsolidación o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el

resultado (ahorro o d6sahorro).

- c) M6todo de valuaci6n de la inversi6n en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y m6todo de valuaci6n de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el c6lculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimaci6n de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creaci6n, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creaci6n, monto y plazo.
- h) Cambios en pol6ticas contables y correcci6n de errores junto con la revelaci6n de los efectos que se tendr6 en la informaci6n financiera del ente pùblico, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuraci6n y cancelaci6n de saldos.

#### 6. Posici6n en Moneda Extranjera y Protecci6n por Riesgo Cambiario

Se informar6 sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posici6n en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

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

Adicionalmente, se informar6 sobre los m6todos de protecci6n de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

#### 7. Reporte Analitico del Activo

Debe mostrar la siguiente informaci6n:

- a) Vida ùtil, porcentajes de depreciaci6n y amortizaci6n utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las p6rdidas por deterioro reconocidas.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciaci6n y amortizaci6n y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigaci6n y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de inter6s de las inversiones financieras.
- e) Valor en el ejercicio de los bienes constituidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de car6cter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) Administraci6n de activos, planeaci6n con el objetivo de que el ente los utilice de manera m6s efectiva.



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

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

#### **8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Existir los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

#### **9. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

#### **11. Calificaciones otorgadas**

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

#### **12. Proceso de Mejora**

Se informará de:

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

#### **13. Información por Segmentos**

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

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

**16. Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos y Otros Beneficios**

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

Concepto	Importe
IMPUESTOS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 6,293,198.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 98,082,031.08
Suma	\$ .00
	<b>104375229.6</b>

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 78,992.00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ 50,557,677.33	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ .00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
Suma	0

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Concepto	Importe
Fondo General de Participaciones	\$ 32,715,975.13
Fondo de Fiscalización	\$ 1,909,817.25
<b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>	<b>32716975.13</b>
APORTACIONES	\$ 43,127,483.00
<b>Subtotal APORTACIONES</b>	<b>43127483</b>
<b>Subtotal CONVENIOS</b>	<b>\$ .00</b>
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>\$ .00</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>\$ 642,323.82</b>
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	642323.82
<b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>\$ .00</b>
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	<b>\$ .00</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
<b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ .00</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
<b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$ .00</b>
<b>Suma</b>	<b>76485781.95</b>

**Otros Ingresos y Beneficios**

Concepto	Importe
Suma	0

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses,

Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 45,534,882.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00
PARTICIPACIONES	\$ .00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 787,172.23
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ .00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 19,408,682.89
<b>Suma</b>	<b>65730737.71</b>

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 38,514,545.14	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MU	\$ .00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 787,172.23	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ .00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ 19,408,682.89	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

**Gastos de Funcionamiento**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Participaciones y Aportaciones**

Concepto	Importe
	\$ .00

	Suma	0
--	------	---

**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**

Concepto		Importe
		\$ .00
	Suma	0

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Concepto		Importe
		\$ .00
	Suma	0

**Inversión Pública**

Concepto		Importe
		\$ .00
	Suma	0

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$ 254,708.95	\$ .00
BANCOS/TESORERIA	\$ 10,430,025.89	\$ 95,661.37

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADM	\$ .00	\$ .00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	10684734.84	95681.37

**Efectivo**

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Efectivo	\$ 254,708.95
<b>Suma</b>	<b>254708.95</b>

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**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
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

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

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
- Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 10,856,103.96	\$ 9,713,646.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 2,103,977.41	\$ 2,230,469.10
<b>Suma</b>	<b>12960081.37</b>	<b>11944115.44</b>

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- **Inventarios**

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeos y método de valoración aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- **Almacenes**

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valoración, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

- **Inversiones Financieras**

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

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

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

**Bienes Muebles**

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2.293.903.80	\$ 2.276.059.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 410.354.77	\$ 410.354.77
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8.424.553.85	\$ 8.224.553.85
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4.279.989.70	\$ 2.129.824.37
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>15409802.12</b>	<b>13040792</b>

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ 1,659,500.00	\$ 1,659,500.00
VIVIENDAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR</b>	<b>1659500</b>	<b>1659500</b>

**Depreciaciones**

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Activos Intangibles**

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ 90,120.00	\$ 90,120.00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>90120</b>	<b>90120</b>

**Activo Diferido**

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ .00	\$ .00
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Amortizaciones**

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

• Estimaciones y Deterioros

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

que explique.

• **Otros Activos**

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

**Otros Activos Circulantes**

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	\$ .00	\$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Otros Activos No Circulantes**

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	\$ .00	\$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pasivo**

• **Cuentas y Documentos por pagar**

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

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
VARIOS (REPOSICION CAJA CHICA )	\$ 23,999.97
CASTAÑEDA GARCIA JOSE ALFONSO	\$ .00

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

CASTAÑEDA GARCIA JOSE ALFONSO	\$ .00
MARIA RODRIGUEZ SILVA	\$ .00
VELAZQUEZ ROCHA ALONSO	\$ .00
Suma	23999.97

- **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**
- 2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
- **Pasivos Diferidos**
- 3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- **Provisiones**
- 4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

**Provisiones a Corto Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00

	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Provisiones a Largo Plazo**

Concepto	2024	2023
TESORERÍA	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

• **Otros Pasivos**

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

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

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

**Efectivo y equivalentes**

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

Concepto	2024	2023
Efectivo	254708.95	0
Bancos/Tesorería	10430025.89	95681.37
Bancos/Dependencias y Otros	\$ .00	\$ .00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0

Otros Efectivos y Equivalentes	0	95681.37
<b>Total</b>	<b>10894734.84</b>	<b>95681.37</b>

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
<b>Otras Inversiones</b>		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro</b>		
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		

Incremento en inversiones producido por revaluación	
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e	
Incremento en cuentas por cobrar	
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	

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

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

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

### c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que pueden, o no, presentarse en el futuro.

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

#### Cuentas de Orden Contables

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
- Bienes concesionados o en comodato

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al período que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$ 32,366,392.24
CUSTODIA DE VALORES	\$ 23,320,272.96
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 2.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$ 2.00
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>55686669.2</b>

**Cuentas de Orden Presupuestario**

Cuentas de ingresos  
Cuentas de egresos

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada período que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 111,592,434.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 13,063,723.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 23,346,868.11
Ley de Ingresos Devengada	\$ .00
Ley de Ingresos Recaudada	\$ .00

\* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del período que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 111,592,434.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 17,238,090.16
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 22,286,314.48
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ .00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el COMAC)

**Descripción:**

El presente formulario proporciona a los usuarios del SAACG.Net las funciones necesarias para la Emisión de las Notas a los Estados Financieros, de manera que se establezca un vínculo entre un libro de Excel y el Sistema, facilitando la construcción de la información para el contenido de dichas Notas.

**Nota:**

La presente plantilla solo es un ejemplo de presentación basado en el documento Normativo [https://www.conac.gov.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR\\_01\\_08\\_008.pdf](https://www.conac.gov.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_08_008.pdf), al no existir un formato específico para la presentación de Notas a los Estados Financieros publicado por CONAC, se recomienda personalizar y formular la plantilla según las necesidades de revelación de los saldos e información en los rubros, cuentas y/o subcuentas de cada Entidad

Funciones de Catálogo			
Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura
EJERCICIO	Ejercicio contable	Obtiene el ejercicio contable.	#EJERCICIO
NOMBRE	Nombre de la cuenta contable	Obtiene el ejercicio anterior (-1) Obtiene el nombre de la cuenta especificada.	#EJERCICIO(-1) #NOMBRE[Cuenta]
FECHA	Fecha de corte	Muestra en formato de título la fecha de corte indicada Muestra el año de la fecha de corte indicada Muestra el mes y el año de la fecha de corte indicada Muestra la fecha completa de corte indicada. (01/enero/2017)	#FECHA #FECHA(A) #FECHA(M) #FECHA(O)
BANCO	Nombre del banco	Obtiene el banco al que pertenece la cuenta especificada.	#BANCO[Cuenta]
CUENTA	Número de cuenta bancaria	Obtiene el número de cuenta bancaria asociado a la cuenta contable.	#CUENTA[Cuenta]
TIPO	Nombre de la cuenta bancaria	Obtiene nombre y tipo de la cuenta bancaria especificada.	#TIPO[Cuenta]

Funciones de Saldos			
Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura
SIE	Saldo inicial del ejercicio	Obtiene el saldo inicial del ejercicio de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SIE[Cuenta, 1] #SIE[Cuenta, 0]
SIP	Saldo inicial del periodo	Obtiene el saldo inicial del periodo de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SIE[Cuenta, -1] #SIP[Cuenta, 1] #SIP[Cuenta, 0]
SFP	Saldo final del periodo	Obtiene el saldo final del periodo de una cuenta determinada. (Parámetros externos: Fecha Final)	#SIP[Cuenta, -1] #SFP[Cuenta, 1] #SFP[Cuenta, 0]

Funciones de Movimientos			
Función	Nombre	Descripción	Nomenclatura
MC	Movimientos de cargo	Obtiene el importe total de movimientos de cargo de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MC[Cuenta, FechaInicio, FechaFin]
MA	Movimientos de abono	Obtiene el importe total de movimientos de abono de una cuenta, en un rango de fechas determinado. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MA[Cuenta, FechaInicio, FechaFin]
MIN	Movimiento neto	Obtiene el movimiento neto de una cuenta en un rango de fechas determinado. En caso de cuentas deudoras se suman los cargos y se restan los abonos, en caso de cuentas acreedoras la operación es inversa. (Parámetros externos: Fecha de Inicio, Fecha Final)	#MIN[Cuenta, FechaInicio, FechaFin]

**Cuenta Pública 2024**  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	6,100,000	0	6,100,000	6,293,199	6,293,199	193,199
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	8,915,016	0	8,915,016	6,027,304	6,027,304	-2,887,712
Productos	20,006	13,179	33,185	34,418	34,418	14,412
Aprovechamientos	1,000,006	0	1,000,006	1,277,663	1,277,663	277,657
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,557,399	13,192,725	108,750,124	98,082,031	98,082,031	2,524,632
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	10,140,964	10,140,964	10,140,964	10,140,964	10,140,964
<b>Total</b>	<b>111,592,434</b>	<b>23,346,868</b>	<b>134,939,302</b>	<b>121,855,579</b>	<b>121,855,579</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>10,263,145</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>111,592,434</b>	<b>13,205,904</b>	<b>124,798,338</b>	<b>111,714,615</b>	<b>111,714,615</b>	<b>122,181</b>
Impuestos	6,100,000	0	6,100,000	6,293,199	6,293,199	193,199
Contribuciones de Mejoras	7	0	7	0	0	-7
Derechos	8,915,016	0	8,915,016	6,027,304	6,027,304	-2,887,712
Productos	20,006	13,179	33,185	34,418	34,418	14,412
Aprovechamientos	1,000,006	0	1,000,006	1,277,663	1,277,663	277,657
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	95,557,399	13,192,725	108,750,124	98,082,031	98,082,031	2,524,632
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>10,140,964</b>	<b>10,140,964</b>	<b>10,140,964</b>	<b>10,140,964</b>	<b>10,140,964</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	10,140,964	10,140,964	10,140,964	10,140,964	10,140,964
<b>Total</b>	<b>111,592,434</b>	<b>23,346,868</b>	<b>134,939,302</b>	<b>121,855,579</b>	<b>121,855,579</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>10,263,145</b>



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO**  
**SINDICO MUNICIPAL**



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**

*[Signature]*  
**L.T.J. JOSE ANDRES CELIS FLORES**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**Cuenta Pública 2024**  
**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	111,592,434	22,286,314	133,878,748	116,632,885	110,143,174	17,245,863
<b>Total del Gasto</b>	<b>111,592,434</b>	<b>22,286,314</b>	<b>133,878,748</b>	<b>116,632,885</b>	<b>110,143,174</b>	<b>17,245,863</b>



INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIONES DE  
**POANAS**  
 COD. FOLIO VULCAN. C. F. A. 1002 2024

**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIONES DE  
**POANAS**  
 COD. FOLIO VULCAN. C. F. A. 1002 2024

**TESORERIA**

I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL



INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIONES DE  
**POANAS**  
 COD. FOLIO VULCAN. C. F. A. 1002 2024

LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	111,592,434	22,286,314	133,878,748	116,632,885	110,143,174	17,245,863
TESORERIA	71,006,429	17,732,805	88,739,234	71,493,379	65,542,890	17,245,855
FORTALECIMIENTO	22,864,400	595,579	23,459,979	23,459,979	22,920,757	0
OBRA PUBLICA	17,721,605	1,959,078	19,680,683	19,680,683	19,680,683	0
CONVENIOS	0	1,998,853	1,998,853	1,998,845	1,998,845	8
<b>Total del Gasto</b>	<b>111,592,434</b>	<b>22,286,314</b>	<b>133,878,748</b>	<b>116,632,885</b>	<b>110,143,174</b>	<b>17,245,863</b>



**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. OSCAR ENRIQUE SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL



**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**TESORERIA**

I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

**Cuenta Pública 2024**  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	81,089,510	9,450,519	90,540,029	85,215,848	80,261,875	5,324,181
Gasto de Capital	21,709,214	12,208,725	33,917,939	22,053,872	20,518,134	11,854,067
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	8,793,710	-4,477,559	4,316,151	4,267,478	4,267,478	48,673
Pensiones y Jubilaciones	0	5,104,630	5,104,630	5,095,687	5,095,687	8,943
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>111,592,434</b>	<b>22,286,314</b>	<b>133,878,748</b>	<b>116,632,885</b>	<b>110,047,114</b>	<b>17,245,863</b>

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

**Cuenta Pública 2024**  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>	<b>43,920,251</b>	<b>1,614,632</b>	<b>45,534,883</b>	<b>45,534,883</b>	<b>45,475,488</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,000,000	2,514,545	38,514,545	38,514,545	38,514,545	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	590,251	-174,489	415,762	415,762	358,367	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,100,000	682,038	5,782,038	5,782,038	5,782,038	0
Seguridad Social	200,000	-200,000	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,300,000	-477,463	822,537	822,537	822,537	0
Provisiones	730,000	-730,000	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>8,180,000</b>	<b>6,337,260</b>	<b>13,487,260</b>	<b>12,534,317</b>	<b>9,580,845</b>	<b>952,943</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,010,000	234,899	1,244,899	1,064,983	1,018,977	179,916
Alimentos y Utensilios	170,000	-70,185	99,815	73,962	73,962	25,852
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,020,000	-2,964,000	56,000	35,507	31,170	20,493
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,050,000	8,639,773	11,689,773	11,052,407	8,151,807	637,366
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	430,000	-311,000	119,000	39,962	39,962	79,038
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	470,000	-192,227	277,773	267,496	264,966	10,277
<b>Servicios Generales</b>	<b>14,362,620</b>	<b>-1,713,788</b>	<b>12,648,834</b>	<b>10,491,861</b>	<b>8,740,278</b>	<b>2,166,973</b>
Servicios Básicos	2,100,000	1,454,292	3,554,292	3,116,458	2,533,568	437,834
Servicios de Arrendamiento	1,370,000	2,862,420	4,262,420	3,647,768	2,895,208	614,652
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	100,000	261,768	361,768	312,473	235,768	49,296
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	290,000	-57,416	232,584	20,122	20,122	212,462
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,580,000	-350,680	2,229,320	1,879,688	1,726,131	349,632
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	220,000	100,000	320,000	252,660	216,280	67,340
Servicios de Traslado y Viáticos	135,000	-106,983	28,017	21,508	18,653	6,509
Servicios Oficiales	2,000,000	-1,186,012	813,988	771,862	658,886	42,106
Otros Servicios Generales	5,567,620	-4,721,174	846,446	469,303	435,863	377,143
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>12,900,000</b>	<b>9,716,907</b>	<b>22,616,907</b>	<b>20,963,302</b>	<b>20,773,779</b>	<b>1,663,606</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	500,000	-500,000	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	12,400,000	-807,054	11,592,946	9,948,284	9,758,761	1,044,663
Pensiones y Jubilaciones	0	5,104,630	5,104,630	5,095,687	5,095,687	8,943
Donativos	0	5,919,331	5,919,331	5,919,331	5,919,331	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>3,809,748</b>	<b>-657,901</b>	<b>3,151,847</b>	<b>2,368,010</b>	<b>832,271</b>	<b>783,837</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000	-22,153	17,847	17,845	6,182	2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000	-30,000	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	3,739,748	-2,764,713	975,035	200,000	200,000	775,035
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	2,158,965	2,158,965	2,150,165	626,069	8,800
<b>Inversión Pública</b>	<b>17,899,466</b>	<b>12,866,626</b>	<b>30,766,092</b>	<b>19,685,862</b>	<b>19,685,862</b>	<b>11,080,230</b>
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	17,899,466	12,029,971	29,929,437	18,849,207	18,849,207	11,080,230
Otra Pública en Bienes Propios	0	836,655	836,655	836,655	836,655	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Pública</b>	<b>10,560,349</b>	<b>-4,877,423</b>	<b>5,672,926</b>	<b>5,054,661</b>	<b>5,054,651</b>	<b>618,276</b>
Amortización de la Deuda Pública	8,793,710	-4,477,559	4,316,151	4,267,478	4,267,478	48,673
Intereses de la Deuda Pública	1,766,639	-399,864	1,366,775	787,172	787,172	569,603
<b>Total del Gasto</b>	<b>111,592,434</b>	<b>22,286,314</b>	<b>133,878,748</b>	<b>116,632,885</b>	<b>110,143,174</b>	<b>17,245,863</b>

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)

  
 DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE  
**POANAS**  
 DE FONDO DEL D.F. DEL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE  
**POANAS**  
 DE FONDO DEL D.F. DEL 2022-2025  
*Jose Andres Celis Flores*  
 L.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE  
**POANAS**  
 DE FONDO DEL D.F. DEL 2022-2025  
*[Signature]*  
 LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SÍNDICO MUNICIPAL

**Cuenta Pública 2024**  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	111,592,434	22,286,314	133,878,748	116,632,885	110,143,174	17,245,863
Coordinación de la Política de Gobierno	111,592,434	22,286,314	133,878,748	116,632,885	110,143,174	17,245,863
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>111,592,434</b>	<b>22,286,314</b>	<b>133,878,748</b>	<b>116,632,885</b>	<b>110,143,174</b>	<b>17,245,863</b>



**POANAS**  
 C. D. EDUARDO G. ALÍZAGA 2022-2026  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**POANAS**  
 C. D. EDUARDO G. ALÍZAGA 2022-2026  
**TESORERIA**

I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL



2022 **DURANGO** 2026  
GOBIERNO DEL ESTADO



# INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

---



ANEXO 1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (INCLUYE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE, MAQUINARIA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN Y HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS)

Nro	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE BIENES	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	
									AÑO 1	AÑO 2
1	PMP-1702-1-1-2013	MESA GRANDE DE MADERA	SM		CAFE	600.00				
2	PMP-1703-1-1-2013	MESA GRANDE DE MADERA	SM		CAFE	600.00				
3	PMP-1704-1-1-2013	MESA GRANDE DE MADERA	SM		CAFE	600.00				
4	PMP-1705-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO	SM			406.93				
5	PMP-1706-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO	SM			406.93				
6	PMP-1707-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO	SM			406.93				
7	PMP-1708-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO	SM			406.93				
8	PMP-1709-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO	SM			406.93				
9	PMP-1710-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO	SM			406.93				
10	PMP-1711-1-1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROWEST	1.300.00	NEGRO	416.00				
11	PMP-1712-1-1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROWEST	1.300.00	NEGRO	416.00				
12	PMP-1713-1-1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROWEST	1.300.00	NEGRO	416.00				
13	PMP-1714-1-1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROWEST	1.300.00	NEGRO	416.00				
14	PMP-1715-1-1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROWEST	1.300.00	NEGRO	416.00				
15	PMP-1716-1-1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROWEST	1.300.00	NEGRO	416.00				
16	PMP-1717-1-1-2013	REGULADOR ELECTRONICO	MICROWEST	1.300.00	NEGRO	416.00				
17	PMP-1718-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
18	PMP-1719-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
19	PMP-1720-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
20	PMP-1721-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
21	PMP-1722-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
22	PMP-1723-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
23	PMP-1724-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
24	PMP-1725-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
25	PMP-1726-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
26	PMP-1727-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
27	PMP-1728-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
28	PMP-1729-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
29	PMP-1730-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
30	PMP-1731-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
31	PMP-1732-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
32	PMP-1733-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
33	PMP-1734-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
34	PMP-1735-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
35	PMP-1736-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
36	PMP-1737-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
37	PMP-1738-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
38	PMP-1739-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
39	PMP-1740-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
40	PMP-1741-1-1-2013	MESA BANCA DE ALUMINO DE 1 A 3 GRADO	SM			308.20				
41	PMP-1742-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO PLASTICO	SM			379.50				
42	PMP-1743-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO PLASTICO	SM			379.50				
43	PMP-1744-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO PLASTICO	SM			379.50				
44	PMP-1745-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO PLASTICO	SM			379.50				
45	PMP-1746-1-1-2013	MESA PARAMETRO LAMINADO PLASTICO	SM			379.50				



6	PMP-1707-1-2013	SILA	LOCANA				117,89			
7	PMP-1708-1-2013	SILA	LOCANA				117,89			
8	PMP-1709-1-2013	SILA	LOCANA				117,89			
9	PMP-1710-1-2013	SILA	LOCANA				117,89			
10	PMP-1711-1-2013	SILA	HOLANDA				200,00			
11	PMP-1712-1-2013	SILA	HOLANDA				200,00			
12	PMP-1713-1-2013	SILA	HOLANDA				200,00			
13	PMP-1714-1-2013	SILA	HOLANDA				200,00			
14	PMP-1715-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				471,00			
15	PMP-1716-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				471,00			
16	PMP-1717-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				471,00			
17	PMP-1718-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				471,00			
18	PMP-1719-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				471,00			
19	PMP-1720-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				471,00			
20	PMP-1721-1-2013	MESA	S/M				485,00			
21	PMP-1722-1-2013	MESA	S/M				485,00			
22	PMP-1723-1-2013	MESA	S/M				485,00			
23	PMP-1724-1-2013	MESA	S/M				485,00			
24	PMP-1725-1-2013	MESA	S/M				485,00			
25	PMP-1726-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
26	PMP-1727-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
27	PMP-1728-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
28	PMP-1729-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
29	PMP-1730-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
30	PMP-1731-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
31	PMP-1732-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
32	PMP-1733-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
33	PMP-1734-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
34	PMP-1735-1-2013	SILA APULABE	S/M				120,00			
35	PMP-1736-1-2013	MESA CHAMA (MANANCO PAFICO)	CHAMA				489,30			
36	PMP-1737-1-2013	MESA CHAMA (MANANCO PAFICO)	CHAMA				489,30			
37	PMP-1738-1-2013	MESA CHAMA (MANANCO PAFICO)	CHAMA				489,30			
38	PMP-1739-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				485,00			
39	PMP-1740-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				485,00			
40	PMP-1741-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				485,00			
41	PMP-1742-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				485,00			
42	PMP-1743-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				485,00			
43	PMP-1744-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				485,00			
44	PMP-1745-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				485,00			
45	PMP-1746-1-2013	MUJERLE ARIZONA	FRONTIZONM				485,00			
46	PMP-1747-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				300,00			
47	PMP-1748-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				300,00			
48	PMP-1749-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				300,00			
49	PMP-1750-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				300,00			
50	PMP-1751-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				300,00			
51	PMP-1752-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				2.000,00			
52	PMP-1753-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				2.000,00			
53	PMP-1754-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				2.000,00			
54	PMP-1755-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				2.000,00			
55	PMP-1756-1-2013	MESA DE TRABAJO	S/M				2.000,00			
56	PMP-1757-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
57	PMP-1758-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
58	PMP-1759-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
59	PMP-1760-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
60	PMP-1761-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
61	PMP-1762-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
62	PMP-1763-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
63	PMP-1764-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
64	PMP-1765-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
65	PMP-1766-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
66	PMP-1767-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
67	PMP-1768-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			
68	PMP-1769-1-2013	SILA DE ALCANTARO 40 A 60	S/M				200,00			







PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	IMP-08/13-1-2013	LAPTOP PROCESADOR 8 DEDO DAWID 178	1	14,095.98	14,095.98
2	IMP-08/13-1-2013	LAPTOP PROCESADOR 8 DEDO DAWID 178	1	14,095.98	14,095.98
3	IMP-08/13-1-2013	TELÉFONO 3TE	2	2,024.00	4,048.00
4	IMP-08/13-1-2013	ESCRIPTORIO DE MAQUETA 2 CALONES	1	3,782.00	3,782.00
5	IMP-08/13-1-2013	MUEBLE P/ COMPUTADORA	1	172.00	172.00
6	IMP-08/13-1-2013	SILLA SREATORIA	1	483.43	483.43
7	IMP-08/13-1-2013	SILLA ERGONOM	1	999.00	999.00
8	IMP-08/13-1-2013	MUEBLE P/ COMPUTADORA	1	833.90	833.90
9	IMP-08/13-1-2013	MUEBLE P/ COMPUTADORA	1	1,000.00	1,000.00
10	IMP-08/13-1-2013	ARCHIVO DE 4 GUANTAS HORIZONTAL MELAMINA	1	2,300.00	2,300.00
11	IMP-08/13-1-2013	ESCRIPTORIO DE MAQUETA	1	1,490.00	1,490.00
12	IMP-08/13-1-2013	ESCRIPTORIO DE MAQUETA 2 CALONES	1	1,490.00	1,490.00
13	IMP-08/13-1-2013	ESCRIPTORIO SECRETARIAL NET C2 CAUCON	1	1,350.00	1,350.00
14	IMP-08/13-1-2013	ESCRIPTORIO DE MAQUETA 4 CALONES 1 PT	1	1,350.00	1,350.00
15	IMP-08/13-1-2013	OPF	1	4,200.00	4,200.00
16	IMP-08/13-1-2013	ARCHIVO DE 4 GUANTAS	1	3,899.00	3,899.00
17	IMP-08/13-1-2013	REGULADOR 800 Wx	1	150.00	150.00
18	IMP-08/13-1-2013	PROCESADOR	1	150.00	150.00
19	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
20	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
21	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
22	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
23	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
24	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
25	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
26	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
27	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
28	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
29	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
30	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
31	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
32	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
33	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
34	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
35	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
36	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
37	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
38	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
39	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00
40	IMP-08/13-1-2013	BTAGA	1	150.00	150.00





6	PIP-24/04-1-2019	SILLA DE VISTA	GALLETAS No.3					387.50	
7	PIP-24/04-1-2019	SILLA DE VISTA	GALLETAS No.3					387.50	
8	PIP-24/04-1-2019	SILLA DE VISTA	GALLETAS No.3					387.50	
9	PIP-24/04-1-2019	ARCHIVERO 3 BAYAS	NOVA PULP					1,000.00	
10	PIP-24/04-1-2019	EXCORTADO DE MADERA 4 CAJONES	S/M					2,880.00	CAJERA
11	PIP-24/04-1-2019	EXCORTADO METALICO C/ CUBIERTA DE MADERA	S/M					1,200.00	
12	PIP-24/04-1-2019	VENTILADOR DE PIEDRAL 3 VELOCIDADES	LOXOR					220.00	
13	PIP-24/04-1-2019	PERFORADORA	S/M					387.49	
14	PIP-24/04-1-2019	MAQUINA MANUAL	OLIMPIA					1,490.00	
15	PIP-24/04-1-2019	COMODA ONCA	S/M					190.00	
16	PIP-24/04-1-2019	MODULO TIPO ARCHIVERO Y UTILERIA PORCANTILADO	S/M					2,880.20	GRUPLICERO
17	PIP-24/04-1-2019	SILLA SECRETARIAL	S/M					351.00	
18	PIP-24/04-1-2019	SILLA DE VISTA	GALLETAS No.3					387.50	
19	PIP-24/04-1-2019	SILLA DE VISTA	GALLETAS No.3					387.50	
20	PIP-24/04-1-2019	LIBRERO DE MADERA	S/M					1,950.00	
21	PIP-24/04-1-2019	SILLA ROMANA	S/M					380.00	
22	PIP-24/04-1-2019	SILLA ROMANA	S/M					380.00	
23	PIP-24/04-1-2019	SILLA ROMANA	S/M					380.00	
24	PIP-24/04-1-2019	SILLA ROMANA	S/M					380.00	
25	PIP-24/04-1-2019	REFRIGERADOR C/ CUBIERTA DE MADERA Y BASE METALICA	S/M					380.00	
26	PIP-24/04-1-2019	SILLA ACCUMADA	S/M					220.00	
27	PIP-24/04-1-2019	SILLA ASINADA	S/M					220.00	
28	PIP-24/04-1-2019	SILLA ASINADA	S/M					220.00	
29	PIP-24/04-1-2019	SILLA DE MADERA 1 CAJONER	S/M					3,200.00	
30	PIP-24/04-1-2019	MARBLE PARA COMPUTADORA	S/M					800.00	
31	PIP-24/04-1-2019	ARCHIVERO DE 4 BAYAS	S/M					2,400.00	
32	PIP-24/04-1-2019	MARBLE PORTA GARRAFON	S/M					220.00	
33	PIP-24/04-1-2019	MARBLE CON 1 CAJON Y PORTA TELLADO	S/M					300.00	
34	PIP-24/04-1-2019	MARBLE PARA COMPUTADORA	S/M					1,300.00	
35	PIP-24/04-1-2019	MARBLE PARA COMPUTADORA	S/M					1,880.48	
36	PIP-24/04-1-2019	EXCORTADO RESCORTADORA C/ CAJON	S/M					470.00	
37	PIP-24/04-1-2019	VENTILADOR DE TORRE 1-3 VEL.	S/M					2,895.50	
38	PIP-24/04-1-2019	EXCORTADO CHEFF TRADICIONAL	S/M					1,580.00	
39	PIP-24/04-1-2019	TELEFONO	PARAGUAY					3,190.00	
40	PIP-24/04-1-2019	CAMARA DIGITAL	SONY					3,470.00	
41	PIP-24/04-1-2019	EQUIPO TOPOLAMPO	DEO					34,000.00	
42	PIP-24/04-1-2019	1 OFI JUNO 30	HANSHOLD CEL					790.00	
43	PIP-24/04-1-2019	SILLA SECRETARIAL	CARABO					770.00	
44	PIP-24/04-1-2019	SILLA SECRETARIAL	CARABO					770.00	
45	PIP-24/04-1-2019	SILLA SECRETARIAL	CARABO					770.00	
46	PIP-24/04-1-2019	CUADRO PROYECTOR DE RENOVACION	S/M					470.00	
47	PIP-24/04-1-2019	VENTILADOR DE TORRE	MAYER CHAFF					470.00	
48	PIP-24/04-1-2019	GULLSTERN	S/M					1,870.00	
49	PIP-24/04-1-2019	MARQUEE 1.1 18	LENOR					5,870.00	
50	PIP-24/04-1-2019	SILLA DE TRABAJO	MILTON					890.00	
51	PIP-24/04-1-2019	TELEFONO COMARCADOR	PARAGUAY					5,000.00	BLANCO
52	PIP-24/04-1-2019	REFRIGERADOR	REVOLUTOR					2,000.00	CHIFF
53	PIP-24/04-1-2019	MARBLE CON TRES BAYAS	S/M					2,000.00	CHIFF
54	PIP-24/04-1-2019	MARBLE PEGUFO	S/M					190.00	CHIFF
55	PIP-24/04-1-2019	MARBLE DE MADERA CON 1 CAJONER	S/M					1,000.00	CHIFF NEGRO
56	PIP-24/04-1-2019	PERFORA	ROMA DE TELA					3,400.70	BLANCO
57	PIP-24/04-1-2019	PERFORA	ROMA DE TELA					3,400.70	BLANCO
58	PIP-24/04-1-2019	VENTILADOR	LUMO					380.00	GRUPLICADO
59	PIP-24/04-1-2019	SILLA VISTA BASE TENIDO	S/M					1,400.00	NEGRO
60	PIP-24/04-1-2019	SILLA VISTA BASE TENIDO	S/M					1,400.00	NEGRO
61	PIP-24/04-1-2019	SILLA VISTA BASE TENIDO	S/M					1,400.00	NEGRO
62	PIP-24/04-1-2019	SILLA VISTA BASE TENIDO	S/M					1,400.00	NEGRO

17	PMP-01/05-1-2013	SILLA VISITA BASE TRIANGO	S/M						NEGRO	1,457.00		
18	PMP-01/05-1-2013	SILLA VISITA BASE TRIANGO	S/M						NEGRO	1,457.00		
19	PMP-01/05-1-2013	SILLA VISITA BASE TRIANGO	S/M						NEGRO	1,457.00		
20	PMP-01/05-1-2013	SILLA VISITA BASE TRIANGO	S/M						NEGRO	1,457.00		
21	PMP-01/05-1-2013	SILLA VISITA BASE TRIANGO	S/M						NEGRO	1,457.00		
22	PMP-01/05-1-2013	SILLA VISITA BASE TRIANGO	S/M						NEGRO	1,457.00		
23	PMP-01/05-1-2013	SILLA VISITA BASE TRIANGO	S/M						NEGRO	1,457.00		
24	PMP-01/05-1-2013	SILLA VISITA BASE TRIANGO	S/M						NEGRO	1,457.00		
25	PMP-01/05-1-2013	ESCRITORIO ESTACION EJECUTIVA	S/M						CAFÉ	3,488.91		
26	PMP-01/05-1-2013	COMUNICADOR LIBROTINO	S/M						NEOTEC-CAFÉ	4,489.20		
27	PMP-01/05-1-2013	MEJORE DE SALA 3 PLEGAS	S/M						NORMAL	8,869.20		
28	PMP-01/05-1-2013	MEJORE DE CENTRO 0811-2088	S/M						CAFÉ	13,062.20		
29	PMP-01/05-1-2013	MOJOLLO SECRETARIAL TIPO PUNTA DE BALA	S/M						CAFÉ	3,126.92		
30	PMP-01/05-1-2013	MEJORA DE JUNTA CON FORMA DE OVALO	S/M						CAFÉ	2,856.00		
31	PMP-01/05-1-2013	ESPALMADOR DE ABOR	CAFÉ/CAFÉ						CAFÉ	4,489.20		
32	PMP-01/05-1-2013	PANFLETO DE PUJARA	PAQUETE 5/2						CAFÉ	5,989.20		
33	PMP-01/05-1-2013	SILLA OPTATIVA	PANORAMA						NEGRO	4,989.80		
34	PMP-01/05-1-2013	CAFÉ PROCESADOR 3 DORSO FLURO 178	DELL 6/18						NEGRO	14,175.34		
35	PMP-01/05-1-2013	MONITOR	OS 18M18A						NEGRO			
36	PMP-01/05-1-2013	TELADRO	DELL						NEGRO			
37	PMP-01/05-1-2013	MOJORE	DELL						NEGRO			
38	PMP-01/05-1-2013	ARCHIVERO METALICO 4 BAYETAS	S/M						GRIS	2,829.20		
39	PMP-01/05-1-2013	ARCHIVERO DE MADERA	S/M							2,829.00		
40	PMP-01/05-1-2013	ESCRITORIO METALICO-02 CAJONES	S/M							1,250.00		
41	PMP-01/05-1-2013	SILLA GRAYSON	S/M						NEGRO	300.00		
42	PMP-01/05-1-2013	ESTANTE METALICO	S/M						GRIS	772.00		
43	PMP-01/05-1-2013	ESTANTE METALICO	S/M						GRIS	772.00		
44	PMP-01/05-1-2013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	PENALFORMA							1,300.00		
45	PMP-01/05-1-2013	SILLA DE TRABAJO	S/M						NEGRA	799.00		
46	PMP-01/05-1-2013	CENTRO DE TRABAJO EN ESCUINA	S/M							1,999.00		
47	PMP-01/05-1-2013	VENTILADOR DE TORRE 1 - 1VBL	S/M						BLANCO	335.00		
48	PMP-01/05-1-2013	EXOTICO SPAZ	S/M							2,549.00		
49	PMP-01/05-1-2013	SILLA SECRETARIAL	S/M							711.00		
50	PMP-01/05-1-2013	SEJÓ METALICO P/ CÁRME	S/M							3,566.00		
51	PMP-01/05-1-2013	SEJÓ METALICO P/ RAYTNO	S/M							3,566.00		
52	PMP-01/05-1-2013	EQUIPO DE CALIBRACION	S/M							3,790.00		
53	PMP-01/05-1-2013	ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO 02 1 CAJON	DAVILA							1,321.00		
54	PMP-01/05-1-2013	FRONTONDO SECRETARIAL METALICO 2 C	DAVILA							1,296.00		
55	PMP-01/05-1-2013	SILLA DE VINO	S/M						CAFÉ	115.00		
56	PMP-01/05-1-2013	SILLA DE VINO	S/M						CAFÉ	115.00		
57	PMP-01/05-1-2013	CAFETERA P/COLOCADOR	HAMILTON							489.00		
58	PMP-01/05-1-2013	FRONTONDO DE MADERA	S/M						CAFÉ	1,899.00		
59	PMP-01/05-1-2013	FRONTONDO DE MADERA 4 CAJONES	S/M						CAFÉ	1,750.00		
60	PMP-01/05-1-2013	FRONTONDO DE MADERA 4 CAJONES	S/M						CAFÉ	1,796.00		
61	PMP-01/05-1-2013	SILLA DE MADERA	S/M						VERDE	476.00		
62	PMP-01/05-1-2013	SILLA DE MADERA	S/M						VERDE	476.00		
63	PMP-01/05-1-2013	SILLA DE MADERA	S/M						VERDE	476.00		
64	PMP-01/05-1-2013	SILLA DE MADERA	S/M						VERDE	476.00		
65	PMP-01/05-1-2013	ARCHIVERO DE CUATRO BAYETAS	S/M						VERDE	476.00		
66	PMP-01/05-1-2013	FRONTONDO DE TORRE 2 1 VBL	S/M						GRIS	2,197.21		
67	PMP-01/05-1-2013	SILLA GRAYSON	S/M						BLANCO	292.00		
68	PMP-01/05-1-2013	SILLA GRAYSON	S/M						NEGRA	499.25		
69	PMP-01/05-1-2013	SEJÓ DE 2 BOCINAS	RENTON						NEGRA	499.25		
70	PMP-01/05-1-2013	ESCRITORIO DE MADERA GRANDE 02 CAJONES Y COMODA	S/M						CAFÉ	2,790.00		
71	PMP-01/05-1-2013	SEJÓ DE SALA DE PUJARA	S/M						VARIOS	2,890.00		
72	PMP-01/05-1-2013	SEJÓ DE 02 CAJONES Y COMODA	S/M						NEGRO	1,499.00		

4	PMP-2024-1-2023	MESA DECA DE MADERA PINTADO	SM									200.00	
5	PMP-2024-1-2023	CRISTORIO METALICO SUP. MADERA 3 COLUMNAS	SM									1.250.00	
6	PMP-2024-1-2023	ARCHIVO METALICO 3 GABETAS	SM									1.250.00	
7	PMP-2024-1-2023	ARCHIVO METALICO 4 GABETAS	SM									2.250.00	
8	PMP-2024-2-2023	MADERA SCS VCS	SM									80.00	
9	PMP-2024-2-2023	MADERA TAMBIEN NORMAL	SM									100.00	
10	PMP-2024-1-2023	MUEBLE PARA COMPUTADORA	SM							CAFE		1.000.00	
11	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
12	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
13	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
14	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
15	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
16	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
17	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
18	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
19	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
20	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
21	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
22	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
23	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
24	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
25	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
26	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
27	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
28	PMP-2024-1-2023	SILLA DE MADERA ACORNADA	SM							CAFE		80.00	
29	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA CON BRAZO	SM							NEURO		1.800.00	
30	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA CON BRAZO	SM							NEURO		1.600.00	
31	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA CON BRAZO	SM							NEURO		1.600.00	
32	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA CON BRAZO	SM							NEURO		1.600.00	
33	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA CON BRAZO	SM							NEURO		1.600.00	
34	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA CON BRAZO	SM							NEURO		1.600.00	
35	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA CON BRAZO	SM							NEURO		1.600.00	
36	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA CON BRAZO	SM							NEURO		1.600.00	
37	PMP-2024-1-2023	SILLON GRANDE O BRAZO	SM							CAFE		2.000.00	
38	PMP-2024-1-2023	JUOJOSE BECTAVOLUCR GRUPO CONJUNTO	SM									400.00	
39	PMP-2024-1-2023	NICHO PARA BANCAS	SM							CAFE		800.00	
40	PMP-2024-1-2023	SILLON DE MADERA CON COJIN	SM							CAFE		800.00	
41	PMP-2024-1-2023	ARCHIVO METALICO 4 GABETAS	PANADERIA							BLANCO		3.000.00	
42	PMP-2024-1-2023	SILLON DE MADERA CON COJIN	SM							CAFE		300.00	
43	PMP-2024-1-2023	SILLON DE MADERA CON COJIN	SM							CAFE		300.00	
44	PMP-2024-1-2023	SILLON DE MADERA CON COJIN	SM							CAFE		300.00	
45	PMP-2024-1-2023	SILLON DE MADERA CON COJIN	SM							CAFE		300.00	
46	PMP-2024-1-2023	SILLON DE MADERA CON COJIN	SM							CAFE		300.00	
47	PMP-2024-1-2023	MESA DE JUNTAS	SMPE							MISMA MADERA		8.100.00	
48	PMP-2024-1-2023	13 BLOQUES RECTANGULOS TAPACABOS EN VINIL PEG. CONJUNTO BLECTUNO 1 MESA 2 CRT 4 MUEBLAS	SMPE							NEURO		30.000.00	
49	PMP-2024-1-2023	JUOJOSE BECTAVOLUCR GRUPO CONJUNTO	SM									10.000.00	
50	PMP-2024-1-2023	SILLA BRANTORA	SM									4.400.00	
51	PMP-2024-1-2023	ARCHIVO DE 4 COLUMNAS	SM							CAFE		3.800.00	
52	PMP-2024-1-2023	CRISTORIO DE MADERA 4 COLUMNAS	SM							CAFE		2.800.00	
53	PMP-2024-1-2023	MODULO TOL. ARCHIVO 1 LATERAL. PINTADO	SM							CAFE		2.800.00	
54	PMP-2024-1-2023	SILLA SECRETARIA	SM							CAFE		80.00	
55	PMP-2024-1-2023	SILLA DE VISITA	SM							CAFE		200.00	
56	PMP-2024-1-2023	SILLA DE VISITA	SM							CAFE		200.00	
57	PMP-2024-1-2023	ARCHIVO METALICO 3 GABETAS	SM							CAFE		2.000.00	
58	PMP-2024-1-2023	GRUPO DE COMPUTADOR	RAMAZONE									8.100.00	
59	PMP-2024-1-2023	PAN	RAMAZONE									2.100.00	
60	PMP-2024-1-2023	RELOJ DRECCION HUELLA DRE	RAMAZONE									1.800.00	

11	PMP-16704-1-2013	VIDEOCAMARA	VIDEOCAMARA	SONY HDR-CX335				3,699.00	
12	PMP-16705-1-2013	VIDEOCAMARA	VIDEOCAMARA	SONY DCR-SX210C				2,999.00	
13	PMP-16706-1-2013	ESCORTINO PARA RECEPCION	ESCORTINO PARA RECEPCION	PARADIGMA				3,360.00	
14	PMP-16707-1-2013	TELEFONO MULTIMEDIA PROGRAMADOR	TELEFONO MULTIMEDIA PROGRAMADOR	HTC				2,342.92	
15	PMP-16708-1-2013	ESCORTINO ENL	ESCORTINO ENL	VELVET				1,499.00	
16	PMP-16709-1-2013	Pequeña Camara de video vigilancia (12 pixel)	Pequeña Camara de video vigilancia (12 pixel)	S/M				14,395.00	
17	PMP-16710-1-2013	SILLA DE PIEL	SILLA DE PIEL	CHICAGO				3,999.00	
18	PMP-16711-1-2013	PAQUETE DE 18 SILLAS DE VENTA	PAQUETE DE 18 SILLAS DE VENTA	S/M				9,000.00	
19	PMP-16712-1-2013	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS	AMPORT				3,712.00	
20	PMP-16713-1-2013	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS	AMPORT				3,712.00	
21	PMP-16714-1-2013	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS	BANCA METALICA DE 3 PLAZAS	AMPORT				3,712.00	
22	PMP-16715-1-2013	ESCORTINO DE MADERA CON CAJONES	ESCORTINO DE MADERA CON CAJONES	S/M				18,000.00	
23	PMP-16716-1-2013	ESCORTINO DE MADERA CON CAJONES	ESCORTINO DE MADERA CON CAJONES	S/M				1,300.00	
24	PMP-16717-1-2013	VENTANA 4 ENTERRAJES Y 1 CILINDRO	VENTANA 4 ENTERRAJES Y 1 CILINDRO	S/M				1,700.00	
25	PMP-16718-1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M				133.00	
26	PMP-16719-1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M				133.00	
27	PMP-16720-1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M				133.00	
28	PMP-16721-1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M				133.00	
29	PMP-16722-1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M				133.00	
30	PMP-16723-1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M				133.00	
31	PMP-16724-1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M				133.00	
32	PMP-16725-1-2013	SILLA TUBULAR CROMADA	SILLA TUBULAR CROMADA	S/M				133.00	
33	PMP-16726-1-2013	CORTINA O CORTINAS	CORTINA O CORTINAS	S/M				800.00	
34	PMP-16727-1-2013	CORTINA O CORTINAS	CORTINA O CORTINAS	S/M				200.00	
35	PMP-16728-1-2013	TELEFONO	TELEFONO	BLANCO				400.00	
36	PMP-16729-1-2013	MAQUETA ARTIFICIAL	MAQUETA ARTIFICIAL	S/M				40.00	
37	PMP-16730-1-2013	SELLO DE PRESIDENCIA JUNTA MUNICIPAL	SELLO DE PRESIDENCIA JUNTA MUNICIPAL	S/M				100.00	
38	PMP-16731-1-2013	CUADRO DE FOTOGRAFIA	CUADRO DE FOTOGRAFIA	S/M				40.00	
39	PMP-16732-1-2013	CUADRO DE FOTOGRAFIA	CUADRO DE FOTOGRAFIA	S/M				40.00	
40	PMP-16733-1-2013	ESCORTINO METALICO CON CAJONES	ESCORTINO METALICO CON CAJONES	S/M				1,200.00	
41	PMP-16734-1-2013	TELEFONO	TELEFONO	S/M				400.00	
42	PMP-16735-1-2013	SELLO DE PARED	SELLO DE PARED	S/M				300.00	
43	PMP-16736-1-2013	ESCORTINO DE MADERA	ESCORTINO DE MADERA	S/M				1,200.00	
44	PMP-16737-1-2013	SILLA	SILLA	S/M				133.00	
45	PMP-16738-1-2013	SILLA	SILLA	S/M				133.00	
46	PMP-16739-1-2013	SILLA	SILLA	S/M				133.00	
47	PMP-16740-1-2013	BANCA	BANCA	S/M				300.00	
48	PMP-16741-1-2013	ARCHIVERO 3 CAJONES	ARCHIVERO 3 CAJONES	S/M				1,200.00	
49	PMP-16742-1-2013	CUADRO DE EX-GOBERNADOR	CUADRO DE EX-GOBERNADOR	S/M				80.00	
50	PMP-16743-1-2013	SELLO	SELLO	S/M				100.00	
51	PMP-16744-1-2013	VITRINA 1 PUERTAS CON COMPARTIMIENTOS	VITRINA 1 PUERTAS CON COMPARTIMIENTOS	S/M				1,200.00	
52	PMP-16745-1-2013	ESCORTINO DE MADERA CON CAJONES	ESCORTINO DE MADERA CON CAJONES	S/M				1,800.00	
53	PMP-16746-1-2013	NOCHO PARA MADERA	NOCHO PARA MADERA	S/M				400.00	
54	PMP-16747-1-2013	ARTES PARA MADERA	ARTES PARA MADERA	S/M				100.00	
55	PMP-16748-1-2013	LIBRO DE TRIPUL CON ENTERRAJES	LIBRO DE TRIPUL CON ENTERRAJES	S/M				400.00	
56	PMP-16749-1-2013	MAQUINA DE DORAR	MAQUINA DE DORAR	S/M				1,300.00	
57	PMP-16750-1-2013	REPRODUCCION DE CABINETE	REPRODUCCION DE CABINETE	S/M				400.00	
58	PMP-16751-1-2013	SELLO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CON ANILLOS)	SELLO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CON ANILLOS)	S/M				100.00	
59	PMP-16752-1-2013	SELLO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTACION POBAYAS	SELLO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTACION POBAYAS	S/M				100.00	
60	PMP-16753-1-2013	ESCORTINO	ESCORTINO	S/M				1,700.00	
61	PMP-16754-1-2013	BANCA GRANDE	BANCA GRANDE	S/M				400.00	
62	PMP-16755-1-2013	BANCA	BANCA	S/M				400.00	
63	PMP-16756-1-2013	MAQUINA DE ESCRIBIR	MAQUINA DE ESCRIBIR	S/M				1,200.00	
64	PMP-16757-1-2013	SELLO J. MORA SAN ANTONIO	SELLO J. MORA SAN ANTONIO	S/M				140.00	
65	PMP-16758-1-2013	ESCORTINO DE MADERA CON CAJONES	ESCORTINO DE MADERA CON CAJONES	S/M				1,300.00	
66	PMP-16759-1-2013	SILLA	SILLA	S/M				133.00	









22	PMP-05204-1.1.13-2015	IMPRESORA	LASER 5322			NEGRO	899.00		
23	PMP-05271-4.1.13-2015	CPU	ACTIVE 600S			NEGRO	5,999.00		
24	PMP-06183-1.1.4-2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANON		N.S. M401012499	NEGRO	3,252.00		
7	PMP-06152-1.1.2-2015	EQUIPO DE COMPUTO			N.S. CPU 54601		5,000.00		
8	PMP-12123-1.1-2016	CPU	EVOTIC INSIDE CORE I3						
9	PMP-12145-1.1-2016	MONITOR, TECLADO, MOUSE Y BORNAS	50 Y 2000		N.S. I320T250NWB	NEGRO	2,000.00		
10	PMP-12151-1.1-2016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER		N.S. M3050R3U18120	NEGRO	4,400.00		
4	PMP-18328-1.1-2015	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WFI	ACTIVE		M18020204	NEGRO	4,000.00		
5	PMP-18328-1.1-2015	IMPRESORA	LASER JET P60 # 1105 W			NEGRO	1,200.00		
8	PMP-18328-1.1-2015	EQUIPO DE COMPUTO	YSRADO			NEGRO	1,500.00		
	PMP-1170-1.1-2013	MONITOR	18				8,300.00		
	PMP-1170-1.1-2013	TECLADO	SUM						
	PMP-1170-1.1-2013	MOUSE	GENIUS						
27	PMP-1170-1.1-2013	IMPRESORA	INTEL INSIDE				1,250.00		
8	PMP-1208-1.1-2013	IMPRESORA	LASER P40 1102W			GRIS/NEGRO	700.00		
8	PMP-1208-1.1-2013	IMPRESORA	MAGNETIC				1,400.00		
8	PMP-1208-1.1-2013	IMPRESORA	HP LASERJET PRO		VM5130154		2,000.00		
8	PMP-1208-1.1-2013	IMPRESORA	EPSON				800.00		
18	PMP-1208-1.1-2013	EQUIPO DE COMPUTO/LENOVO	LP9150			NEGRO	5,800.00		
17	PMP-1208-1.1-2013	IMPRESORA	LASER P40 1102W			NEGRO	849.00		
18	PMP-1208-1.1-2013	IMPRESORA	LENOVO			NEGRO	1,800.00		
2	PMP-1208-1.1-2013	CPU	EPSON L850		N. SERE ESTOQUE	NEGRO	8,999.00		
1	PMP-1171-2-2015	MONITOR	ACTIVE			NEGRO			
2	PMP-1171-2-2015	TECLADO	SAMSUNG			NEGRO	6,200.00		
	PMP-1171-2-2015	MOUSE	LEOPARD						
1	PMP-1171-2-2015	CPU	FAP			NEGRO	5,000.00		
1	PMP-1171-2-2015	IMPRESORA	EPSON			NEGRO	8,999.00		
	PMP-1171-2-2015	IMPRESORA	ACC			NEGRO			
	PMP-1171-2-2015	IMPRESORA	NAZER						
	PMP-1171-2-2015	IMPRESORA	NAZER						
1	PMP-0505-1.1-2017	LAPTOP	ASUS		F45L	NEGRO	16,800.00		
1	PMP-0505-1.1-2017	MONITOR 18.5 OCULT	DELL		E1911FB001P7		1,400.00		
1	PMP-0505-1.1-2017	LAP TOP DELL 5819 WFI INTEL CORE I	DELL				13,500.00		
1	PMP-0505-1.1-2017	LENO EPSON MULTIFUNCIONAL	EPSON		B40504708		3,100.00		
1	PMP-2105-1.1-2012	MONITOR AZUL	ACER				1,490.00		
5	PMP-2105-1.1-2012	CPU DUAL CORE Y MONITOR	HP 14-CZ560LA			NEGRO	4,400.00		
2	PMP-2105-1.1-2012	LAPTOP PROCESADOR I5 BORNAS 2 TB	TECO			GRIS	5,100.00		
1	PMP-2601-1.1-2015	CONJUNTO DE TAMPON Y BORNAS EN TERCERO 2X4.800X4.800	HP 14-CZ560LA			NEGRO	3,400.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	LAPTOP PROCESADOR I5 BORNAS 2 TB	HP 14-CZ560LA			GRIS	11,999.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	LAP TOP HP	HP C31			NEGRO	5,800.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	LAP TOP HP	HP 240			BLANCO	5,800.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	OPASADORA BROTHER	MFC6000W			BLANCO	18,700.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	SITINMA OCVY 2MP	DVA		IMPRESORA 40X 4017B		12,400.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	PCRE (SMART)MO					21,200.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	MARCA IMPR. 6400					13,270.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	LAPTOP HP	HP FAVILLON		25-OWY00LA	GRIS	21,200.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	S-COMPUTACIONA DELL	DELL VOYAGER 15 P		M15 150N	NEGRO	13,270.00		
1	PMP-0002-1.1-2015	LAPTOP AZUL	ASUS X1		X1 E305 128+2TB	GRIS	21,200.00		
1	PMP-2601-1.1-2015	LAPTOP HP	HP 15-0211LA		M503 64GB, 6550008	GRIS	8,120.00		



2	PMPT02-4-2013	CAMION	MITSUBISHI BENZ	2009	BLANCO				103,000.00			
3	PMPT03-4-2013	CAMION	RETAILING	2009	BLANCO				105,000.00			
4	PMPT04-4-2013	CAMIONETA	DOODGE	2008	BLANCO				120,000.00			
5	PMPT05-4-2013	CAMIONETA PICK UP		2008	BLANCO				70,000.00			
6	PMPT06-4-2013	CAMIONETA PICK UP	CHEVROLET	1998	BLANCO				111,489.36			
7	PMPT07-4-2013	CAMIONETA	GENERAL MOTORS	2003	GRANA				245,000.00			
8	PMPT08-4-2013	MULTI UTILIZACIONES		2008	BLANCO				448,000.00			
9	PMPT09-4-2013	CAMION RECOLECTOR	CHEVROLET	2000	BLANCO				199,800.00			
10	PMPT10-4-2013	CAMIONETA	CHEVROLET	2000	ROJO				20,000.00			
11	PMPT11-4-2013	CAMIONETA	CHEVROLET	2005	BLANCO				18,000.00			
12	PMPT12-4-2013	CAMIONETA	CHEVROLET	2005	BLANCO				145,000.00			
13	PMPT13-4-2013	CAMIONETA	CHEVROLET	2008	BLANCO				124,000.00			
14	PMPT14-4-2013	CHORO	NISSAN	2008	BLANCO				149,900.00			
15	PMPT15-4-2013	CAMIONETA	DOODGE	2008	BLANCO				217,361.05			
16	PMPT16-4-2013	CAMIONETA	DOODGE RAM	2008	BLANCO				149,900.00			
17	PMPT17-4-2013	CAMIONETA	DOODGE	2008	BLANCO				149,900.00			
18	PMPT18-4-2013	CAMIONETA	TOYOTA	2012	BLANCO				448,000.00			
19	PMPT19-4-2013	TRIN	TOYOTA	2008	APPELLADO				80,000.00			
20	PMPT20-4-2013	CAMION	CHEVROLET	2004	GRANA				14,000.00			
21	PMPT21-4-2013	CAMIONETA	PEVROLET	2008	BLANCO				187,200.00			
22	PMPT22-4-2013	MOTOCICLETA	CHEVROLET SILVERADO	2008	PLATA				11,500.00			
23	PMPT23-4-2013	CHORO VE. TAMBO	HONDA	2008	GRANA				150.00			
24	PMPT24-4-2013		ISAP		GRANA							



EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (ARMAS)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCAS	MODELO	COLOR	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESEÑO	ESTIMADO N DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN			
										AÑO 1	AÑO 1	AÑO 1	
1	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		2,453.04						
2	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		2,453.04						
3	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	NOCHACO	NZ 78	NZ 78		2,453.04						
4	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	NOCHACO	NZ 78	NZ 78		2,453.04						
5	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		8,000.00						
6	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		8,000.00						
7	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	MUNDOSA	MM-28	MM-28		8,000.00						
8	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	NOCHACO	NZ 79	NZ 79		3,613.68						
9	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		8,000.00						
10	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		8,000.00						
11	PMP-21054.1-2013	CARABINA	COOL	AR8021	AR8021		11,000.00						
12	PMP-21054.1-2013	CARABINA	COOL	AR8120	AR8120		11,000.00						
13	PMP-21054.1-2013	CARABINA	COOL	AR8122	AR8122		11,000.00						
14	PMP-21054.1-2013	CARABINA	COOL	AR8123	AR8123		11,000.00						
15	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	MUTH WILSON	80	80		2,453.04						
16	PMP-21054.1-2013	ESCOPETA	MOSBERG	NZ 75	NZ 75		2,453.04						
17	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	NOCHACO	NZ 80	NZ 80		2,453.04						
18	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		2,453.04						
19	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		5,990.00						
20	PMP-21054.1-2013	PISTOLA	BERETTA	SDF5	SDF5		5,990.00						
21	PMP-21054.1-2013	SUBMETALLADORA	MUNDOSA	MM-28	MM-28		8,000.00						
22	PMP-21054.1-2013	SUBMETALLADORA	MUNDOSA	MM-30	MM-30		20,412.00						
23	PMP-21054.1-2013	SUBMETALLADORA	MUNDOSA	MM-30	MM-30		10,493.00						
24	PMP-21054.1-2013	SUBMETALLADORA	MUNDOSA	MM-30	MM-30		10,493.00						
25	PMP-21054.1-2013	SUBMETALLADORA	MUNDOSA	MM-30	MM-30		10,493.00						
26	PMP-21054.1-2013	ACUÑADOR PMA DAMASO	JARVIS	181831 NEGRO	181831 NEGRO	18/10/2020	15,602.80						
<b>TOTAL</b>							<b>222,075.44</b>						

ESTE INFORME DEBE CONCORDAR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1349 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION, HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCAS	MODELO	COLOR	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESEÑO	ESTIMADO N DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN			
										AÑO 1	AÑO 1	AÑO 1	
1	PMP-21054.1-2013	TOLOO CON TAJERES	S/M	S/M	BEIGE		4,136.39						
2	PMP-21054.1-2013	APARADORA PALMERADORA	S/M	S/M			4,136.39						
	PMP-2007.1.1-2022	ANTENA DE RADIOFRECUENCIA Y REPETIDOR	S/M	S/M			397,046.79						
	PMP-2007.1.1-2022	2 ANTENA URGENTE 1.8 WGRS ESTANC. C. RAO	2/M	S/M	BL		23,842.00						
	PMP-2007.1.1-2022	2 AP 3.8 GHz ROCKET MS	S/M	S/M			9,390.00						
	PMP-2007.1.1-2022	2 ROUTER TP-LINK TLWR600	S/M	S/M			1,380.00						
<b>TOTAL</b>							<b>232,282.80</b>						

1	PMP-13/04-1-2013	CORTADORA PARA CONCRETO	DELL	71400			1,800.00	
2	PMP-13/04-1-2013	MAQUINA DE SOLAR	MARBO	210			8,000.00	
3	PMP-13/04-1-2013	REVOLVEDORA					22,800.00	
4	PMP-13/04-1-2013	REVOLVEDORA					22,800.00	
5	PMP-13/04-1-2013	RETRICAL					1,100.00	
6	PMP-13/04-1-2013	TRAPE					1,200.00	
7	PMP-13/04-1-2013	CORTADORA DE CONCRETO	SUB CANON 13MP	21 MP	GRB		25,800.00	
8	PMP-13/04-1-2013	MOTOBOMBA SUMERSIBLE 1HP					8,100.00	
9	PMP-13/04-1-2013	BOMBA SAGUONA 1.8HP 32 DC	TRUPER				8,800.00	
10	PMP-13/04-1-2013	MOTOCORRIADORA C 12					545,300.00	
11	PMP-13/04-1-2013	SOLADORA 225 AMPS	ELECTRA MEX				2,100.00	
12	PMP-13/04-1-2013	BOMBA TRUPER PCT 3HP FIBRA TRONCO /PNEC 120V/60HZ VEL. JACORUM	TRUPER				8,800.00	
13	PMP-13/04-1-2013	MOTOBOMBA 2"	FORONA				4,250.00	
14	PMP-6-4-2024	MAQUINA COUPAZA	2014				462,000.00	
15		MOTOBOMBA 370L 310	370%				5,500.00	
16		MOTOBOMBA 370L 210	370%				1,500.00	
17		CEBADERA LAMPARAS DE BRANCO Y SEMILLAS	MARCA FINE				1,101,200.00	
18						31/12/2024		
						<b>TOTAL</b>	<b>2,221,379.52</b>	



MÁQUINA PARA PINTAR (GRATO)		EVALUADA		EN MIL D.
<b>TOTAL</b>				<b>616,193.72</b>
1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
2	DROM AGRICOLA MARCA DII AGRAS MODELO T-50	T50	31/12/2024	521,040.00
	DROM AGRICOLA MARCA DII AGRAS T-20	T20	31/12/2024	368,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>889,040.00</b>
<b>TOTAL</b>				<b>4,279,989.70</b>

ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1340 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

**INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

Nº.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	L-2019-0133-0015	MURAL "JORNAS IDENTIDAD Y CULTURA 2.5x4.5 MTS	28/06/2018	80,000.00
1		BUSTO DE MIGUEL HIDALGO EN BRONCE	14/06/2020	189,600.00
		LETRAS GIGANTES CON LETRINA "VILLA UNIÓN"	28/02/2021	520,000.00
		LETRAS METÁLICAS PARA EDIFICIO PRESIDENCIA	07/11/2022	58,000.00
		MONEDA COMEMORATIVA DEL CENTENARIO	14/03/2023	15,090.00
<b>TOTAL</b>				<b>862,690.00</b>

ADQUISICIONES DE ACTIVO MENORES A 70 UMAS ( 3,954.3) (Regla 8 del Acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.)

Nº.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	COSTO DE ADQUISICIÓN
						0.00

NOTA: LAS CELDAS SOMBRADAS DE AZUL SERÁN LLENADAS CONFORME EL MUNICIPIO OBTENGA INFORMACIÓN  
 NOTA: EL IMPORTE DE CADA FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REFLEJADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

**16,493,557.56**

**VEHICULOS EN COMODATO**

No.	Vehículo	AÑO MODELO	No. SERIE	No. Contrato
1	MARCH	2015		MPD/022
2	VAN HIACE	2018		MPD/007
3	SUBURBAN	2000		MPD/001
4	CAMIONETA S10	2016	96C148VA4GC405219	MPD/017
5	PATRULLA 84	2016	1FTEW1EF7GKD69184	MPD/021
6	PATRULLA 22	2014	1FTEW1EF4KF59378	MPD/014
7	VOLTEO 2	2009	3ALACYC589DAH3079	MPD/025
8	MOTOCONFORMADORA	DESCONOCIDO	13K2116	MPD/027
9	CAMIONETA F-250 XL	2005	1FTSX20576EC29864	MPD/012
10	CAMIÓN DE BOMBEROS	1986	SFEXF70J2SJA08480	MPD/016
11	CAMIONETA SILVERADO	2000	1GCEE19V3YE285891	MPD/033
12	CAMIONETA SILVERADO 2008	2008		MPD/032
13	REVOLVEDORA			MPD/013
14	EQUINOX	2011	2CNFLCF5B6385387	MPD/005
15	MILAN	2007	1C3CCBAB4CN318277	MPD/028
16	JETTA	2010	3VWRX7AJ2AM104567	MPD/024
17	NITRO	2007	1D8GT28KX7W674074	MPD/019
18	CIVIC	2010	93HGM2527AZ802731	MPD/006
19	CUATRIMOTO	2019	3JBLMAR48KJ001530	MPD/020
20	PATRULLA 003	2016	1FTEW1EF7GKD69170	MPD/011
21	PATRULLA 321	2008	1GTEK19C782293096	MPD/009
22	PATRULLA 378	2012	1FTEW1EF0DKD11322	MPD/010
23	PATRULLA 467	2014	1GCEK190X7Z550689	MPD/030
24	CAMIONETA PRESIDENTE	2019	1GCUY9EIKZ384203	MPD/018
25	CAMIONETA HILUX	2016	MROEX8CB0G1390519	MPD/003
26	CAMIONETA FORD	2008	1FTRF12WX9KB93987	MPD/008
27	PICK UP	1985	1B7FD14H	MPD/026
28	RANGER	2009	1FTYR14D89PA04961	MPD/004
29	RAM		3C6JRACTSER219956	MPD/023
30	PARTICULAR	2014	WVGGX65N2EW525059	MPD/015
31	CAMIONETA 014	2014	3N6DD25TSEK006703	MPD/002
32	TRACTOR	1990	7XL00339	MPD/029
33	PIPA	2010	74722GB11072	MPD/031
34	PICK UP	2014		PMO/47-3-2013



2022 **DURANGO** 2024  
GOBIERNO DEL ESTADO



# INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

---





H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE: POANAS, DGO  
 INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES INTANGIBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2024

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	ACTUALIZACIÓN	OPUS 2015	NO. DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRió	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN
1	PMP-13/15-4-3-2015	SOFTWARE		ACTUALIZACIÓN	OPUS 2015			OBRAS PÚBLICAS		INFRAESTRUCTURA	23/09/2015	\$ 11,600.00
2	PMP-13/15-4-3-2015	SOFTWARE		MÓDULO DE PLANEACIÓN Y CONTROL				OBRAS PÚBLICAS		INFRAESTRUCTURA	23/09/2015	\$ 26,420.00
3		SOFTWARE		SISTEMA CCTV				PRESIDENCIA		FOTALECMIENTO	09/12/2019	\$ 50,100.00
TOTAL												\$ 90,120.00

56  
57

IMPRESORA HP PROMFP M182NW  
LAPTOP GATEWAY GWNC31514-BLUS 4GB RAM 128SSD

HP  
GATEWAY

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>121,855,579</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>10,140,964</b>
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	10,140,964
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>111,714,615</b>



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**

*Jose Andres Celis Flores*  
 L.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>116,632,885</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>26,321,351</b>
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	17,845
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	200,000
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,150,165
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	18,849,207
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	836,655
2.19 Amortización de la Deuda Pública	4,267,478
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>19,408,683</b>
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	19,408,683
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>109,720,218</b>



JUNTOS HACIENDO LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL



JUNTOS HACIENDO LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**

*Jose Andres Celis Flores*  
 I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL



**DURANGO**

GOBIERNO DEL ESTADO



# INFORMACIÓN PARAMUNICIPAL

---



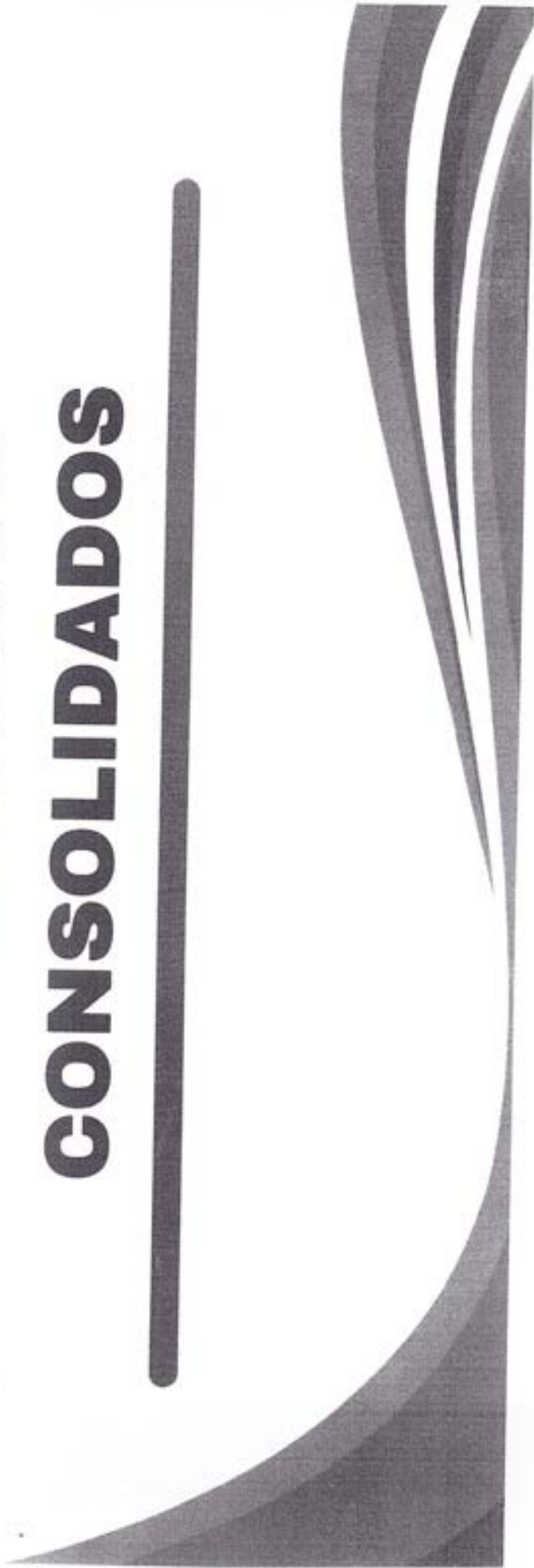


2022 **DURANGO** GOBIERNO DEL ESTADO



# ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

---



CUENTA PÚBLICA 2024  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(PESOS)  
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL  
VILLA UNION, POANAS

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activos Circulantes			Pasivos Circulantes		
Efectivo y Equivalencias	300,788.00	489,127.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,399,223.20
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalencias	1,839,448.00	1,654,848.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Provisiones a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Impuestos			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes		42,322.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fuentes y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,140,236.00</b>	<b>2,186,297.00</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Activos No Circulantes			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-124,641.20</b>	<b>3,399,223.20</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivos No Circulantes		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,077,872.00	2,319,690.00	Deuda Pública a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>
Otros Activos No Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,244,581.20</b>	<b>3,399,229.20</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>2,077,872.00</b>	<b>2,319,690.00</b>	INGRESOS PÚBLICOS PATRIMONIALES		
<b>Total del Activo</b>	<b>4,218,108.00</b>	<b>4,505,987.00</b>	Ingresos Públicos/Patrimoniales Contributivos		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Inversión Pública / Patrimonio		
			Reservas Públicas/Patrimoniales Generadas		
			Resultados del Ejercicio (Manejo Operativo)	3,260,312.00	3,260,312.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-402,484.20	
			<b>Total de Ingresos en la Actualización de la Inversión Pública/Patrimoniales</b>	<b>2,857,827.80</b>	<b>3,260,312.00</b>
			<b>Total Ingresos Públicos/Patrimoniales</b>	<b>2,857,827.80</b>	<b>3,260,312.00</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimoniales</b>	<b>6,102,409.00</b>	<b>6,659,541.20</b>



Jose Andres Celis Flores  
Alcalde (T) JOSE ANDRES CELIS FLORES  
Tesorero Municipal  
CONSEJO MUNICIPAL 2022-2026  
**POANAS**  
TESORERIA

CUENTA PÚBLICA 2024  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(PESOS)  
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL  
VILLA UNION, PANAMÁ

MUNICIPIO DE:

CONCELESTO		CONCELESTO		CONCELESTO	
Origen		Origen		Origen	
ACTIVO	418,877.00	481,493.00	PASIVO	529,469.00	151,868.00
Activo Circulante	229,666.00	314,900.00	Pasivo Circulante	659,469.00	151,868.00
Efectivo y Equivalencia			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes e Servicios			Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Activo No Circulante	011,311.00	167,593.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Deuda Pública a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Pérdida Diferida a Largo Plazo		
Depreciación, Cautión y Amortización Acumulada de Bienes			Préstamos y Bienes de Terceiros en Garantía por el Administrador a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida e Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
				211,331.00	659,139.00
				0.00	0.00
				211,331.00	659,139.00
				207,693.00	659,139.00
				0.00	0.00



Jose Andres Celis Flores  
Alcalde (L) JOSE ANDRES CELIS FLORES  
Tesorero Municipal

2024 POR VÍDEO A LA TRANSFORMACIÓN DE  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024  
POANAS  
TESORERIA

HACIENDA PÚBLICA AUTÓNOMA  
Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo  
Hacienda Pública/Patrimonio Estatal  
Resultado del Ejercicio (Pérdida/Ganancia)  
Resultado de Ejercicios Anteriores  
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

CUENTA PÚBLICA 2024  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023  
(PESOS)  
CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL  
VILLA UNIÓN, POMANAS

MUNICIPIO DE	CONCEPTO	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	Gastos de Funcionamiento	5,491,148.00	5,471,197.00
Impuestos	Servicios Personales		8,215,191.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	Materiales y Suministros		6,037,334.00
Contribuciones de Mejora	Servicios Generales		458,251.00
Demeritos	Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,028,149.00
Productos de Tipo Comunal	Transferencias Inerentes y Aportaciones al Sector Público		488,833.00
Aportaciones	Transferencias al Resto del Sector Público		0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	Subsidios y Subvenciones		0.00
Ingresos no Comprobados en las Previsiones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	Ayudas Inerentes		452,233.00
Fuente Anónima Pendiente de Liquidación e Pago	Pensiones y Jubilaciones		900,878.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Transferencias a Filiales, Subsidiarias y Contratos Analógicos	6,821,356.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	Transferencias a la Seguridad Social		0.00
Transferencias, Aportaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Otras	5,819,321.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	Transferencias al Exterior	60,879.00	0.00
Ingresos Financieros	Participaciones y Aportaciones		0.00
Ingresos por Variación de Inventarios	Participaciones		0.00
Distribución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Déficit o Chubasco	Aportaciones		0.00
Distribución del Exceso de Provisiones	Comercio		0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	Inerentes, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	Ingresos de la Deuda Pública	6,879,180.00	0.00
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0.00
	Inversión Pública		618,428.00
	Préstamo Público no Capitalizable		0.00
	Total de Gastos y Otras Pérdidas		18,077,343.00
	Resultados del Ejercicio (MicroGestiones)		-452,484.00
	Total		207,894.00



Jose Andres Celis Flores  
Alcalde LTJ JOSE ANDRES CELIS FLORES  
Teléfono municipal  
GOBIERNO MUNICIPAL  
POMANAS  
GOBIERNO MUNICIPAL  
TESORERIA

**CUENTA PÚBLICA 2024**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(PESOS)**  
**CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL**  
**VILLA UNION, POANAS**

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	10,112,890.00	24,808,135.00	24,267,350.00	10,153,695.00	40,805.00
Activo Circulante	2,196,398.00	24,295,726.00	24,250,892.00	2,241,332.00	44,834.00
Efectivo y Equivalentes	499,127.00	13,653,068.00	13,850,430.00	301,765.00	-197,342.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,654,946.00	10,571,138.00	10,296,637.00	1,939,447.00	284,501.00
Activo No Circulante	7,916,492.00	612,409.00	616,438.00	7,912,463.00	-4,029.00
Bienes Muebles	167,181.00			2,477,871.00	167,181.00

*Jose Andres Celis Flores*  
 Autorizo: L.T. JOSE ANDRÉS CELIS FLORES, Tesorero Municipal



JUNTA DEL A. T. T. FORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
**TESORERÍA**

**CUENTA PÚBLICA 2024**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(PESOS)**

**CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL**  
**VILLA UNION, POANAS**

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		120,809.00	3,898.00	0.00	124,707.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	5,195,606.00			0.00	5,195,606.00
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio		2,871,838.00	207,654.00	0.00	3,079,492.00
Hacienda Pública Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	5,195,606.00	2,892,648.00	207,654.00	0.00	8,295,908.00
Cambios en la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública Patrimonio Neto del Ejercicio		207,653.00	-400,484.00	0.00	-192,831.00
Resultados del Ejercicio (Ingreso/Desahorro)		207,653.00	-400,484.00		-192,831.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		207,653.00	-400,484.00		-192,831.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública Patrimonio 2015	5,195,606.00	3,200,301.00	-396,796.00	0.00	7,999,111.00

Auditor: LIT. JOSE ANDRES CELIS FLORES Tesorero Municipal

*Jose Andres Celis Flores*



IMPACTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**TESORERIA**

**CUENTA PÚBLICA 2024**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**(PESOS)**  
**CONSOLIDADO DEL SECTOR PARAMUNICIPAL**  
**VILLA UNIÓN, PANAMÁ**

MUNICIPIO DE:

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,771,277.00	9,382,576.00	Origen	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Derechos	2,690,022.00	2,205,948.00	Aplicación	612,469.00	423,257.00
Productos de Tipo Corriente	19,783.00	0.00			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	132.00	158,199.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	445,228.00	171,210.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	145,478.00	89,126.00	Bienes Muebles	167,181.00	251,047.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Clausados en Ejercicio Fiscal			Otras Aplicaciones de Inversión		
Ingresos Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación e Pago					
Participaciones y Aportaciones	752,033.00	360,871.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,919,331.00	3,448,407.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	94,487.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Aplicación	9,396,248.00	8,755,898.99	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	6,027,204.00	4,909,209.00	Interno		
Materiales y Suministros	452,767.00	595,173.00	Externo		
Servicios Generales	2,070,375.00	1,688,524.00	Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Aplicación	0.00	0.00
Ayudas Sociales	450,835.00	568,678.00	Externo		
Pensiones y Jubilaciones			Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Transferencias a Fiscomías, Mandatos y Contratos Análogos					
Transferencias a la Seguridad Social			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Donativos			Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0.00	65,228.00
Transferencias al Externo			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	488,126.00	433,908.00
Participaciones			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	488,126.00	488,126.00
Aportaciones					
Corrientes					
Otras Aplicaciones de Operación	365,042.00	967,327.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	415,069.00	487,477.00			



**Jose Andres Celis Flores**  
 Autorizo: LTJ JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 Tesorero municipal

**PANAMÁ**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERÍA**



2022 **DURANGO** 2028  
GOBIERNO DEL ESTADO



# A P A S P O

---



Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	2,890,022	3,336,198
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,890,022	3,205,968
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	130,230
	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones u</b>	<b>702,033</b>	<b>380,871</b>
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos</b>	<b>702,033</b>	<b>380,871</b>
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	93,876	42,100
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,685,931</b>	<b>3,759,169</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	3,286,899	3,660,876
Materiales y Suministros	1,352,114	1,550,849
Servicios Generales	87,458	190,757
	1,847,327	1,859,270
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	616,438	0
	616,438	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,903,337</b>	<b>3,660,876</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-217,406</b>	<b>158,292</b>

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

ING. PEDRO J. M. BAÑUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

	2024	2023	2024	2023
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalencias	285,849	302,668		
Debitos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,692,076	1,309,775		
Inventarios	0	0		
Anticipos	0	0		
Estimación por Retiro de Debitos de Activos Circulantes	0	0		
Otros Activos Circulantes	0	0		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,987,925</b>	<b>1,698,342</b>		
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		
Debitos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0		
Bienes Inmuebles, Intangibles y Construcciones en Proceso	5,430,793	5,692,003		
Bienes Muebles	1,732,231	1,595,925		
Activos Intangibles	0	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0		
Activos Diferidos	0	0		
Estimación por Retiro de Debitos de Activos no Circulantes	0	0		
Otros Activos no Circulantes	0	0		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>7,193,024</b>	<b>7,290,928</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>9,020,949</b>	<b>8,989,300</b>		
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,639,094	1,537,633		
Debitos por Pagar a Corto Plazo	0	0		
Reserva a Corto Plazo de la Cuenta Pública a Largo Plazo	0	0		
Tributos y Vínculos a Corto Plazo	0	0		
Reservas Diferidas a Corto Plazo	0	0		
Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		
Provisiones a Corto Plazo	0	0		
Otros Pasivos a Corto Plazo	63,690	7,427		
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,699,694</b>	<b>1,544,989</b>		
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Debitos por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		
Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0		
Provisiones a Largo Plazo	0	0		
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,699,694</b>	<b>1,544,989</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/Tributario</b>				
<b>Hacienda Pública/Tributario Constituida</b>				
Aportaciones	4,198,699	6,106,699		
Operaciones de Capital	0	0		
Actualización de la Hacienda Pública por Ingreso	5,105,600	5,105,600		
<b>Hacienda Pública/Tributario General</b>	<b>2,028,594</b>	<b>2,208,740</b>		
Resultado del Ejercicio (Exceso/Déficit)	217,409	198,292		
Reserva de Ejercicios Anteriores	2,190,599	1,994,194		
Reservas	0	0		
Reservaciones de Retiro/Retos de Ejercicios Anteriores	95,375	63,344		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Tributario</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Resultado por Depósito Moratorio	0	0		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		
<b>Total Hacienda Pública/Tributario</b>	<b>7,128,664</b>	<b>7,311,349</b>		
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Tributario</b>	<b>9,020,949</b>	<b>8,989,300</b>		

Dejo prestada de decir verdad declaracion que he Estada Financiada y sea nota, sea notoriamente correcta y sin responsabilidad del emisor

ING. PEDRO JULIO BARRIOS RUAÑO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO



Concepto	Orijen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>230,926</b>	<b>398,577</b>
Efectivo y Equivalentes	69,718	272,301
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	50,718	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	272,301
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>171,210</b>	<b>123,276</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	171,210	0
Bienes Muebles	0	123,276
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>347,024</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	347,024	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	290,561	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
	56,463	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>193,323</b>	<b>375,699</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>193,323</b>	<b>375,699</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	375,699
Resultados de Ejercicios Anteriores	156,292	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	35,031	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



ING. PEDRO JALI BANUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**AGUA POTABLE**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>5,105,600</b>				<b>5,105,600</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	5,105,600	0	0	0	5,105,600
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>2,047,448</b>	<b>158,292</b>		<b>2,205,740</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	158,292	0	158,292
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,984,104	0	0	1,984,104
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	63,344	0	0	63,344
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>5,105,600</b>	<b>2,047,448</b>	<b>158,292</b>	<b>0</b>	<b>7,311,340</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>158,292</b>	<b>-340,668</b>		<b>-182,376</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-217,406	0	-217,406
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	158,292	-158,292	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	35,031	0	35,031
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>5,105,600</b>	<b>2,205,740</b>	<b>-182,376</b>	<b>0</b>	<b>7,128,964</b>

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

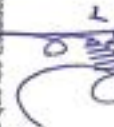


ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 AGUA POTABLE

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
Activo Circulante	8,856,300	12,719,163	12,554,505	9,020,949	164,649
Efectivo y Equivalentes	1,655,342	12,169,648	11,938,988	1,887,924	212,583
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	325,598	7,577,069	7,639,787	265,849	-59,718
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,329,775	4,502,080	4,229,779	1,602,076	272,301
Inventarios	0	71,500	71,500	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	7,200,958	568,504	616,438	7,193,024	-47,934
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,602,003	445,228	616,438	5,430,793	-171,210
Bienes Muebles	1,598,955	123,276	0	1,722,231	123,276
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



ING. PEDRO JAUL BANUELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO



UNIDOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2024  
**AGUA POTABLE**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,685,931	3,759,169
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,890,022	3,205,968
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	130,230
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,876	42,100
702,033	380,871	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,177,144	3,226,255
Materiales y Suministros	1,352,114	1,443,504
Servicios Generales	84,174	129,828
1,385,814	960,692	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	355,042	692,231
	508,786	532,913
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	568,504	422,072
Bienes Muebles	445,228	171,210
Otras Aplicaciones de Inversión	123,276	250,862
0	0	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-568,504	-422,072
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-99,718	110,841
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	325,586	214,725
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	265,849	325,566

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

  
  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2025  
**AGUA POTABLE**  
 ING. PEDRO JAMIL BARRIOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Las Notas a los Estados Financieros deberán incluir en el encabezado los siguientes datos: Nombre del Ente Público, la denominación "Notas a los Estados Financieros", periodo de que se trata y la unidad monetaria en que están expresadas las cifras (pesos).

- a) Notas de gestión administrativa
- b) Notas de devoluciones
- c) Notas de memoria (cuentas de orden)

#### a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

##### 1. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente público
- b) Principales cambios en su estructura

##### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la

##### 3. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social
- b) Principal actividad
- c) Fianciamiento
- d) Régimen jurídico
- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener
- f) Futuras modificaciones fiscales
- g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos similares, incluyendo mandatos de las cuentas en este

##### 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
- d) Normatividad supletoria: En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) y sus modificaciones.
- e) Para las entidades que por primera vez están implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
  - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera; y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

##### 5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

##### 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgos Cambiarios

Se informará sobre:



- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera
- c) Pasivos en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio
- e) Resultados en moneda nacional

Se informará por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de valuación de divisas por variaciones en el tipo de cambio

#### 7. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

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

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

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

#### 8. Fideicomisos, Mandatos y Análisis

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta.
- b) Existir los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

#### 9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

#### 11 Calificaciones otorgadas

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

#### 12 Proceso de Mejora

Se informará de:

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

#### 13 Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grado y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

#### 15 Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos

#### 16 Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

### b) NOTAS DE DESGLOSE

#### a) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### Ingresos y Otros Beneficios

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

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ 00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS	\$ 710 000 00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 123 876 00
<b>Suma</b>	<b>795906 00</b>

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 00	0.00% (múltiplo de porcentaje de 0)

PARTICIPACIONES	\$ 00	0%	0%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 93,876.00	0%	0%

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
	\$ 00
Subto PARTICIPACIONES	\$ 00
APORTACIONES	0
Subto APORTACIONES	\$ 00
	0
Subto CONVENIOS	\$ 00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	0
Suma INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$ 00
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
Subto FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
Subto TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0
Subto SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subto PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 00
Suma	0

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,352,114.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 00
PARTICIPACIONES	\$ 00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 00
Suma	\$ 616,438.30

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 1,191,230.32	193.40%
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 00	0%
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES	\$ 00	0%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 00	0%
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ 00	0%
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ 616,438.30	100%

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$ 00
Suma	0

**II. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**• Efectivo y Equivalentes**

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

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

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO	\$ 00	\$ 00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 265,848.73	\$ 325,355.48
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 00	\$ 00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 00	\$ 00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 00	\$ 00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 00	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>265,848.73</b>	<b>325,355.48</b>

**Efectivo**

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Efectivo	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>\$</b>

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
Cia. 981	\$ 265,848.73
	\$ 00
	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>265,848.73</b>

**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
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Fondos con Afectación Específica**

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

Banco	Importe
	\$ 00
	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>\$</b>

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

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

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

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 1,602,075.74	\$ 1,329,775.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 00	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>1,602,075.74</b>	<b>1,329,775.03</b>

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
	\$ 00	\$ 00
<b>Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

**• Inventarios**

4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

**• Almacenes**

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

**• Inversiones Financieras**

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

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

**• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

**Bienes Muebles**

Concepto	2024	2023
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 67,466.37	\$ 67,466.37
MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	\$ 0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 350,803.00	\$ 350,803.00
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 418,269.37</b>	<b>\$ 418,269.37</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2024	2023
TERRENCIOS	\$ 414,786.11	\$ 414,786.11
VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 414,786.11</b>	<b>\$ 414,786.11</b>

**Depreciaciones**

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**Activos Intangibles**

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00
LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Activo Diferido**

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Amortizaciones**

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**• Estimaciones y Deterioros**

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

**• Otros Activos**

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

**Otros Activos Circulantes**

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Otros Activos No Circulantes**

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES EN ANDEAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Pasivo**

**Cuentas y Documentos por Pagar**

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

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,201,448.93
BANCO MERCHANT DEL NORTE	\$ 0.00
BANCO MERCHANT DEL NORTE	\$ 0.00
INFRA SA DE CV	\$ 0.00
AVILA TOMAR VICENTE	\$ 0.00
<b>Suma</b>	<b>1,201,448.93</b>

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía vía Administración**

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

**Pasivos Diferidos**

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

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Provisiones**

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

**Provisiones a Corto Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Provisiones a Largo Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Otros Pasivos**

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

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

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

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

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

**Efectivo y equivalentes**

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

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2024	2023
Efectivo		
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	20540.73	325566.48
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ .00	\$ .00
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
<b>Total</b>	<b>20540.73</b>	<b>325566.48</b>

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

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
<b>Bienes Muebles</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
<b>Otras Inversiones</b>		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		

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

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

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

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las Notas de Memoria contendrán información sobre las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que juegan, o no, presentarse en el futuro.

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

**Cuentas de Orden Contables**

- Valores
- Financiación de obligaciones
- Avales y comisos
- Juicios
- Inventos Materiales Propietarios para Prestación de Servicios (IPPS) y Similares
- Activos no reconocidos o en comiso

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta.

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$ 0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$ 0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0</b>

**Cuentas de Orden Presupuestario**

- Cuentas de avance
- Cuentas de reserva

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 5,454,682.10
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 2,095,793.26
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 297,012.00
Ley de Ingresos Devengada	\$ 0.00
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 0.00


\* Al importe total de los abonos del rubro 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada se le deberá restar las devoluciones del periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 5,454,682.10
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$ 1,895,291.02
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 297,012.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	\$ 0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 0.00

SR: Saldo del rubro contenido en la Balanza de Comprobación.

R: Rubro (Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC)

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

  
ING. PEDRO JALIL MANUEL RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,752,682	54,012	4,806,694	2,890,022	2,890,022	-1,862,661
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	102,000	140,000	242,000	93,876	93,876	-8,124
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	600,000	103,000	703,000	702,033	702,033	102,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,454,682</b>	<b>297,012</b>	<b>5,751,694</b>	<b>3,685,931</b>	<b>3,685,931</b>	<b>-1,768,761</b>
				Ingresos excedentes		-1,768,761

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal o de las Municipalidades</b>	<b>5,352,682</b>	<b>157,012</b>	<b>5,509,694</b>	<b>3,592,056</b>	<b>3,592,056</b>	<b>-1,760,627</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,752,682	54,012	4,806,694	2,890,022	2,890,022	-1,862,661
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	600,000	103,000	703,000	702,033	702,033	102,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>102,000</b>	<b>140,000</b>	<b>242,000</b>	<b>93,876</b>	<b>93,876</b>	<b>-8,124</b>
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	102,000	140,000	242,000	93,876	93,876	-8,124
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,454,682</b>	<b>297,012</b>	<b>5,751,694</b>	<b>3,685,931</b>	<b>3,685,931</b>	<b>-1,768,761</b>
				Ingresos excedentes		-1,768,761

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los Ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas

ING. PEDRO JAS/ MANUELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3+4)
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1+2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	5,454,682	297,012	5,751,694	3,855,403	3,390,606	1,896,291
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,454,682</b>	<b>297,012</b>	<b>5,751,694</b>	<b>3,855,403</b>	<b>3,390,606</b>	<b>1,896,291</b>



ING. PEDRO JAEL BAÑUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
AGUA POTABLE

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Gasto Corriente	4,342,682	287,012	4,639,694	3,286,899	2,822,102
Gasto de Capital	1,112,000	0	1,112,000	568,504	568,504
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,454,682</b>	<b>287,012</b>	<b>6,761,694</b>	<b>3,855,403</b>	<b>3,390,606</b>
					<b>6 = (3 - 4)</b>
					1,352,795
					543,496
					0
					0
					0
					1,896,291



ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO



SUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2007-2025  
AGUA POTABLE



**Cuenta Pública 2024**  
**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Desagregado	Pagado	Subejecución
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>1,453,310</b>	<b>0</b>	<b>1,453,310</b>	<b>1,382,114</b>	<b>1,382,114</b>	<b>101,196</b>
Remuneraciones al Personal de Cántider Permanente	1,250,310	-70,000	1,220,310	1,191,220	1,191,220	37,071
Remuneraciones al Personal de Cántider Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	135,000	70,000	205,000	156,956	156,956	48,042
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	30,000	0	30,000	3,917	3,917	16,083
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>808,000</b>	<b>-85,000</b>	<b>490,000</b>	<b>87,490</b>	<b>84,174</b>	<b>402,842</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	140,000	-8,000	135,000	16,874	16,705	118,126
Alimentos y Utensilios	15,000	-10,000	5,000	0	0	5,000
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	100,000	0	100,000	33,193	33,193	66,807
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Combustibles, Lubricantes y Activos	300,000	0	300,000	37,261	34,270	162,609
Vehículos, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000	0	10,000	0	0	10,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Repuestos y Accesorios Menores	30,000	0	30,000	0	0	30,000
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,394,372</b>	<b>312,912</b>	<b>2,696,284</b>	<b>1,847,327</b>	<b>1,266,814</b>	<b>848,057</b>
Servicios Básicos	1,815,000	107,012	1,922,012	1,741,490	1,270,877	230,022
Servicios de Aprendizaje	0	4,125	4,125	3,056	3,056	689
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	95,000	95,000	41,056	41,056	53,946
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000	5,000	10,000	6,025	6,025	3,976
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	270,000	50,875	320,875	48,953	48,953	271,912
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	5,000	0	5,000	0	0	5,000
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	260,372	0	260,372	6,238	6,238	253,134
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Otros Análisis	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Materiales, suministros e Inmuebles</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>123,276</b>	<b>123,276</b>	<b>376,724</b>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,000	0	50,000	0	0	50,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	100,000	0	100,000	0	0	100,000

*[Handwritten Signature]*

Concepto	Aprobado	Aplicaciones/ (Modificaciones)	Egresos Modificado	Devolución	Pagado	Subjetivo
	1	2	3 (1+2)	4	5	6 (3+4)
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Máquina, Cinc Equipos y	350,000	0	350,000	123,270	123,270	226,734
Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pajilla</b>	<b>612,000</b>	<b>0</b>	<b>612,000</b>	<b>446,328</b>	<b>446,328</b>	<b>166,772</b>
Otra Pública en Bienes de Dominio	0	0	0	0	0	0
Público	612,000	0	612,000	446,328	446,328	166,772
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Financiamiento y Recursos	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión en Bienes y Otros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investigación	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de	0	0	0	0	0	0
Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos,	0	0	0	0	0	0
Mirada y Otros Análisis	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y	0	0	0	0	0	0
Otras Emociones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Activos Financieros	0	0	0	0	0	0
Activos de Ejercicios Fiscales	0	0	0	0	0	0
Activos (Activos)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,464,882</b>	<b>287,012</b>	<b>6,751,894</b>	<b>3,856,403</b>	<b>3,390,608</b>	<b>1,698,291</b>



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE TRANSFORMACION DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2023-2026  
**AGUA POTABLE**



ING. PEDRO JALE BARRUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

Cuenta Pública 2024  
**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Asignaciones/ Reasignaciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	5,454,682	297,012	5,751,694	3,855,403	3,390,606	1,896,291
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	5,454,682	297,012	5,751,694	3,855,403	3,390,606	1,896,291
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	0	0	0	0	0	0
Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,454,682</b>	<b>297,012</b>	<b>5,751,694</b>	<b>3,855,403</b>	<b>3,390,606</b>	<b>1,896,291</b>

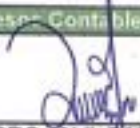


**ING. PEDRO JALILÁNUEL RUIZCHO**  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

Cuenta Pública 2024  
**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>3,685,931</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>3,685,931</b>

  
 ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

  
 JUNTO HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**AGUA POTABLE**

**Cuenta Pública 2024**  
**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en pesos)**



<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>3,855,403</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>568,504</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	123,276
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	445,228
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>616,438</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	616,438
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>3,903,337</b>

ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO



Cuenta Pública 2024  
**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**AGUA POTABLE**

ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,454,682</b>	<b>3,685,931</b>	<b>3,685,931</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	5,454,682	3,685,931	3,685,931
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>5,454,682</b>	<b>3,855,403</b>	<b>3,390,606</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	5,454,682	3,855,403	3,390,606
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III =</b>	<b>0</b>	<b>-169,472</b>	<b>295,325</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>-169,472</b>	<b>295,325</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>-169,472</b>	<b>295,325</b>

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO



IMPULSOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2023-2025  
**AGUA POTABLE**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	1,544,960	1,891,984
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			1,544,960	1,891,984

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

  
ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

Cuenta Pública 2024  
**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**Intereses de la Deuda**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO



Contenido	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Revoluciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Programas</b>					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	5,454,682	297,012	5,751,694	3,856,403	3,390,606
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	5,454,682	297,012	5,751,694	3,856,403	3,390,606
Provisión de Bienes Públicos	5,454,682	297,012	5,751,694	3,856,403	3,390,606
Planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Uniformado Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyo a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,454,682</b>	<b>297,012</b>	<b>5,751,694</b>	<b>3,856,403</b>	<b>3,390,606</b>
					<b>1,894,291</b>



SENTIDOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2017-2024  
**AGUA POTABLE**



ING. PEDRO JALCABUJELÓS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

OFICIO: APAS/056/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA**  
Auditora Superior del Estado de Durango

Presente. -

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera en **Gasto por Categoría Programática** y no establece la obligación de que el sistema de Contabilidad Gubernamental no genere informes sobre este punto en mención.

Villa Unión, Poanas, Dgo, a 24 de Febrero del 2025

ATENTAMENTE



**ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO**  
DIRECTOR GENERAL DEL  
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2025

AGUA POTABLE

OFICIO: APAS/054/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA**

**Auditora Superior del Estado de Durango**

**Presente. -**

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el Endeudamiento Neto y no establece la obligación de que el sistema de Contabilidad Gubernamental no genere informes sobre este punto en mención.

Villa Unión, Poanas, Dgo, a 24 de Febrero del 2025

**ATENTAMENTE**



**ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL**  
**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**  
**Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

AGUA POTABLE

Cuenta Pública 2024  
**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
Programas y Proyectos de Inversión  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en Pesos)



En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

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

  
ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO

OFICIO: APAS/052/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA**

**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO**

**PRESENTE. -**

Por medio del presente escrito manifiesto que durante el periodo de Enero a Diciembre 2024 que no se generaron Programas y Proyectos de Inversión establece la obligación del que el sistema de Contabilidad Gubernamental no genera informes sobre este punto en mención.

Villa Unión, Poanas, Dgo, a 24 de Febrero de 2025

**ATENTAMENTE**



**ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL**  
**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**  
**Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
**AGUA POTABLE**

OFICIO: APAS/051/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO**

**PRESENTE. -**

Por medio del presente escrito manifiesto que durante el periodo de Enero a Diciembre 2024 que no se generaron Pasivos **Contingentes** establece la obligación del que el sistema de Contabilidad Gubernamental no genera informes sobre este punto en mención.

Villa Unión, Poanas, Dgo, a 24 de Febrero de 2025

**ATENTAMENTE**



**ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL**  
**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**  
**Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**

JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

OFICIO: APAS/055/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA**  
**Auditora Superior del Estado de Durango**

**Presente. -**

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera en **Interés de la Deuda** y no establece la obligación de que el sistema de Contabilidad Gubernamental no genere informes sobre este punto en mención.

Villa Unión, Poanas, Dgo, a 24 de Febrero del 2025

ATENTAMENTE



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE

**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

**ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO**  
**DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE**  
**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**  
**Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**

OFICIO: APAS/057/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

**L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA**

**Auditora Superior del Estado de Durango**

**Presente. -**

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el **Indicadores de Resultado** y no establece la obligación de que el sistema de Contabilidad Gubernamental no genere informes sobre este punto en mención.

Villa Unión, Poanas, Dgo, a 24 de Febrero del 2025

**ATENTAMENTE**



**ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS ROLDÁN**  
**DIRECTOR GENERAL DEL**  
**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**  
**Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 2025

OFICIO: APAS/053/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA



**L.A. Y M.F. DIANA GABRIELA GAITAN GARZA**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO**

**PRESENTE. -**

Por medio del presente escrito manifiesto que durante el periodo de Enero a Diciembre 2024 que no se generó el **Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos** establece la obligación del que el sistema de Contabilidad Gubernamental no genera informes sobre este punto en mención.

Villa Unión, Poanas, Dgo, a 24 de Febrero de 2025

**ATENTAMENTE**



**ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO**  
**DIRECTOR GENERAL DEL**  
**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**  
**Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**



MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE SEÑALO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	
														AÑO 1	AÑO 2
1	APA-MYE-ADM-001	ARCHIVERO COLOR CAJE DE 4 CAJONES					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		1.00				
2	APA-MYE-ADM-002	ARCHIVERO MESA DE 1.00 MTS CON 3 CAJONES					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		750.00				
3	APA-MYE-ADM-003	MESA DE MADERA DE 40 X 80 MTS					COMANDANTE	REGULAR	PROPIO		50.00				
4	APA-MYE-ADM-004	MOSETRADOR CAJE CON VERNOS OSCUROS					COMANDANTE	BUENO	PROPIO		1,000.00				
5	APA-MYE-ADM-005	BILLAS DE MADERA COLOR CAJE (8)					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		200.00				
6	APA-MYE-ADM-006	ESCRITORIO METALICO BARS CON DOS CAJONES					COMANDANTE	BUENO	PROPIO		600.00				
7	APA-MYE-ADM-007	ARCHIVERO COLOR GRIS					COMANDANTE	REGULAR	PROPIO		300.00				
8	APA-MYE-ADM-008	MESA DE MADERA COLOR CAJE					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		90.00				
9	APA-MYE-ADM-009	SILLA GIRATORIA MESA					COMANDANTE	REGULAR	PROPIO		250.00				
10	APA-MYE-ADM-010	ESCRITORIO METALICO BARS 3 CAJONES					COMANDANTE	REGULAR	PROPIO		730.00				
11	APA-MYE-ADM-011	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES					DIRECCION	BUENO	PROPIO		360.00				
12	APA-MYE-ADM-012	LIBRO DE MADERA					DIRECCION	BUENO	PROPIO		300.00				
13	APA-MYE-ADM-013	MESA METALICA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR					COMANDANTE	BUENO	PROPIO		60.00				
14	APA-MYE-ADM-014	VENTILADOR DE PIEDRAL					DIRECCION	REGULAR	PROPIO		180.00				
15	APA-MYE-ADM-015	SILLA ESCUETHA MESA					DIRECCION	BUENO	PROPIO		150.00				
16	APA-MYE-ADM-016	MESA PARA COMPUTADORA					DIRECCION	BUENO	PROPIO		1.00				
17	APA-MYE-ADM-017	SILLA GIRATORIA CAJE OSCURO					ALMACEN	REGULAR	PROPIO		300.00				
18	APA-MYE-ADM-018	ESTAN DE MADERA RUSTICO					COMANDANTE	REGULAR	PROPIO		300.00				
19	APA-MYE-ADM-019	TELEFONO INALAMBIRICO	SIEMEN				COMANDANTE	BUENO	ADQUISICION	05/11/2017	800.00				
20	APA-MYE-ADM-020	SUMADORA ELECTRICA					ALMACEN	MALO	PROPIO		1.00				
21	APA-MYE-ADM-021	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADA	POSITIV 4 3.00 5A2 5U2				COMANDANTE	REGULAR	PROPIO		11,871.85				
											TOTAL	21,335.00	ESTE IMPORTE DEBE CONCORDAR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1284		

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIONETA, CAMIONETA, ETC)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No. de SERIE	SERVICIARIO (SI)	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE SEÑALO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	
															AÑO 1	AÑO 2
1	APA-MYE-OPR-001-001	CAMIONETA RIGIDA PUX SPF 9000 1500 2002	SCOD	PUX MP	2002	BLANCO	R17021275ALTE	OPERATIVO	REGULAR	DONACION	23-mar-29	127,300.00				
2	APA-MYE-OPR-001-002	CAMIONETA DODGE TIPO AMBULANCIA	DODGE		2002	BLANCO		OPERATIVO	MALO	ADQUISICION	23-mar-29	1.00				
3	APA-MYE-OPR-001-003	MOBIUSA DE 3000 LITROS CON BOMBOMBAMA						OPERATIVO	REGULAR	ADQUISICION	23-mar-29	1.00				
4	APA-MYE-OPR-001-004	MOTOCICLETA HONDA	HONDA	MOTOCICLETA		BLANCO	R11442080NBY	OPERATIVO	BUENO	COMODATO	23-mar-29	1.00				
5	APA-MYE-OPR-001-005	CAMIONETA ESTACIONAL NISSAN 2011	NISSAN	ESTACIONAL	2011	BLANCO	R1000507080L	OPERATIVO	BUENO	ADQUISICION	23-mar-29	154,800.00				
6	APA-MYE-OPR-001-006	AUTOMOVIL MOWA MARCA NISSAN	NISSAN	SEDAN	2000	CAFE	R1000507080L	OPERATIVO	BUENO	DONACION	23-mar-29	105,600.00				
											TOTAL	388,800.00	ESTE IMPORTE DEBE CONCORDAR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1284 VEHICULOS Y EQUIPO DE			

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (ARMAS)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No. de SERIE	DEPARTAMENTO (SI)	ESTADO FÍSICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE SEÑALO	ESTIMACIÓN DE LA VIDA ÚTIL	DEPRECIACIÓN	
															AÑO 1	AÑO 2
													TOTAL	6.00	ESTE IMPORTE DEBE CONCORDAR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE 1284 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	





BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y ARTISTICOS

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	No. DE SERIE	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	VALOR DE DESECHO	DEPRECIACIÓN	
														AÑO 1	AÑO 2
<b>TOTAL</b>												0.00	ESTE IMPORTE DEBE COINCIDIR CON LO INFORMADO EN LA CUENTA CONTABLE		

ADQUISICIONES DE ACTIVO MENORES A 70 UNMS/L.334.11 (Bajo el Acuerdo por el que se Reforman los Artículos Cuarenta y Cuatro y Cuarenta y Cinco del Reglamento del Patrimonio.)

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO FISICO	TIPO DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	COSTO DE ADQUISICIÓN	TOTAL MUEBLES	1,712,240.99
1	APA-MYE-DPE-001-044	MARCO DEL					OPERATIVO	BUENO	ADQUISICIÓN	24/04/2017	815.00		
2	APA-MYE-DPE-001-047	MACHETE					OPERATIVO	BUENO	ADQUISICIÓN	25/05/2018	45.00		
3	APA-MYE-DPE-001-021	IMPRESORA DE TICKET TERMICA DIRECTA	EPSON		TM-T2011		COMPRADA	BUENO	ADQUISICIÓN	05/04/2017	1,942.59		
4	APA-MYE-DPE-001-021	IMPRESORA SAMSUMG	SAMSUNG		MOSS		COMPRADA	BUENO	ADQUISICIÓN	17/01/2018	299.00		
5	APA-MYE-DPE-001-021	EMPURDOR DE AGUA	WHIRLPOOL		WIC0170		COMPRADA	BUENO	ADQUISICIÓN		1,800.00		
6	APA-MYE-DPE-001-003	GRANIZADA	BARBLITO				COMPRADA	BUENO	ADQUISICIÓN	18/04/2018	14.29		
7	APA-MYE-DPE-001-004	GRANIZADA	BARBLITO				COMPRADA	BUENO	ADQUISICIÓN	18/04/2018	11.20		
<b>TOTAL</b>											8,134.17		

NOTA: LAS CANTIDADES SOMBRADAS DE AZUL SE HAN LEYENDAS CONFORME EL ORGANISMO. OBTENER INFORMACIÓN  
NOTA: EL IMPORTE DE CADA FORMATO DEBEA COINCIDIR CON LO REPORTADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



TERRENOS Y EDIFICIOS NO HABITACIONALES

Nº.	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	SUPERFICIE	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN
1	TERRENOS				414,799.10
2	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				14,004.00
3	PLANTA POTABILIZADORA				3,000,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>3,418,799.10</b>

[Este informe será concorde con el informe de la cuenta corriente 2011, terrenos y edificaciones no habitacionales]

NOTA: EL IMPORTE DEL FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO REGISTRADO EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Cuenta Pública 2024  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en Pesos)



*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:*

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

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

ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
DIRECTOR GENERAL DE APASPO AGUA POTABLE



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE

**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2007-2008

Cuenta Pública 2024  
**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
 Flujo de Fondos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>5,454,682</b>	<b>3,685,931</b>	<b>3,685,931</b>
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	4,752,682	2,890,022	2,890,022
Productos	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	102,000	93,876	93,876
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	600,000	702,033	702,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>5,454,682</b>	<b>3,855,403</b>	<b>3,390,606</b>
Servicios Personales	1,453,310	1,352,114	1,352,114
Materiales y Suministros	505,000	87,458	84,174
Servicios Generales	2384372.03	1,847,327	1,385,814
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000	123,276	123,276
Inversión Pública	612,000	445,228	445,228
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0
<b>Total de las operaciones</b>	<b>0</b>	<b>-169,472</b>	<b>295,325</b>

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




JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**AGUA POTABLE**

ING. PEDRO JALIL BANUELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.  
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0231135988 BANORTE  
APASPO  
DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial		\$	83,872.22
(+) DEPÓSITOS	5302,566.00		
(-) RETIROS		296,119.59	
Rendimientos			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<u>90,318.63</u>
(-) SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA CHEQUES EN TRANSITO			<u>90,318.63</u>
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>		\$	<u>90,318.63</u>
		Diferencia	0.00

  
 ING. PEDRO JALIL BARRIOS RINCÓN  
 DIRECTOR GENERAL DE AGUAS

  
 MUNICIPIO DE POANAS  
 AGUA POTABLE



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01 a la 1112-01-004)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ene/2025 11:48 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-001											
	D00093	02/12/2024				Cta. 988	83,872.22		296,119.59		990,318.63
	C00115	02/12/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO DE	SN	PRESTAMO DE PRESIDENCIA (PRESTAMO DE PRESIDENCIA)		302,666.00			\$110,763.22
	C00116	05/12/2024	ARROYO ROBLES KARIP	FAC 361	SN	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 87 (PAGO POR SUMIN		328,911.00	\$0.00		\$47,672.22
	C00117	11/12/2024	PEDRO JALIL BAÑUELO		SN	GP ARROYO ROBLES KARINA BRICIA, Folio Pago: 88 (PAGO POR SERVICIO DI		\$0.00	\$62,911.00		\$47,672.22
	C00118	11/12/2024	RAMIREZ DOZAL BERNARDO	FAC 499	SN	GP Folio: 27 (PAGO 1ERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024. GP Fol		\$0.00	\$814.25		\$47,657.97
	C00119	11/12/2024	RAMIREZ DOZAL BERNARDO	FAC 479	SN	GP RAMIREZ DOZAL BERNARDO, Folio Pago: 89 (PAGO DE MATERIAL DIVERS)		\$0.00	\$41,923.20		\$5,134.77
	D00090	18/12/2024			SN	RECAUDACION POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA Y COMERCIAL AL 16 DI		\$0.00	\$3,189.32		\$1,935.45
	C00120	17/12/2024	RAMIREZ DOZAL BERNARDO	FAC 473	SN	RECAUDACION POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA Y COMERCIAL AL 16 DI		\$89,184.00	\$480.00		\$1,455.45
	C00121	17/12/2024	PEDRO JALIL BAÑUELO		SN	GP RAMIREZ DOZAL BERNARDO, Folio Pago: 91 (PAGO DE MATERIAL DIVERS		\$0.00	\$0.00		\$100,638.45
	C00122	17/12/2024	PEDRO JALIL BAÑUELO		SN	GP Folio: 28 (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE APASPO 2024. GP Folio: 28)		\$0.00	\$5,961.81		\$94,677.64
	E00038	23/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTRI		SN	GP Folio: 29 (PAGO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A MIGUEL ANGEL VARR		\$0.00	\$63,880.10		\$30,787.54
	C00123	23/12/2024	GASOLINERA LA AVENT	FAC 256	SN	PAGO DE IMPUESTO MES NOVIEMBRE 2024 (PAGO DE IMPUESTO MES NOVI		\$0.00	\$2,391.80		\$28,395.74
	D00091	26/12/2024			SN	GP GASOLINERA LA AVENTURA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$6,508.00		\$21,887.74
	C00124	26/12/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBOS CF	SN	RECAUDACION POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA Y COMERCIAL AL 28 DI		\$52,661.00	\$0.00		\$18,540.81
	E00073	30/12/2024	ESTADO DE			GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 93 (PAGO DE SUMINI		\$0.00	\$59,943.00		\$72,201.81
	D00092	31/12/2024				IR-73, Cta. 988 (PAGO POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA MES DICIEMBRE :		\$0.00	\$0.00		\$12,258.81
	D00092	31/12/2024				RECAUDACION DE CONSUMO DE AGUA DOMESTICA Y COMERCIAL AL 31 DE		\$546.00	\$0.00		\$12,806.81
	E00074	31/12/2024	ESTADO DE			RECAUDACION DE CONSUMO DE AGUA DOMESTICA Y COMERCIAL AL 31 DE		\$37,587.00	\$0.00		\$50,393.81
	E00075	31/12/2024	ESTADO DE			IR-74, Cta. 988 (PAGO DE OXXO POR SERVICIO DE AGUA DOMESTICA MES DI		\$411.00	\$0.00		\$50,804.81
	C00125	31/12/2024	SECEÑAS ESQUIVEL FR	FAC 3473	SN	IR-75, Cta. 988 (APORTACION POR PROGRAMA DE ACCIONES PROCDER 2024		\$135.00	\$0.00		\$50,939.81
	C00126	31/12/2024	PEDRO JALIL BAÑUELO		SN	GP SECEÑAS ESQUIVEL FRANCISCA, Folio Pago: 94 (PAGO DE MATERIAL DIV		\$85,129.00	\$0.00		\$136,068.81
	C00127	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	SN	GP Folio: 30 (PAGO DE 2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		\$0.00	\$193.80		\$135,875.01
						GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Folio Pago: 95 (PAGO DE REGISTRO DE		\$0.00	\$44,906.20		\$80,968.81
								\$0.00	\$650.18		\$90,318.63
<b>Total :</b>							<b>83,872.22</b>	<b>302,566.00</b>	<b>296,119.59</b>	<b>90,318.63</b>	

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE P  
 CALLE ALVARO OBREGON SN

 VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 39390921  
 RFC: APAG05171FD

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCION: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELEFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

 Periodo: Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
 Fecha de corte: 31/Diciembre/2024  
 Moneda: PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0231135988	072 202 0021135988 9	\$83,872.22	\$90,318.63
<b>TOTAL</b>			<b>\$83,872.22</b>	<b>\$90,318.63</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 83,872.22
+ Total de depósitos	\$ 302,566.00
- Total de retiros	\$ 295,469.41
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 560.50
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 89.68
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 90,318.63
Saldo disponible al día*	\$ 89,907.63

**Saldo promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 32,096.37
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$411.00
Ret. Garantía líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$411.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 560.50

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$83,872.22)



DEPOSITOS	\$302,566.00
RETIROS	\$295,469.41
COMISIONES	\$560.50
OTROS CARGOS	\$89.68
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$90,318.63</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			83,872.22
02-DIC-24	20241202400140BET0000488737080 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 12:32:38 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850109K77 CONCEPTO: PRESTAMO REFERENCIA: 8873708 CVE RAST. 20241202400140BET0000488737080	26,911.00		110,783.22
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002264 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0489032075 REF B1479000024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 3 AL R.F.C. CSS160330CP7		62,911.00	47,872.22
02-DIC-24	Comision x Internet 2264 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		3.00	47,869.22
02-DIC-24	IVA Com x Internet 2264 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		0.48	47,868.74
05-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051201 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0229489978 PAGO FAC 361 MATERIAL DIVERSO AL R.F.C. AORK76010121A		814.25	47,054.49
05-DIC-24	Comision x Internet 051201 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		3.00	47,051.49
05-DIC-24	IVA Com x Internet 051201 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		0.48	47,051.01
11-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,923.20	5,127.81
11-DIC-24	COM NL 13119 C01 R 13		71.50	5,056.31
11-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		11.44	5,044.87
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111201 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0258198502 PAGO FAC 499 MATERIAL DIVERSO AL R.F.C. RAD8911007C80		3,199.32	1,845.55
11-DIC-24	Comision x Internet 111201 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		3.00	1,842.55
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111201 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		0.48	1,842.07
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000111202 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0258198502 PAGO FAC 479 MATERIAL DIVERSO AL R.F.C. RAD8911007C80		480.00	1,362.07
11-DIC-24	Comision x Internet 111202 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		3.00	1,359.07
11-DIC-24	IVA Com x Internet 111202 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		0.48	1,358.59
16-DIC-24	DEFECTIVO	99,184.00		100,542.59
17-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 13119 NL		63,890.10	36,652.49
17-DIC-24	COM NL 13119 C01 R 15		82.50	36,569.99
17-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		13.20	36,556.79
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,391.80	34,164.99
17-DIC-24	COM NL 13119 C02 R 1		5.50	34,159.49
17-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	34,158.61
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0258198502 PAGO FAC 473 MATERIAL AL R.F.C. RAD8911007C80		5,961.81	28,196.80
17-DIC-24	Comision x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		3.00	28,193.80
17-DIC-24	IVA Com x Internet 171224 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		0.48	28,193.32
23-DIC-24	PAGO REFERENCIADO 359595335824 Impuesto Deposito Referenciado		6,508.00	21,685.32
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000231201 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0504933842 PAGO FAC 256 SER DE COMBUSTIBLE MES NOV 24 AL R.F.C. G399904201W5		2,346.93	19,338.39
23-DIC-24	Comision x Internet 231201 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		3.00	19,335.39
23-DIC-24	IVA Com x Internet 231201 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		0.48	19,334.91
26-DIC-24	DEFECTIVO	52,661.00		71,995.91
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002264 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0489032075 REF B1479000024 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL R.F.C. CSS160330CP7		59,943.00	12,052.91
26-DIC-24	Comision x Internet 2264 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		3.00	12,049.91
26-DIC-24	IVA Com x Internet 2264 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		0.48	12,049.43
30-DIC-24	TRASPASO 0000241230, DE LA CUENTA: 1029846246	548.00		12,597.43
31-DIC-24	202450AFF743185 SPEI RECIBIDO, BCO.2001 BANCO HR LIQ: 05:02:51 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC 5HC850101U37 CONCEPTO: 16-800-30622 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0005066 CVE RAST. 202450AFF743185	85,129.00		97,726.43
31-DIC-24	20241231400140HDH0000496272370 SPEI RECIBIDO, BCO.0014 SANTANDER HR LIQ: 12:55:10 DEL CLIENTE CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV DE LA CLABE 014700655006985132 CON RFC CCO860523194 CONCEPTO: PAGO OXXO DURANGO REFERENCIA: 0241231 CVE RAST. 20241231400140HDH0000496272370	135.00		97,861.43
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000311201 IVA 00000000.00, A LA CUENTA: 0487894970 PAGO FAC 3473 MATERIAL FERRETERO AL R.F.C. SEEF4601293G8		191.80	97,669.63
31-DIC-24	Comision x Internet 311201 Transferencias Tercero Banorte 0231135988 255646		3.00	97,666.63

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11 DIC 24	IVA Com a Internet 111201 Transferencias Termino Banorte 0231135988 255646		0.48	97,664.15
11 DIC 24	DEPOSITIVO	37,587.00		135,251.15
11 DIC 24	CHEQUE SBC 0002582 A 36 HORAS 7460 DISP. CH. 411 00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO 00017 CTA. 0000180851117 NO CHEQUE 0000007582	411.00		135,662.15
11 DIC 24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		44,906.20	90,755.95
11 DIC 24	COM. IVA. COR. NOMINA LINEA		77.00	90,678.95
11 DIC 24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000255646		12.12	90,666.83
11 DIC 24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000255646		300.00	90,366.83
11 DIC 24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000255646		48.00	90,318.83

**OTROS ▼**

Cargos Objetados en el Periodo

Fecha	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 174,432.00
Tipo de Cambio	\$ 20,2693
Resumen por cliente del ejercicio 2024	\$ 2,721,005.00
Monto de excedente de depósitos	

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>1</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>1</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

-&gt; presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

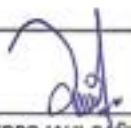
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.


**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL  
 MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.  
 CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0231135988 BANORTE  
 APASPO  
 DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
			\$ 83,872.22
(+) Saldo Inicial			
(+) DEPÓSITOS	\$302,566.00		
(-) RETIROS		296,119.59	
(-) Rendimientos			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>90,318.63</b>
(-) SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			90,318.63
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 90,318.63</b>
		<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 ING. PEDRO JALIL BARÚELOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

**MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1032068310 BANORTE**  
**PROSANEAR**  
**DICIEMBRE DEL 2024**


	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
(+) Saldo Inicial		\$	0.10
(+) DEPÓSITOS	175,530.00		
(-) RETIROS			
(-) RENOVABILIDADES			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>175,530.10</b>
(-) SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			<b>175,530.10</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>		<b>\$</b>	<b>175,530.10</b>
		<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>


  
**ING. PEDRO JALIL BANDOELOS RUACHO**  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO



**MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1032068310 BANCORRE.**  
**PROSANEAR**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
		\$	
(+) Saldo Inicial			0.10
(+) DEPÓSITOS	175,530.00		
(-) RETIROS			
Rendimientos			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>175,530.10</b>
(-) SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			
(-) CHEQUES EN TRANSITO			<b>175,530.10</b>
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>		<b>\$</b>	<b>175,530.10</b>
		<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 ING. PEDRO JALIL BARRIOS RUACHO  
 DIRECTOR GENERAL DE APASPO

  
 AGUA POTABLE



**AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS  
ESTADO DE DURANGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-005 a la 1112-01-005)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ene/2025 11:49 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-005	100076	11/12/2024	ESTADO DE				Cta. 310	\$0.10	\$175,530.00	\$0.00	\$175,530.10
							IR:76, Cta. 310 (APORTACION DE PROGRAMA DE ACCIONES PROSANEAR 202		\$175,530.00	\$0.00	\$175,530.10
<b>Total :</b>								<b>0.10</b>	<b>175,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,530.10</b>

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE P  
 TRINIDAD ALVARO ORAZCÓN S/S

 VUELTA UNIDOS  
 POBAYAS DGO. C. P. 34800  
 TEL. OFICINA: 7440 913174 GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CUENTA: 1032068110  
 CLAVE: 072 202 01032068110 1

 TIPO DE SUJECIÓN:  
 DE ATRASAR EN EL ATE DE ORAZCÓN  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 0678653

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

 Periodo: Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
 Fecha de corte: 31/Diciembre/2024  
 Moneda: PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLAVE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1032068110	072 202 01032068110 1	\$0.10	\$175,530.10
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.10</b>	<b>\$175,530.10</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.10)


DEPOSITOS	\$175,530.10
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$175,530.10</b>

Saldo inicial del periodo	\$0.10
+ Total de depósitos	\$175,530.00
Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$175,530.10
Saldo disponible al día*	\$175,530.10

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$118,907.52
Días que comprende el periodo	31

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depositos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Fecha Cierre: 31/12/2024**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31/12/2024	03/12/2024 DOLAR EN EFECTIVO			0.10
11/12/24	202458AF9671401 SPEI RECIBIDO: BCO 2001 BANCO HRI IQ 05:01:30 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLASE 001100220001000100 CON RFC SINC89151037 CONCEPTO 10-B00-24810 PAGO TESORO 0100 REFERENCIA: 0000354 CVE RAST: 202458AF9671401	175,530.00		175,530.10

**OTROS ▼**
**Cargos Objetados en el Periodo**

Fecha	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$5,000 pesos**

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 174,432.00
Tipo de Cambio	\$ 20,2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,723,095.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada, en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**RESUMEN GAT GLOBAL (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Antes de Impuestos

<sup>1</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.



2022

**DURANGO** 2020  
GOBIERNO DEL ESTADO



# DIF MUNICIPAL

---



Cuenta Pública 2024  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>		
Impuestos	71,518	74,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	19,783	5
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	132	27,969
	51,603	47,026
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>5,919,331</b>	<b>5,448,408</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,919,331	5,448,408
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,990,848</b>	<b>5,523,437</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		
Servicios Personales	5,723,292	4,907,379
Materiales y Suministros	4,675,280	3,721,100
Servicios Generales	368,593	460,438
	679,419	725,832
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	450,635	566,676
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	450,635	566,676
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Constitivos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
	0	0
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>6,173,827</b>	<b>5,474,046</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-182,979</b>	<b>49,391</b>

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

*Hilario Hernández M.*  
 PROF. HILARIO HERNÁNDEZ MORÁN  
 DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

SECRETARÍA DE FAMILIAS  
 SEPOF



*Paola Capurro A.*  
 QFB. PAOLA SARAHÍ CAPURRO AISPURIO  
 PRESIDENTA DE DIF POANAS

**Cuenta Pública 2024**  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Cuenta(660)	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	35,037	173,560	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	545,938
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	337,371	305,171	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	42,325	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>372,398</b>	<b>541,056</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	-183,331
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>362,607</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	755,640	711,734	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	3,799	3,799	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía por Administración a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0	Otros Pasivos No Circulantes	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>362,607</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>759,439</b>	<b>715,533</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,132,747</b>	<b>1,256,589</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0
			Aportaciones	0
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	784,150
			Resultados del Ejercicio (Anormal/Desahorro)	-193,079
			Resultados de Ejercicios Anteriores	927,066
			Reservas	0
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	26,132
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>784,150</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,132,747</b>

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

*Hilario Hernández*  
 PROF. HILARIO HERNÁNDEZ MORAÑ  
 DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

*Paola Caporero A.*  
 QFB PAOLA SARAH CAUERO AIBURD  
 PRESIDENTA DE DIF POANAS



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$945,199.56	\$49,361.37	\$0.00	\$994,560.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$49,361.37	\$0.00	\$49,361.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$987,734.84	\$0.00	\$0.00	\$987,734.84
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	\$57,464.72	\$0.00	\$0.00	\$57,464.72
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$0.00	\$945,199.56	\$49,361.37	\$0.00	\$994,560.93
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	\$0.00	\$49,361.37	-\$263,772.67	\$0.00	-\$214,411.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$183,078.80	\$0.00	-\$183,078.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$49,361.37	-\$49,361.37	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$31,332.50	\$0.00	-\$31,332.50
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	\$0.00	\$994,560.93	-\$214,411.30	\$0.00	\$780,149.63

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

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 12:42 p. m.

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

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

*Hilario Hernández M.*

PROF HILARIO HERNANDEZ MORAN  
 DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

*Paola Capurro A.*

QFB. PAOLA SARAHI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTA DE DIF POANAS



Cuenta Pública 2024  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>1,256,590</b>	<b>12,188,982</b>	<b>12,312,825</b>	<b>1,132,747</b>	<b>-123,843</b>
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	541,056	12,145,076	12,312,825	373,308	-167,748
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173,560	6,076,018	6,213,641	35,937	-137,624
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	325,171	6,069,058	6,056,858	337,371	12,200
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	42,325	0	42,325	0	-42,325
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>715,533</b>	<b>43,905</b>	<b>0</b>	<b>759,439</b>	<b>43,905</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	711,734	43,905	0	755,640	43,905
Activos Intangibles	3,799	0	0	3,799	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

*Hilario Hernandez Moran*  
 PROF HILARIO HERNANDEZ MORAN  
 DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS


*Paola Capurro A.*  
 QFB. PAOLA SARAHI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTA DE DIF POANAS



Cuenta Pública 2024  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

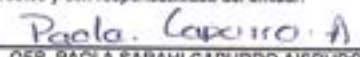
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,085,346</b>	<b>6,523,467</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	19,783	5
Aprovechamientos	132	27,969
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,603	47,026
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,819,331	5,440,408
Otros Orígenes de Operación	94,497	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,179,064</b>	<b>6,568,846</b>
Servicios Personales	4,675,280	3,545,895
Materiales y Suministros	368,593	455,345
Servicios Generales	684,566	725,832
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	450,635	566,676
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	275,066
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-93,718</b>	<b>-45,437</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>43,905</b>	<b>185</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	43,905	185
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,905</b>	<b>-185</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-137,624</b>	<b>-45,622</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>173,660</b>	<b>219,182</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36,037</b>	<b>173,560</b>

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

  
 PROF HILARIO HERNANDEZ MORAN  
 DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS



**poanas**  
 CUIDAR, SO A LAS FAMILIAS  
 ADMINISTRACIÓN 2022-2025

  
 QFB. PAOLA SARAHÍ CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTA DE DIF POANAS

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$7,308,703.00	\$1,591,629.84	\$8,900,332.84	\$6,173,827.15	\$6,179,063.71	\$2,726,465.69	
Gasto de Capital	\$76,426.00	\$5,519.36	\$81,945.36	\$43,905.40	\$43,905.40	\$38,039.96	
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	
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$7,385,129.00</b>	<b>\$1,597,149.20</b>	<b>\$8,982,278.20</b>	<b>\$6,217,832.55</b>	<b>\$6,222,969.11</b>	<b>\$2,764,445.65</b>	

*Hilario Hernández*  
 PROF HILARIO HERNANDEZ MORAN

*Paola Caporero A.*  
 QFB. PAOLA SARAHI CAPURRO AISPURO



DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

PRESIDENTA DE DIF POANAS

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

**a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

1. Autorización e Historia
2. Panorama Económico y Financiero
3. Organización y Objeto Social
4. Bases de Preparación de los Estados Financieros
5. Políticas de Contabilidad Significativas
6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
7. Reporte Analítico del Activo
8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
9. Reporte de la Recaudación
10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

ELABORÓ:

1 / 13

AUTORIZÓ:

11. Calificaciones otorgadas

12. Proceso de Mejora

13. Información por Segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos y Otros Beneficios

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

Concepto	Importe
IMPUESTOS	\$ .00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABOR	\$ .00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ .00
Suma	0

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ .00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES	\$ .00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ .00	Configurar fórmula de porcentaje de su preferencia

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
	\$ .00
Suma	0

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
Participaciones	\$ .00
<b>Subtotal PARTICIPACIONES</b>	<b>\$ .00</b>
APORTACIONES	0
<b>Subtotal APORTACIONES</b>	<b>\$ .00</b>
	\$ .00
<b>Subtotal CONVENIOS</b>	<b>\$ .00</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0
<b>Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL</b>	<b>\$ .00</b>
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0
<b>Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	<b>\$ .00</b>
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0
<b>Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	<b>\$ .00</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 5,919,330.66
<b>Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5919330.66</b>
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ .00
<b>Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0</b>
<b>Suma</b>	<b>5919330.66</b>

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,675,279.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00
<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>\$ .00</b>

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$ .00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$ .00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		\$ .00
<b>Suma</b>		<b>4675279.6</b>

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 3,994,568.67	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y M	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$ .00	Configurar formula de porcentaje de su preferencia

**Gastos de Funcionamiento**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Participaciones y Aportaciones**

Concepto	Importe
	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública**

Concepto	Importe
	\$ .00

	Suma	0
--	------	---

**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**

Concepto	Importe
	\$ .00
Suma	0

**Inversión Pública**

Concepto	Importe
	\$ .00
Suma	0

**II) 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	2024	2023
EFFECTIVO	-\$ 958.50	\$ 356.50
BANCOS/TESORERÍA	\$ 18,138.38	\$ 154,446.93
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$ 18,756.90	\$ 18,756.90
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ .00	\$ .00
Suma	17179.88	173560.33

**Efectivo**

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
Efectivo	-\$ 958.50
Suma	-958.5

**Bancos/Tesorería**

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

Banco	Importe
Cta. 205	\$ 4.200.47
	\$ .00
	\$ .00
Suma	4200.47

**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	0

**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	0

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Concepto	2024	2023
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 337.371.20	\$ 325.171.10
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>337371.2</b>	<b>325171.1</b>

**Cuentas por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2024	2023
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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.

**Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo**

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- Inventarios
- Almacenes
- Inversiones Financieras

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**Bienes Muebles**

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 581,424.40	\$ 541,019.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 28,245.00	\$ 24,746.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 15,969.33	\$ 15,969.33
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>755639.73</b>	<b>711734.33</b>

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ .00	\$ .00
VIVIENDAS	\$ .00	\$ .00
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Depreciaciones**

Concepto	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Activos Intangibles**

Concepto	2024	2023
SOFTWARE	\$ .00	\$ .00
LICENCIAS	\$ 3,799.03	\$ 3,799.03
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3799.03</b>	<b>3799.03</b>

**Activo Diferido**

Concepto	2024	2023
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ .00	\$ .00
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Amortizaciones**

Concepto	2024	2023
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ .00	\$ .00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN AC	0	0

- Estimaciones y Deterioros
- Otros Activos
- Otros Activos Circulantes

Concepto	2024	2023
VALORES EN GARANTÍA	\$ .00	\$ .00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ .00	\$ .00
Total	0	0

**Otros Activos No Circulantes**

Concepto	2024	2023
BIENES EN CONCESIÓN	\$ .00	\$ .00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ .00	\$ .00
Total	0	0

**Pasivo**

- Cuentas y Documentos por pagar

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
GONZALEZ NERI AURELIO	\$ .00

RODRIGUEZ RAMIREZ YARELI ALEJANDRA	\$ .00
RODRIGUEZ RAMIREZ YARELI ALEJANDRA	\$ .00
NAVA MARRUJO MARIA DEL SOCORRO	\$ .00
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$ .00
Suma	0

- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
- Pasivos Diferidos
- Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
Total	0	0

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
Total	0	0

- Provisiones
- Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00
Total	0	0

**Provisiones a Largo Plazo**

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00
	\$ .00	\$ .00

	0
Total	0

• Otros Pasivos

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	2024	2023
Efectivo	-958.5	356.5
Bancos/Tesorería	18138.38	154446.93
Bancos/Dependencias y Otros	\$.00	\$.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	18756.9	18756.9
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	35936.78	173560.33

Concepto	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas	
	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos		
Viviendas		
Edificios no Habitacionales		
Infraestructura		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		
Otros Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		

Equipo de Defensa y Seguridad		
Maqunaria, Otros Equipos y Herramientas		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		
Activos Biológicos		
Otras Inversiones		
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultado del Ejercicio Ahorro (Desahorro)		
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 bienes muebles, inmuebles e		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		

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

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Cuentas de Orden Contables	Concepto	Importe
	VALORES EN CUSTODIA	\$ .00
	CUSTODIA DE VALORES	\$ .00
	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ .00
	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$ .00
<b>Cuentas de Orden Presupuestario</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0</b>

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	\$ 7,385,129.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 2,991,429.85
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 1,597,149.20
Ley de Ingresos Devengada	\$ .00
Ley de Ingresos Recaudada	\$ .00

**Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos**

Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 7,385,129.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 2,763,988.64
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 1,597,149.20
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ .00
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ .00
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ .00
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ .00



*Hilario Hernandez Moran*

PROF HILARIO HERNANDEZ MORAN  
 DIRECTOR DE DIF MUNICIPAL POANAS

*Paola Capurro A.*

QFB PAOLA SARAHI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTA DE DIF POANAS

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**

**ESTADO DE DURANGO**

**Estado Analfítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Ucr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 12:56 p. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$7,308,703.00	\$1,591,629.84	\$8,900,332.84	\$6,173,927.15	\$6,179,063.71	\$2,726,405.69	
Gasto de Capital	\$76,428.00	\$5,519.36	\$81,945.36	\$43,905.40	\$43,905.40	\$38,039.96	
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	
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$7,385,129.00</b>	<b>\$1,597,149.20</b>	<b>\$8,982,278.20</b>	<b>\$6,217,832.55</b>	<b>\$6,222,969.11</b>	<b>\$2,764,445.65</b>	

*Hilario Hernández*  
 PROF HILARIO HERNANDEZ MORAN

*Paola Caporero A.*  
 QFB. PAOLA SARAHI CAPURRO AISPIURO

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

PRESIDENTA DE DIF POANAS







**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**  
**ESTADO DE DURANGO**

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

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 01:05 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$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	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Egreso</b>	<b>\$7,385,129.00</b>	<b>\$1,597,149.20</b>	<b>\$8,982,278.20</b>	<b>\$6,217,832.65</b>	<b>\$6,222,969.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,764,445.85</b>

*Hilario Hernández M.*  
 PROF. HILARIO HERNANDEZ MORAN  
 DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

*Paola Caporro A.*  
 QFB. PAOLA SARAHÍ CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTA DE DIF POANAS





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO**  
**ESTADO DE DURANGO**

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

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 01:06 p. m.

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FMS

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1	\$7,385,129.00	2	3=-(1+2)	4	5
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$1,597,149.20</b>	<b>\$8,982,278.20</b>	<b>\$6,217,832.56</b>	<b>\$6,222,969.11</b>	<b>6 = (3 - 4)</b>
					<b>\$2,764,445.65</b>

*Hilario Hernandez V*  
 PROF HILARIO HERNANDEZ MORAN

DIRECTORA GENERAL DE DIF POANAS

*Paola Capore A*  
 OFB. PAOLA SARAHI CAPURRO AISPURO

PRESIDENTA DE DIF POANAS



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE POANAS, DGO,

INVENTARIO ACTUALIZADO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (INCLUYE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN)

No	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	DEPARTAMENTO	ESTADO (BUENO O MALO)	PRECIO DE ADQUISICIÓN (LIBRE)	FECHA DE ADQUISICIÓN	CENTRO DE ADQUISICIÓN	FECHA DE ENTRADA DE LA UNIDAD	DEPRECIACIÓN
1	SAN	LIBRO DE PLANETA TIERRA					DIRECCIÓN	BUENO					
2	SAN	LIBRO FÁBULOSOS INVENTOS					DIRECCIÓN	BUENO					
3	SAN	LIBRO MI PRIMER ATLAS CUERPO HUMANO					DIRECCIÓN	BUENO					
4	SAN	LIBRO TU CUERPO					DIRECCIÓN	BUENO					
1574	PMP-07/A05-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1575	PMP-07/A07-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1576	PMP-07/A08-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1577	PMP-07/A09-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1578	PMP-07/A10-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1579	PMP-07/A11-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1580	PMP-07/A12-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1581	PMP-07/A13-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1582	PMP-07/A14-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1583	PMP-07/A15-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1584	PMP-07/A16-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1585	PMP-07/A17-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1586	PMP-07/A18-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1587	PMP-07/A19-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1588	PMP-07/A20-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1589	PMP-07/A21-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1590	PMP-07/A22-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1591	PMP-07/A23-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1592	PMP-07/A24-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1593	PMP-07/A25-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1594	PMP-07/A26-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1595	PMP-07/A27-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1596	PMP-07/A28-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1597	PMP-07/A29-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1598	PMP-07/A30-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1599	PMP-07/A31-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1600	PMP-07/A32-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1601	PMP-07/A33-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1602	PMP-07/A34-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1603	PMP-07/A35-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1604	PMP-07/A36-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1605	PMP-07/A37-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1606	PMP-07/A38-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1607	PMP-07/A39-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1608	PMP-07/A40-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1609	PMP-07/A41-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1610	PMP-07/A42-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1611	PMP-07/A43-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1612	PMP-07/A44-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	
1613	PMP-07/A45-1.1-2017	SILLAS METÁLICAS					GRUPOS 3 EDAD	BUENO	345.00			03/10/2017	



7	SN	LIBRO HISTORIA GUIA VISUAL						DIRECCIÓN	BUENO			*	
8	SN	LIBRO ANTIGUA ROMA						DIRECCIÓN	BUENO			*	
9	SN	LIBRO FAUNA MEXICANA						DIRECCIÓN	BUENO			*	
10	SN	LIBRO TIEMPO DE MEXICO						DIRECCIÓN	BUENO			*	
11	SN	DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DEL PEQUEÑO LAROUSSE						DIRECCIÓN	BUENO			*	
12	SN	LIBRO COMO HABLAR A LOS HIJOS						DIRECCIÓN	BUENO			*	
13	SN	LIBRO HABLEMOS DE SEXO CON LOS HIJOS						DIRECCIÓN	BUENO			*	
14	SN	LIBRO HABLEMOS DE SEXO CON LOS HIJOS						DIRECCIÓN	BUENO			*	
15	SN	MESA PEGABLE COLOR BLANCO										*	
16	SN	MESA PEGABLE COLOR BLANCO										*	
17	SN	MESA PEGABLE COLOR BLANCO										*	
18	SDP-0109-1-1-2013	APARATO TELEFÓNICO				MAXIMAR		DIRECCIÓN	BUENO			200.00	
19	SDP-0110-1-1-2013	APARATO TELEFÓNICO (INALAMBRICO)				PHILIPS		DIRECCIÓN	MALO			200.00	
20	SDP-0121-12-7-2013	IMPRESORA						DIRECCIÓN	BUENO			200.00	
21	SDP-0106-6-1-2013	VENTILADOR DE TECHO 5 ASPAS						DIRECCIÓN	BUENO			1,300.00	
22	SDP-0145-1-1-2013	MOJULO DE RECEPCIÓN DE DISEÑO ESPECIAL						DIRECCIÓN	BUENO			999.00	
23	SDP-0148-1-1-2013	ARCHIVERO EJECUTIVO 'MODELO CANOVA 4 GAVETAS CON CHAPA ESCRITORIO				KAPSE		RECEPCIÓN	BUENO			3,499.00	
24	SDP-0148-1-1-2013	EJECUTIVO MOD TRADICIONAL 2 CALONERAS CON CHAPA				KAPSE		DIRECCIÓN	BUENO			3,116.52	
25	SDP-0147-1-1-2013	GRABADORA				KAPSE		DIRECCIÓN	BUENO			3,662.00	
26	SDP-020711-9-5-2013	GRABADORA						EL POTOSI	MALO			250.00	
27	SDP-020712-9-5-2013	GRABADORA						EL POTOSI	MALO			250.00	
28	SDP-020725-1-1-2013	GRABADORA						YULLA UNÓN	MALO			300.00	
29	SDP-020805-9-5-2013	GRABADORA						YULLA UNÓN	MALO			300.00	
30	SDP-020916-9-5-2013	GRABADORA						LA JOYA	MALO			300.00	
31	SDP-020950-1-1-2013	SONIDO						LA JOYA	MALO			250.00	
32	SDP-020968-1-1-2013	MODULAR						ORDABA	MALO			180.00	
33	SDP-020770-101-2013	GRABADORA						LOS ANGELES	MALO			500.00	
34	SDP-020711-9-5-2013	GRABADORA						DAMIAN CARROSA	MALO			180.00	
35	SDP-020713-9-5-2013	GRABADORA						DAMIAN CARROSA	MALO			180.00	
36	SDP-020714-1-1-2013	TELEVISOR B N 10 CM						SI ATENHOENES	MALO			1,110.00	
37	SDP-020708-9-5-2013	GRABADORA						VEBACRUZ	MALO			300.00	
38	SDP-020674-1-1-2013	SONIDO						LA OCHOA	MALO			200.00	
39	SDP-0109-1-1-2013	FAX						DIRECCIÓN	MALO			3,000.00	
40	SDP-0121-1-2-7-2013	IMPRESORA						DIRECCIÓN	BUENO			2,619.00	
41	SDP-0121-1-1-2013	KIT ON THE MINUTES S-GT116018				HP		DIRECCIÓN	BUENO			2,200.00	
42	SDP-0134-1-2-4-2013	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE MOUSE						DIRECCIÓN	BUENO			187.00	
43	SDP-0135-1-2-1-2013	CPU						DIRECCIÓN	BUENO			2,000.00	
44	SDP-0136-1-2-2-2013	MONITOR						DIRECCIÓN	BUENO			2,000.00	
45	SDP-0137-1-2-3-2013	TECLADO						DIRECCIÓN	BUENO			197.00	
46	SDP-0138-1-2-4-2013	UN EQUIPO DE COMPUTO CONSTA DE MOUSE						DIRECCIÓN	BUENO			187.00	
47	SDP-0139-1-2-1-2013	CPU						RECEPCIÓN	BUENO			2,000.00	
48	SDP-0140-1-2-2-2013	MONITOR						DIRECCIÓN	BUENO			2,000.00	
49	SDP-0141-1-2-3-2013	TECLADO						DIRECCIÓN	BUENO			187.00	
50	SDP-0142-1-2-4-2013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL						DIRECCIÓN	BUENO			3,228.00	
51	SDP-0143-1-1-2013	BASE PARA CPU						DIRECCIÓN	BUENO			548.00	
52	SDP-0144-1-1-2013	TELEFONO						DIRECCIÓN	BUENO			1,205.38	
53	SDP-0145-1-1-2013	GABINETE DE MADERA CON CAJON ADAPTADOR PARA COMPUTADORA				PHILIPS		PPHNA	BUENO			1,667.00	





167	SCP-011558-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
168	SCP-011559-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
169	SCP-011600-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
170	SCP-011601-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
171	SCP-011602-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
172	SCP-011603-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
173	SCP-011664-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
174	SCP-011665-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
175	SCP-011666-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
176	SCP-011667-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							MEUCOZA	BUENO	\$	268.00
177	SCP-011668-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
178	SCP-011669-1.2.6-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
179	SCP-011700-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
180	SCP-011717-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
181	SCP-011718-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
182	SCP-011719-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
183	SCP-011741.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
184	SCP-011751.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
185	SCP-011751.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
186	SCP-011771.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							TRABAJO SOCIAL	BUENO	\$	268.00
187	SCP-011775-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
188	SCP-011781-1.1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							TERAPIA DE COMUNICACIÓN HUMANA	BUENO	\$	268.00
189	SCP-011791-1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							PPIENA	BUENO	\$	268.00
190	SCP-011801-1-2013	SILLA BLANCA PLEGABLE							SALON	BUENO	\$	268.00
191	SCP-011811-1-2013	MESA PLEGABLE BLANCA							SALON	BUENO	\$	1,066.00
192	SCP-011821-1-2013	MESA PLEGABLE BLANCA							SALON	BUENO	\$	1,066.00
193	SCP-011831-1-2013	MESA PLEGABLE BLANCA							SALON	BUENO	\$	1,066.00
200	SCP-01208.6-1-2013	REMALLADORA							BODEGA	MALO	\$	1,669.00
201	SCP-011601.3.2-2013	IMPRESORA					4000 DESKJET		BODEGA	MALO	\$	3,225.00
204	SCP-01171.1.2-2013	MONITOR					1300		BODEGA	MALO	\$	3,275.00
206	SCP-01173-1.2-2013	IMPRESORA							BODEGA	MALO	\$	2,225.00
208	SCP-01174-9-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	3,000.00
209	SCP-01175-6-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	-
209	SCP-01176-8-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	-
210	SCP-01177-9-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	-
211	SCP-01178-5-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	-
212	SCP-01179-8-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	-
213	SCP-0180-9-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	-
214	SCP-01809-9-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	-
215	SCP-01807-8-1-2013	TROFEO							BODEGA	MALO	\$	-
217	SCP-01100-1.2.7-2013	IMPRESORA						HP	BODEGA	MALO	\$	2,225.00
218	SCP-01101-1.2.7-2013	IMPRESORA						HP	BODEGA	MALO	\$	2,225.00
219	SIN	LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS CON FOCO							U B R	MALO	\$	180.00
220	SIN	BAJANÓMETRO DIGITAL MARCA SUMMARK COLOR							U B R	MALO	\$	493.00
221	SIN	BARRA PARALELA METALICA							U B R	MALO	\$	380.00
222	SIN	PAR DE POLAINAS DE 250 GMS							U B R	MALO	\$	263.00
223	SIN	PAR DE POLAINAS DE 500 GMS							U B R	MALO	\$	263.00
224	SIN	PAR DE POLAINAS DE 750 GMS							U B R	MALO	\$	263.00
225	SIN	BASCULA CON ALTIMETRO CON CAPACIDAD DE 180 KG							U B R	MALO	\$	369.00





322	SCP-020726-1-1-2013	SILLA BLANCA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
323	SCP-020727-1-1-2013	SILLA BLANCA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
324	SCP-020728-1-1-2013	SILLA BLANCA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
325	SCP-020729-1-1-2013	SILLA BLANCA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
326	SCP-020730-1-1-2013	SILLA BLANCA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
327	SCP-020111-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
328	SCP-020112-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
329	SCP-020113-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
330	SCP-020144-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
331	SCP-020115-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
332	SCP-020116-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
333	SCP-020117-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
334	SCP-020118-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
335	SCP-020119-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
336	SCP-020220-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
337	SCP-020214-9-5-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
338	SCP-020222-9-5-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
339	SCP-020223-9-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
340	SCP-020224-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
341	SCP-020225-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
342	SCP-020226-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
343	SCP-020227-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
344	SCP-020228-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
345	SCP-020229-9-5-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
346	SCP-020301-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
347	SCP-020311-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
348	SCP-020331-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							MENDOZA	BUENO		\$	180.00
349	SCP-020334-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							MENDOZA	BUENO		\$	180.00
350	SCP-020336-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							MENDOZA	BUENO		\$	180.00
351	SCP-020338-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
352	SCP-020339-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							MENDOZA	BUENO		\$	180.00
353	SCP-020340-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
354	SCP-020341-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							MENDOZA	BUENO		\$	180.00
355	SCP-020342-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
356	SCP-020343-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
357	SCP-020344-1-1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
358	SCP-020345-1-1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
359	SCP-020346-1-1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
360	SCP-020348-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							MENDOZA	BUENO		\$	200.00
361	SCP-020349-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
362	SCP-020349-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
363	SCP-020349-1-1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
364	SCP-020349-1-1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
365	SCP-020349-1-1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
366	SCP-020349-1-1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMA							EL POTOSI	BUENO		\$	200.00
367	PMP-070748-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE							MENDOZA	BUENO		\$	180.00
368	PMP-070748-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE							MENDOZA	BUENO		\$	180.00
369	PMP-070748-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
370	PMP-070748-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
371	PMP-070748-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
372	SCP-020544-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00
373	PMP-070544-1-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE							EL POTOSI	BUENO		\$	180.00



426	SCP-02414-1-2019	SILLA BLANCA Y VERDE					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	299.00
427	SCP-02415-1-2019	SILLA BLANCA Y VERDE					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	299.00
428	SCP-02416-1-2019	SILLA BLANCA Y VERDE					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	299.00
429	SCP-02417-1-2020	SILLA BLANCA Y VERDE					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	299.00
430	SCP-02418-1-2020	SILLA BLANCA Y VERDE					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	299.00
431	SCP-02419-1-2021	BANCA DE MADERA					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	310.00
432	SCP-02420-1-2021	BANCA DE MADERA					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	310.00
433	SCP-02421-1-2022	BANCA DE MADERA					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	310.00
434	SCP-02422-1-2022	BANCA DE MADERA					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	310.00
435	SCP-02423-1-2023	VENTILADOR					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	303.47
436	SCP-02424-1-2023	BÁSICULA CON ESTANDBMETRO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	1.600.00
440	SCP-02429-1-2023	ARCHIVERO CUATRO CAJONES					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
442	SCP-0271-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
443	SCP-0292-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
444	SCP-0293-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
445	SCP-0294-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
446	SCP-0295-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
447	SCP-0296-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
448	SCP-0297-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
449	SCP-0298-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
450	SCP-0299-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
451	SCP-0270-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
452	SCP-0271-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
453	SCP-0272-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
454	SCP-0273-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
455	SCP-0274-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
456	SCP-0275-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
457	SCP-0276-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
458	SCP-0277-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
459	SCP-0278-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
460	SCP-0279-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
461	SCP-0280-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
462	SCP-0281-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
463	SCP-0282-1-2013	GRABADORA					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
464	SCP-0283-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
465	SCP-0284-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
466	SCP-0285-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
467	SCP-0286-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
468	SCP-0287-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
469	SCP-0288-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
470	SCP-0289-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
471	SCP-0290-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
472	SCP-0291-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
473	SCP-0292-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
474	SCP-0293-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
475	SCP-0294-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
476	SCP-0295-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
477	SCP-0296-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00
478	SCP-0297-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					VILLA UNIÓN	BUENO			\$	180.00





587	SCP-020830-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
588	SCP-020831-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
589	SCP-020832-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
590	SCP-020833-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
591	SCP-020834-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
592	SCP-020835-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
593	SCP-020836-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
594	SCP-020837-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
595	SCP-020838-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
596	SCP-020839-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
597	SCP-020840-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
598	SCP-020841-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
599	SCP-020842-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
600	SCP-020843-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
601	SCP-020844-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
602	SCP-020845-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
603	SCP-020846-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
604	SCP-020847-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
605	SCP-020848-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
606	SCP-020849-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
607	SCP-020850-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
608	SCP-020851-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
609	SCP-020852-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
610	SCP-020853-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
611	SCP-020854-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
612	SCP-020855-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
613	SCP-020856-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
614	SCP-020857-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
615	SCP-020858-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
616	SCP-020859-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
617	SCP-020860-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
618	SCP-020861-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
619	SCP-020862-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
620	SCP-020863-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
621	SCP-020864-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
622	SCP-020865-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
623	SCP-020866-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
624	SCP-020867-1-1-2013	SILLA BLANCA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
625	SCP-020868-1-1-2013	MESA						EL REFUGIO	BUENO		\$	269.00
626	SCP-020869-1-1-2013	MESA						EL REFUGIO	BUENO		\$	200.00
627	SCP-020870-1-1-2013	MESA						EL REFUGIO	BUENO		\$	200.00
628	SCP-020871-1-1-2013	MESA						EL REFUGIO	BUENO		\$	200.00
629	SCP-020872-1-1-2013	MESA						EL REFUGIO	BUENO		\$	200.00
630	SCP-020873-1-1-2013	CORTINERO						EL REFUGIO	BUENO		\$	88.00
631	SCP-020874-1-1-2013	CORTINERO						EL REFUGIO	BUENO		\$	88.00
632	SCP-020875-1-1-2013	CORTINERO						EL REFUGIO	BUENO		\$	88.00
633	SCP-020876-1-1-2013	GRABADORA						EL REFUGIO	BUENO		\$	300.00
634	SCP-020877-1-1-2013	MODULAR						EL REFUGIO	BUENO		\$	865.24
635	SCP-020878-1-1-2013	DESPACHADOR DE AGUA						EL REFUGIO	BUENO		\$	1.300.00
636	SCP-020879-1-1-2013	NICHO PARA BANDERAS						EL REFUGIO	BUENO		\$	780.00
637	SCP-020880-1-1-2013							EL REFUGIO	BUENO		\$	



688	SDP-020128-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL REFUSO	BUENO	\$	180.00
689	SDP-020129-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL REFUSO	BUENO	\$	180.00
690	SDP-020130-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO							EL REFUSO	BUENO	\$	180.00
691	SDP-020202-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE 76X2.35 SISTEMA							EL REFUSO	BUENO	\$	295.00
697	SDP-020133-2.1-2013	BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	315.00
698	SDP-020142-1.1-2013	BANCA							LA JOYA	BUENO	\$	315.00
699	SDP-020152-2.1-2013	BANCA							LA JOYA	BUENO	\$	315.00
701	SDP-020171-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
702	SDP-020181-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
703	SDP-020191B-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
704	SDP-020201-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
705	SDP-020211-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
706	SDP-020221-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
707	SDP-020231-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
708	SDP-020241-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
709	SDP-020251-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
710	SDP-020261-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
711	SDP-020271-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
715	SDP-020301-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
716	SDP-020321-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
716	SDP-020341-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
721	SDP-020371-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
727	SDP-020421-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
728	SDP-020441-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
729	SDP-020451-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
732	SDP-020481-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
733	SDP-020491-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
736	SDP-020511-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
736	SDP-020521-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
737	SDP-020531-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
742	SDP-020556-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
744	SDP-020562-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
745	SDP-020581-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
747	SDP-020593-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
748	SDP-020594-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
749	SDP-020595-1.1-2013	SILLA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	289.00
750	SDP-020596-1.1-2013	ESCRITORIO							LA JOYA	BUENO	\$	1.600.00
751	SDP-020597-1.1-2013	ARCHIVERO							LA JOYA	BUENO	\$	600.00
752	SDP-020598-1.1-2013	MESA GRANDE							LA JOYA	BUENO	\$	480.00
753	SDP-020599-1.1-2013	MESA GRANDE							LA JOYA	BUENO	\$	480.00
754	SDP-020670-1.1-2013	MESA CHICA							LA JOYA	BUENO	\$	480.00
756	SDP-020571-1.1-2013	MESA CHICA							LA JOYA	BUENO	\$	210.00
756	SDP-020672-1.1-2013	CORTINERO							LA JOYA	BUENO	\$	90.00
757	SDP-020673-1.1-2013	CORTINERO							LA JOYA	BUENO	\$	90.00
758	SDP-020674-1.1-2013	CORTINERO							LA JOYA	BUENO	\$	90.00
759	SDP-020675-1.1-2013	CORTINERO							LA JOYA	BUENO	\$	90.00
762	SDP-020578-1.1-2013	SILLA SECRETARIAL							LA JOYA	BUENO	\$	1.095.00
763	SDP-020579-1.1-2013	MODULAR							LA JOYA	BUENO	\$	900.00
765	SDP-020581-1.1-2013	MESA PEGABLE							LA JOYA	BUENO	\$	1.065.00
766	SDP-020582-1.1-2013	MESA BLANCA							LA JOYA	BUENO	\$	1.065.00









1072	SCP-02092-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1073	SCP-02093-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1074	SCP-02094-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1075	SCP-02095-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1076	SCP-02096-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1077	SCP-02097-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1078	SCP-02098-101-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1080	SCP-02000-1.1-2014	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1081	SCP-02001-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1082	SCP-02002-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1083	SCP-02003-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1085	SCP-02005-101-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1086	SCP-02006-1.1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1087	SCP-02007-1.1-2014	SILLA PLÁSTICO INYECTADO COLOR BLANCO					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1086	SCP-02008-1.1-2013	SILLA					EST. POAÑAS	BUENO					180.00
1087	SCP-02010-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1088	SCP-02011-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1100	SCP-02016-9.5-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1104	SCP-02017-9.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1106	SCP-02019-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1107	SCP-02020-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1108	SCP-02021-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1109	SCP-02022-9.5-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1110	SCP-02023-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1111	SCP-02024-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1112	SCP-02025-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1113	SCP-02026-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1114	SCP-02027-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1115	SCP-02028-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1116	SCP-02029-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1117	SCP-02030-1.1-2013	SILLA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1118	SCP-02034-9.5-2013	BÁSCULA ESTADIMETRO					BUENO	BUENO					440.00
1120	SCP-02036-9.5-2013	DOMINO					BUENO	MALO					100.00
1121	SCP-02037-9.5-2013	MESA					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1122	SCP-02040-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE 70X2.35 SISTEMA					18 DE AGOSTO	BUENO					260.00
1123	PMP-07120-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE 70X2.35 SISTEMA					18 DE AGOSTO	BUENO					260.00
1124	PMP-07121-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE 70X2.35 SISTEMA					18 DE AGOSTO	BUENO					260.00
1125	PMP-07122-1.1-2013	MESA TABLON BANQUETERA DE 70X2.35 SISTEMA					18 DE AGOSTO	BUENO					260.00
1126	PMP-0711-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1127	PMP-0710-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1128	PMP-0718-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1129	PMP-0710-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1130	PMP-0711-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1131	PMP-0712-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1132	PMP-0713-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1133	PMP-0714-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1140	PMP-0715-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1141	PMP-0716-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1142	PMP-0717-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00
1143	PMP-0718-1-2013	SILLA PLÁSTICO INYECTADO TIPO APILABLE					18 DE AGOSTO	BUENO					180.00





1382	SCP-020361-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMAS								CIENEQUILLA	BUENO					200.00
1384	SCP-020363-1.1-2013	MESA TABLÓN BANQUETERA DE .76X2.35 SISTEMAS								LA COCHA	BUENO					200.00
1386	SCP-020365-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1387	SCP-020369-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1390	SCP-020442-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1392	SCP-020444-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1393	SCP-020447-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1396	SCP-020650-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1398	SCP-020651-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1400	SCP-020652-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1404	SCP-020658-9.5-2013	BASCULA CON ESTADIMETRO								CIENEQUILLA	MALO					220.00
1409	SCP-020667-9.5-2013	PINTARRON								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1409	SCP-021596-1.1-2013	SILLA DE PLASTICO INYECTADO COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1407	SCP-021998-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1409	SCP-020200-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1409	SCP-020201-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1411	SCP-020203-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1414	SCP-020205-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1415	SCP-020206-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADO COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1416	SCP-020207-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1417	SCP-020208-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1418	SCP-020209-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1419	SCP-020210-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1420	SCP-020211-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1421	SCP-020212-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1422	SCP-020213-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1423	SCP-020214-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1424	SCP-020215-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1425	SCP-020216-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1426	SCP-020217-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1427	SCP-020218-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1428	SCP-020219-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1429	SCP-020220-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1430	SCP-020221-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					17.00
1432	SCP-020223-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1434	SCP-020225-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1436	SCP-020227-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1439	SCP-020230-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1440	SCP-020231-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1442	SCP-020233-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1443	SCP-020234-1.1-2013	SILLA PLÁSTICA INYECTADA COLOR BLANCO								CIENEQUILLA	BUENO					190.00
1446	SCP-020584-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1469	SCP-020585-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1469	SCP-020586-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1469	SCP-020587-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1469	SCP-020588-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1469	SCP-020589-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1471	SCP-020591-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1472	SCP-020592-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1473	SCP-020593-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00
1474	SCP-020594-1.1-2013	SILLA ROJA								FCO ZARCO	BUENO					190.00





1816	PMP-07/080-1.1-2017	SILLAS METALICAS						GRUPOS 3 EDAD	BUENO	09/10/2017	\$	250.45
1816	PMP-07/081-1.1-2017	SILLAS METALICAS						GRUPOS 3 EDAD	BUENO	09/10/2017	\$	250.45
1820	PMP-07/082-1.1-2017	SILLAS METALICAS						GRUPOS 3 EDAD	BUENO	09/10/2017	\$	250.45
1821	PMP-07/083-1.1-2017	SILLAS METALICAS						GRUPOS 3 EDAD	BUENO	09/10/2017	\$	250.45
1822	PMP-07/084-1.1-2017	SILLAS METALICAS						GRUPOS 3 EDAD	BUENO	09/10/2017	\$	250.45
1824	PMP-07/086-1.1-2017	SILLAS METALICAS						DF MUNICIPAL	BUENO	09/10/2017	\$	250.45
1839	PMP-07/023-1.1-2017	SILLAS METALICAS						PSICOLOGIA	BUENO	09/10/2017	\$	250.45
1783	PMP-07/524-1.1-2018	PROYECTOR JUEGOS PIROCTENICOS						DIRECCIÓN	MALO	30/11/2017	\$	913.00
1785	PMP-07/525-1.1-2018	BOCINERA (2)						PROGRAMAS	BUENO	23/01/2018	\$	9.650.00
1794	SCP-01/60-1.1-2021	SILLA SECRETARIAL (1)						DIRECCIÓN	BUENO	06/05/2018	\$	13,276.30
1765	PMP-07/627-1.1-2018	CAJAS ARCHIVERAS						LIBR	BUENO	30/06/2017	\$	2,398.88
1766	PMP-07/628-1.1-2018	CAJAS ARCHIVERAS						LIBR	BUENO	30/06/2018	\$	128.74
1767	PMP-07/629-1.1-2018	CAJAS ARCHIVERAS						LIBR	BUENO	30/06/2018	\$	128.74
1768	PMP-07/630-1.1-2018	CAJAS ARCHIVERAS						LIBR	BUENO	30/06/2018	\$	128.74
1769	PMP-07/631-1.1-2018	TARIMAS DE MADERA INDIVIDUALES						LIBR	BUENO	17/06/2018	\$	866.00
1770	PMP-07/632-1.1-2018	TARIMAS DE MADERA INDIVIDUALES						LIBR	BUENO	17/06/2018	\$	866.00
1771	PMP-07/633-1.1-2018	MUEBLE DE MADERA						TRABAJO SOCIAL	BUENO	13/05/2018	\$	4,500.00
1772	PMP-07/634-1.1-2018	ARCHIVERO DE GABETA (1)						LIBR	BUENO	06/06/2018	\$	4,100.00
1773		BOCINA BAFLE 12 MIC/7RIPLE 8000W QFX							BUENO	23/01/2019	\$	2,044.94
1774		BOCINA BAFLE 12 MIC/7RIPLE 8000W QFX							BUENO	24/01/2019	\$	1,799.00
1776		BOCINA							BUENO	23/01/2019	\$	2,190.00
1778		BOCINA							BUENO	24/01/2019	\$	1,690.00
1779	PMP-07/635-1.1-2020	TELEVISOR ATIVO 43 4K						GRUPOS 3 EDAD	BUENO	25/01/2019	\$	1,190.00
1778	PMP-07/635-1.1-2020	MESA DE TRABAJO DE 1.80X1.65						GRUPOS 3 EDAD	BUENO	17/06/2020	\$	8,183.79
1779	PMP-07/636-1.1-2020	SOFOTE PARA TELEVISORES						DIRECCIÓN	BUENO	17/06/2020	\$	1,963.93
1780	PMP-07/637-1.1-2020	CAMARAS DE SEGURIDAD						DIRECCIÓN	BUENO	17/06/2020	\$	343.88
1780	PMP-07/636-1.1-2020	ESTANTE CROMADO						DF MUNICIPAL	MALO	PENDIENTE	\$	3,999.00
1783	PMP-07/640-1.1-2020	ORGANIZADOR APELADO 9 CUBOS BLANCOS						DF MUNICIPAL	BUENO	23/06/2020	\$	3,090.77
1784	PMP-07/641-1.1-2020	GABETA CUBO GRIS						DF MUNICIPAL	BUENO	23/06/2020	\$	1,249.14
1786	PMP-07/642-1.1-2020	GABETA CUBO GRIS NATURAL						DF MUNICIPAL	BUENO	23/06/2020	\$	150.86
1786	PMP-07/643-1.1-2020	GABETA CUBO FUCSIA						DF MUNICIPAL	BUENO	23/06/2020	\$	150.86
1787	PMP-07/644-1.1-2020	GABETA CUBO VERDE						DF MUNICIPAL	BUENO	23/06/2020	\$	99.14
		BELOF							BUENO	23/06/2020	\$	99.14
1788	PMP-07/645-1.1-2020	GABETA CUBO ROSA						LIBR	BUENO	23/06/2020	\$	168.00
1789	PMP-07/646-1.1-2020	GABETA CUBO GRIS						LIBR	BUENO	23/06/2020	\$	99.14
1791	PMP-07/648-1.1-2020	SILA REGRA DE OFICINA						LIBR	BUENO	15/07/2020	\$	1,099.02
1792	TER-05/650-1.1-2021	ELECTRO ESTIMULADOR TENS						DF MUNICIPAL	BUENO	08/03/2021	\$	1,293.10
1794	ALM-05/651-1.1-2021	EXTINGUIDOR MULTIFUSOS						DF MUNICIPAL	MALO	20/04/2021	\$	961.21
1797	TER-05/654-1.1-2021	MAIRCURNAS 2l						DF MUNICIPAL	MALO	06/05/2021	\$	43.91
1798	DPR-01/655-1.1-2021	FRIGORIF						DF MUNICIPAL	BUENO	23/09/2021	\$	3,390.00
1798	DPR-01/656-1.1-2021	RELDI CHECADOR FACIAL Y HUUELA						DF MUNICIPAL	BUENO	15/06/2021	\$	2,176.92
1800	DPR-01/657-1.1-2021	LAPTOP HP						DF MUNICIPAL	BUENO	24/09/2021	\$	9,640.00
1801	DPR-01/658-1.1-2021	SISTEMA CUI HORNIDAS Y SOL						DF MUNICIPAL	MALO	26/09/2021	\$	4,660.40
1802	TET-01/658-1.1-2021	COMPRASAS						DF MUNICIPAL	BUENO	12/12/2021	\$	1,160.01
1803	DPR-01/660-1.1-2022	TRITURADORA SPECTRA						DF MUNICIPAL	BUENO	16/03/2022	\$	1,799.00
1804	DPR-01/661-1.1-2022	MULTIFUM CANOM PIXMA						DF MUNICIPAL	BUENO	16/03/2022	\$	4,199.00
18	SCP-01/03-B-1-2013	CORTINEROS DE MADERA						DIRECCIÓN	BUENO		\$	168.89
98	SCP-01/15-1.1-2013	ARCHIVERO 3 CAJONES GRIS						DIRECCIÓN	REGULAR		\$	1,990.00

NO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	NO. DE SERIE	DEPARTAMENTO O ESTADO O MUNICIPIO	FECHA DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	CORTEJO DE VALORES ADICIONALES	ESTIMACIÓN DE LA VENTA
88	SDP-01/08-1.1-2013	SILLA SECRETARIAL AJUSTABLE									\$ 1,006.00	
89	SDP-01/08-1.1-2013	ARCHIVERO DE 2 CAJONES COLOR GRIS									\$ 1,515.97	
100	SCP-01/128-1.1-2013	SILLA FLORLEADA									\$ 301.79	
117	SDP-01/02-1.1-2013	MESA DE MADERA									\$ 1,800.00	
1790	PMP-07/548-1.1-2021	TOLDO							21/05/2021		\$ 6,499.00	
1791	PMP-07/538-1.1-2020	ASPIRADORA 2.5 GALONES EQUIPADOS									\$ 483.42	
1792	PMP-07/538-1.1-2022	ANALIZADOR DE RED PORTATIL PARA RED LAN							05/05/2023		\$ 385.02	
1793	PMP-07/540-1.1-2024	LAPTOP LENOVO CORE I5 8GB RAM 480 GB							12/05/2024		\$ 5,800.00	
1794	PMP-07/541-1.1-2024	LAPTOP LENOVO CORE I5 8GB RAM 480 GB							11/05/2024		\$ 5,800.00	
1795	PMP-07/541-1.1-2025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP7220 INYECCION TINTA CONTINUA							04/06/2024		\$ 3,100.00	
1796	PMP-07/541-1.1-2026	IMPRESORA EPSON L121 TINTA CONTINUA							04/06/2024		\$ 4,119.15	
1797		LAP TOP PORTATIL LENOVO I5 8GB							01/07/2024		\$ 5,700.00	
1798		CAMARAS DE SEGURIDAD							01/07/1995		\$ 3,500.00	
1799		PC DE ESCRITORIO		LENOVO	ESCRIT M720Q				17/07/2024		\$ 6,728.00	
1799		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU DELL		DELL					20/06/2024		\$ 7,591.04	

NOTA: EL ORGANISMO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CRUCE DE INFORMACIÓN CONTABLE CON LOS INVENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

MONEDA: DOLARES

\$ 624,072.52

WVRC  
VALOR  
EN  
DOLARES

NO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	MODELO	COLOR	NO. DE SERIE	DEPARTAMENTO O ESTADO O MUNICIPIO	FECHA DE RECURSO CON EL QUE SE ADQUIRIÓ	FECHA DE ADQUISICIÓN	CORTEJO DE VALORES ADICIONALES	ESTIMACIÓN DE LA VENTA
1		PICK-UP LARGO TM, CHRYSLER RAM 1500	FCA MEXICO SA DE CV		2010 BLANCO	BLANCO	8071518745182743				\$10,000.00	
2		PICK-UP LARGO TM	NISSAN		2005 BLANCO	BLANCO	3M80012366204837					
3		VAN	FORD		2003 BLANCO	BLANCO	PF8511AAMAR2542					
4		VAN	YOKESWOLLEN		2014 BLANCO	BLANCO	WV2D.W748E4083193					
5		VAN	CHRYSLER		2008 GRIS	GRIS						
6		CAMIONETA	TOYOTA		2009 BLANCO	BLANCO						

ESTE  
VALOR  
DEBE  
CONCORDAR  
CON  
LO  
INDICADO  
EN LA

TOTAL	NUMERO
-------	--------

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA.18-00829090-7 SANTANDER**  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
**DICIEMBRE 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
			\$ 438,973.50
(+) Saldo Inicial			
(+) DEPÓSITOS	\$ 400,000.00		
(-) RETIROS		\$ 826,757.62	
Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2024</b>			<b>12,215.91</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>12,215.91</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DE 2024</b>			<b>12,215.91</b>
<b>Diferencia</b>			<b>0.00</b>


**DIF Poanas**  
 COORDINACIÓN DE FAMILIAS  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2025

*PA Hilario Hernandez*  
 DIF. PAOLA SARAH CAPURRO ASPURO  
 PRESIDENTA DIF MUNICIPAL

*Hilario Hernandez*  
 PROF. HILARIO HERNANDEZ MORAN  
 DIRECTORA DIF MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
POANAS DURAN  
PRIVADA NEGRETE SN SN  
VILLA UNION, POANAS  
DURANGO  
C.P. 34800

0066926

P02023783



12245623835186688100100026

## ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681

R.F.C. SDI851101T20  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024  
CORTE AL 31-DIC-2024

### Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00029090-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00029090-7	438,973.50	100.00%	12,215.91	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>438,973.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,215.91</b>	<b>100.00%</b>

### Cuenta de cheques.

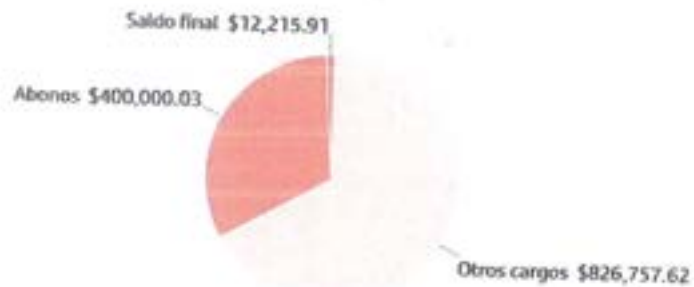
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00029090-7 CUENTA CLABE: 014202180002909075  
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

Saldo promedio	67,266.16	Saldo inicial	438,973.50
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depósitos	400,000.03
Días del periodo	31	- Retiros	826,757.62
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	<b>12,215.91</b>

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

### Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00029090-7  
Saldo inicial de \$438,973.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

 CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681  
 PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXENLACE PRODUCTIVO 18-00029090-7

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$438,973.50**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA			
02-DIC-2024	9117432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:00 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036190500533768183 AL CLIENTE JOSE LUIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491174320 REF 9117432 CONCEPTO		107,232.64 3,411.50	331,740.86 328,329.36
2-DIC-2024	9129237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:32 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036190500533768183 AL CLIENTE JOSE LUIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491292370 REF 9129237 CONCEPTO		1,589.88	326,739.48
02-DIC-2024	9143135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:33 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036190500533768183 AL CLIENTE JOSE LUIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491431350 REF 9143135 CONCEPTO CAMILLA UBR		4,000.00	322,739.48
02-DIC-2024	9157590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005078734717 AL CLIENTE ROBERTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491575900 REF 9157590 CONCEPTO CAMBIO DE SISTEMA PARA NOMINAS		2,088.00	320,651.48
02-DIC-2024	9169141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4189143099502166 AL CLIENTE YESSICA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0020491691410 REF 9169141 CONCEPTO CAMBIO DE SISTEMA PARA NOMINAS		3,480.00	317,171.48
02-DIC-2024	9245474	CONCEPTO CAMBIO DE SISTEMA PARA NOMINAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005049338427 AL CLIENTE GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000492454740 REF 9245474 CONCEPTO CAMBIO DE SISTEMA PARA NOMINAS		14,824.57	302,346.91
02-DIC-2024	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	297,546.91
02-DIC-2024	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	294,546.91
02-DIC-2024	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,066.33	286,480.58
02-DIC-2024	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,220.00	272,260.58
02-DIC-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	266,760.58
02-DIC-2024	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	264,260.58
02-DIC-2024	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	258,260.58
02-DIC-2024	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,675.33	188,585.25
03-DIC-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	186,585.25
03-DIC-2024	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,066.36	178,518.89

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681**
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	0000077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360630 RFC BAPCB10813TN7		6,000.00	172,518.89
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.01	172,518.88
11-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	0.01		172,518.89
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.01	172,518.88
11-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	0.01		172,518.89
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.01	172,518.88
11-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	0.01		172,518.89
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		104,223.85	68,295.04
11-DIC-2024	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,628.78	2,666.26
31-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACION DICIEMBRE	400,000.00		402,666.26
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		115,569.99	287,096.27
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		140,713.37	146,382.90
31-DIC-2024	1286168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005049338427 AL CLIENTE GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000412861680 REF 1286168 CONCEPTO ABONO DE FACTURA		25,000.00	121,382.90
31-DIC-2024	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,476.54	60,906.36
31-DIC-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,690.45	12,215.91
		<b>TOTAL</b>	<b>400,000.03</b>	<b>826,757.62</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$12,215.91**

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
ONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAI=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTD=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**Mensojes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 9 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CLIENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO VISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



 www.ipab.org.mx	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 Suscribase a Paperless aquí.
--	--	---



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

## ESTADO DE DURANGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

LIB: SUPERVISOR  
Rep: TRAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2025 05:25 p. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-004						\$438,873.50				\$438,873.50
C00565	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M			CTA. 907		\$400,000.03			\$38,873.47
C00566	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M			TRANSFER: GP FOLIO: 205 (PAGO EN TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NO		\$0.00			\$38,873.47
C00567	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M			TRANSFER: GP FOLIO: 206 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP FOLIO: 206)		\$0.00			\$38,873.47
C00568	02/12/2024	JOSE LUIS NUÑEZ CEBAS	515830		TRANSFER: GP FOLIO: 207 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP FOLIO: 207)		\$0.00			\$38,873.47
C00569	02/12/2024	ROBERTO GUERTA OMT	66D498		TRANSFER: GP JOSE LUIS NUÑEZ CEBALLOS. FOLIO PAGO: 270 (COMPRA DE CAMILLA PAR.		\$0.00			\$38,873.47
C00570	02/12/2024	YESSICA JIMENEZ GAMI	83408		TRANSFER: GP ROBERTO GUERTA OMTVEROS. FOLIO PAGO: 271 (CAMBIO DE PROGRAMA		\$0.00			\$38,873.47
C00571	02/12/2024	GASOLINERA LA AVENT	966437		TRANSFER: GP YESSICA JIMENEZ GAMBINO. FOLIO PAGO: 272 (PAGO DE PUBLICIDAD DEL		\$0.00			\$38,873.47
C00572	02/12/2024	GASOLINERA LA AVENT	966437		TRANSFER: GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV. FOLIO PAGO: 273 (PAGO DE GASOLI		\$0.00			\$38,873.47
C00573	02/12/2024	GASOLINERA LA AVENT	966437		TRANSFER: GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV. FOLIO PAGO: 274 (PAGO DE GASOLI		\$0.00			\$38,873.47
C00574	02/12/2024	EVELIA SAUCEDO CHILI	81A75C8CAJ	111	GP EVELIA SAUCEDO CHILDERES. FOLIO PAGO: 275 (COMPRA DE GEL RELAJAJ		\$0.00			\$38,873.47
C00575	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		115	GP FOLIO: 208 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP FOLIO: 208)		\$0.00	\$154.30		\$38,873.47
C00576	02/12/2024	MARIA LIDIA VARGAS	F8EC	115	GP MARIA LIDIA VARGAS. FOLIO PAGO: 276 (SALIDAS DE LOS TRABAJADORES.		\$0.00	\$1,613.55		\$38,873.47
C00577	02/12/2024	IRASEMA ESPERANZA G	3586	115	GP IRASEMA ESPERANZA GONZALEZ RAMIREZ. FOLIO PAGO: 277 (COMPRA DE		\$0.00	\$280.08		\$38,873.47
C00578	02/12/2024	NUEVA WALMART DE M	7D1EC	115	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L. DE CV. FOLIO PAGO: 278 (COMPRA		\$0.00	\$683.00		\$38,873.47
C00579	02/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	53968	115	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. FOLIO PAGO: 279 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$598.99		\$38,873.47
C00581	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		115	GP FOLIO: 209 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP FOLIO: 209)		\$0.00	\$154.38		\$38,873.47
C00582	02/12/2024	DIANA MARGARITA HER		116	GP FOLIO: 210 (PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA D		\$0.00	\$8,096.33		\$38,873.47
C00583	02/12/2024	SUBSECRETARIA DE IN		113	GP FOLIO: 211 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$14,220.00		\$38,873.47
C00584	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		114	GP FOLIO: 212 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP FOLIO: 212)		\$0.00	\$5,500.00		\$38,873.47
C00585	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		108	GP FOLIO: 213 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP FOLIO: 213)		\$0.00	\$2,500.00		\$38,873.47
C00586	02/12/2024	TV CABLE DEL GUADIAJ	88R946	112	GP TV CABLE DEL GUADIANA. FOLIO PAGO: 280 (PAGO DE MENSUALIDAD DE B		\$0.00	\$685.00		\$38,873.47
C00587	02/12/2024	RESTAURANTES ADMX	6264	112	GP RESTAURANTES ADMX S. DE R. L. DE CV. FOLIO PAGO: 281 (SALIDA DE LO:		\$0.00	\$858.00		\$38,873.47
C00588	02/12/2024	ROBLES DORADO OLIV	164282869E	112	GP ROBLES DORADO OLIVA. FOLIO PAGO: 282 (COMPRA DE REFACCIONES PA		\$0.00	\$565.00		\$38,873.47
C00589	02/12/2024	JESUS ALBERTO GONZ	B390C	112	GP JESUS ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ. FOLIO PAGO: 283 (COMPRA DE INSU		\$0.00	\$471.56		\$38,873.47
C00590	02/12/2024	PROVEEDORA DE CONE	BOB60	112	GP PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO. S.A. DE C.V. FOLIO PAGO:		\$0.00	\$1,787.23		\$38,873.47
C00591	02/12/2024	NUEVA WALMART DE M	2F3F4	112	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R. L. DE CV. FOLIO PAGO: 285 (COMPRA		\$0.00	\$364.00		\$38,873.47
C00592	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		112	GP FOLIO: 214 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP FOLIO: 214		\$0.00	\$1,375.21		\$38,873.47
C00593	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		108	GP FOLIO: 215 (PAGO EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$61,608.97		\$38,873.47
C00594	02/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		108	GP FOLIO: 216 (PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA D		\$0.00	\$8,096.35		\$38,873.47
C00595	03/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		119	GP FOLIO: 217 (CONTRATO DE SERVICIO DE MESEROS PARA ATENDER A PRE		\$0.00	\$2,000.00		\$38,873.47
C00596	03/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		120	GP FOLIO: 218 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP FOLIO: 218)		\$0.00	\$8,096.36		\$38,873.47
C00597	05/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		77	GP FOLIO: 219 (CONTRATO CON LA SRA ALMA DELIA MORAN PARA LA ELABOR		\$0.00	\$8,000.00		\$38,873.47



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

## ESTADO DE DURANGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(De la cuenta: 1112-01-004 a la 1112-01-004)

Utr SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 17/ene/2025 05:26 p. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00599	11/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M			TRANSFER: GP Folio: 221 (PAGO EN TRANSFERENCIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICI)		\$0.00	\$104,223.85		\$0,944.24
C00600	11/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		123	GP Folio: 225 (PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$65,628.78		-\$14,684.54
C00572	31/12/2024	GASOLINERA LA AVENT	600437		TRANSFER: Cancelación GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV. Folio Pago: 273 (PAGO		\$0.00	-\$17,190.50		\$2,511.98
C00580	31/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		115	Cancelación GP Folio: 208 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. Ce		\$0.00	-\$154.30		\$2,666.28
C00598	31/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M			TRANSFER: GP Folio: 220 (TRANSFERENCIA DE PRUEBA PARA PAGAR A TRABAJADORES		\$0.00	\$0.00		\$2,666.23
C00598	31/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M			TRANSFER: GP Folio: 220 (TRANSFERENCIA DE PRUEBA PARA PAGAR A TRABAJADORES		\$0.00	\$0.00		\$2,666.28
00147	31/12/2024		SN		IR 142. (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 IR Folio:		\$400,000.00	\$0.00		\$452,666.26
C00601	31/12/2024				TRANSFER: GP Folio: 223 (PAGO EN TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		\$0.00	\$115,559.99		\$287,098.27
C00602	31/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M			TRANSFER: GP Folio: 224 (PAGO EN TRANSFERENCIA DE LA MITAD DEL AGUINALDO DE L		\$0.00	\$140,713.37		\$146,382.90
C00603	31/12/2024	GASOLINERA LA AVENT	0908EE		PAGO T GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV. Folio Pago: 268 (PAGO PARCIAL DI		\$0.00	\$25,000.00		\$121,382.90
C00604	31/12/2024	GASOLINERA LA AVENT	0908EE		PAGO T GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV. Folio Pago: 269 (PAGO PARCIAL DI		\$0.00	-\$25,000.00		\$146,382.90
C00605	31/12/2024	GASOLINERA LA AVENT	0908EE		TRANSFER: GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV. Folio Pago: 287 (PAGO PARCIAL DI		\$0.00	\$28,000.00		\$121,382.90
C00606	31/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		124	GP Folio: 225 (PAGO EN EFECTIVO DE LA MITAD DEL AGUINALDO A LOS TRABAJ		\$0.00	\$62,931.50		\$88,451.40
C00607	31/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		124	GP Folio: 226 (PAGO EN EFECTIVO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$4,033.18		\$64,418.22
C00608	31/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		124	GP Folio: 227 (APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GP Folio: 227)		\$0.00	\$3,811.86		\$60,908.38
C00609	31/12/2024	HILARIO HERNANDEZ M		126	GP Folio: 228 (PAGO EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$46,690.45		\$12,216.91
<b>Total :</b>							<b>438,973.50</b>	<b>400,000.03</b>	<b>826,757.62</b>	<b>12,216.91</b>

## ESTADO DE CUENTA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
POANAS DURAN  
PRIVADA NEGRETE SN SN  
VILLA UNION, POANAS  
DURANGO  
C.P. 34800

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681

R.F.C. SDI851101T20  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024  
CORTE AL 31-DIC-2024

0066926

P02023783



1224552363516699681001080020

### Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00029090-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00029090-7	438,973.50	100.00%	12,215.91	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>438,973.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>12,215.91</b>	<b>100.00%</b>

### Cuenta de cheques.

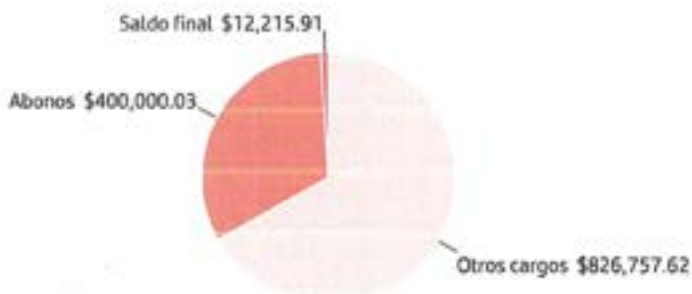
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00029090-7 CUENTA CLABE: 014202180002909075  
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

Saldo promedio	67,266.16	Saldo inicial	438,973.50
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	400,000.03
Días del periodo	31	-Retiros	826,757.62
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	12,215.91



### Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00029090-7  
Saldo inicial de \$438,973.50



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024



## Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00029090-7

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$438,973.50**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		107,232.64	331,740.86
02-DIC-2024	9117432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:00 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036190500533768183 AL CLIENTE JOSE LUIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491174320 REF 9117432 CONCEPTO		3,411.50	328,329.36
02-DIC-2024	9129237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:32 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036190500533768183 AL CLIENTE JOSE LUIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491292370 REF 9129237 CONCEPTO		1,589.88	326,739.48
02-DIC-2024	9143135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:33 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036190500533768183 AL CLIENTE JOSE LUIS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491431350 REF 9143135 CONCEPTO CAMILLA UBR		4,000.00	322,739.48
02-DIC-2024	9157590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005078734717 AL CLIENTE ROBERTO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491575900 REF 9157590 CONCEPTO CAMBIO DE SISTEMA PARA NOMINAS		2,088.00	320,651.48
02-DIC-2024	9169141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 4189143099502166 AL CLIENTE YESSICA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000491691410 REF 9169141 CONCEPTO CAMBIO DE SISTEMA PARA NOMINAS		3,480.00	317,171.48
02-DIC-2024	9245474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005049338427 AL CLIENTE GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000492454740 REF 9245474 CONCEPTO CAMBIO DE SISTEMA PARA NOMINAS		14,824.57	302,346.91
02-DIC-2024	0000111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	297,546.91
02-DIC-2024	0000115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	294,546.91
02-DIC-2024	0000116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,066.33	286,480.58
02-DIC-2024	0000113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,220.00	272,260.58
02-DIC-2024	0000114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	266,760.58
02-DIC-2024	0000109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	264,260.58
02-DIC-2024	0000112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	258,260.58
02-DIC-2024	0000108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		69,675.33	188,585.25
03-DIC-2024	0000119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	186,585.25
03-DIC-2024	0000120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,066.36	178,518.89



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681**
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	0000077	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360630 RFC BAPC810813TN7		6,000.00	172,518.89
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.01	172,518.88
11-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	0.01		172,518.89
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.01	172,518.88
11-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	0.01		172,518.89
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		0.01	172,518.88
11-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	0.01		172,518.89
11-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		104,223.85	68,295.04
11-DIC-2024	0000123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		65,628.78	2,666.26
31-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACION DICIEMBRE	400,000.00		402,666.26
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		115,569.99	287,096.27
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		140,713.37	146,382.90
31-DIC-2024	1286168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005049338427 AL CLIENTE GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000412861680 REF 1286168 CONCEPTO ABONO DE FACTURA		25,000.00	121,382.90
31-DIC-2024	0000124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		60,476.54	60,906.36
31-DIC-2024	0000125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,690.45	12,215.91
		<b>TOTAL</b>	<b>400,000.03</b>	<b>826,757.62</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$12,215.91</b>


**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NGM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BNI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FECH=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 3 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL CONSUMIDOR BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO PAGO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS DURAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 56238681  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

==  
==

 <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM9705190UB PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	--	---



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE POANAS, DURANGO

## ESTADO DE DURANGO

Auxilios de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024  
(De la cuenta: 1112-01-003 a la 1112-01-003)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 18/feb./2025 01:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo		
							Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
1112-01-003							-3,151.35	0.00	0.00	-3,151.35	
Cta. 004											
<b>Total :</b>							-3,151.35	0.00	0.00		-3,151.35

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Deuda Externa			0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			8,066,942	13,766,659
Instituciones de Crédito	Peso	México	8,066,942	13,766,659
Deuda Externa			0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			8,066,942	13,766,659
<b>Total de Otros Pasivos</b>	Peso	México	24,603,065	33,221,452
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			32,670,007	46,988,111

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonables en sus conceptos y son responsabilidad del



JUNTOS HACIENDO LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



JUNTOS HACIENDO LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**TESORERIA**

*Jose Andres Celis Flores*  
 I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL



JUNTOS HACIENDO LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**SINDICATURA**

*Oscar Ernesto Saracho Marrufo*  
 LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL

**Cuenta Pública 2024**  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Identificación de Crédito o Instrumento	Saldo inicio de ejercicio/Contratado	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
7799	624,915	127,101	497,814
8935	500,555	366,667	213,888
15002	6,687,704	3,773,710	2,913,993
SIMPLE 2024	10,140,964	0	10,140,964
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>18,034,138</b>	<b>4,267,479</b>	<b>13,766,659</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18,034,138</b>	<b>4,267,479</b>	<b>13,766,659</b>

  
 JUNTO CON LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO CON LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERÍA**  
*Jose Andres Celis Flores*  
 I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO CON LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**  
  
 LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUGO  
 SINDICO MUNICIPAL

**Cuenta Pública 2024**  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2.)	Devengado 4	
Programas	111,592,434	22,286,314	133,878,748	116,632,885	110,143,174
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	111,592,434	22,286,314	133,878,748	116,632,885	110,143,174
Prestación de Servicios Públicos	111,592,434	22,286,314	133,878,748	116,632,885	110,143,174
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>111,592,434</b>	<b>22,286,314</b>	<b>133,878,748</b>	<b>116,632,885</b>	<b>110,143,174</b>



MUNICIPIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL (P.O.M.) 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

\_\_\_\_\_  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL (P.O.M.) 2022-2025  
**TESORERÍA**

\_\_\_\_\_  
 L.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
 TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL (P.O.M.) 2022-2025  
**SINDICATURA**

Cuenta Pública 2024  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:*

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>

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



DUNTOY HAY LA TRANSFORMACION DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**PRESIDENCIA**

\_\_\_\_\_  
**L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



DUNTOY HAY LA TRANSFORMACION DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**SINDICATURA**

\_\_\_\_\_  
**LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO**  
**SINDICO MUNICIPAL**



DUNTOY HAY LA TRANSFORMACION DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**TESORERIA**

\_\_\_\_\_  
**I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**Cuenta Pública 2024**  
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
7799	69,377	69,377
8935	61,020	61,020
15002	656,775	656,775
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>787,172</b>	<b>787,172</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>787,172</b>	<b>787,172</b>



JUNTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURU  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



JUNTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**

*Jose Andres Celis Flores*  
**I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES**  
**TESORERO MUNICIPAL**

*[Signature]*  
**LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO**  
**SINDICO MUNICIPAL**



JUNTOS HAC A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**

# MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

## RESULTADOS DE INDICADORES

Ciclo	Nombre del Programa Presupuestario	Nombre del Indicador	Dimensión del Indicador	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2024	FORTAMUN	Índice en el Ejercicio de Recursos	Eficacia	100.00%	100.00%	98.27%	98.27%	Validado
2024	FISM	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Eficacia	57.14%	57.14%	84.62%	148.08%	Validado
2024	FORTAMUN	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Eficacia	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Validado
2024	FORTAMUN	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Eficiencia	44.60%	44.60%	25.90%	58.08%	Validado
2024	FISM	Índice de Dependencia Financiera	Eficacia	1.46%	1.46%	1.81%	80.64%	Validado
2024	FISM	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Eficacia	42.86%	42.86%	15.38%	278.57%	Validado
2024	FORTAMUN	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Eficacia	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	Validado
2024	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Eficacia	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Validado
2024	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Eficacia	3.11%	3.11%	3.41%	109.59%	Validado
2024	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Eficacia	1.15%	1.15%	1.15%	100.00%	Validado
2024	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Eficacia	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Validado
2024	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Eficacia	1.28%	1.19%	0.00%	0.00%	Validado
2024	FORTAMUN	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Eficacia	20.63%	20.63%	25.02%	121.32%	Validado

**L.A. y M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA**  
**AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO**  
**PRESENTE:**

Por medio del presente escrito manifiesto que no se genera el reporte de los Programas y proyectos de inversión, en virtud de que el artículo 48 en correlación con el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, no establece la obligación de que el sistema de contabilidad gubernamental genere informes sobre este punto en mención, por lo tanto, no se incorporó dicho estado en la Cuenta Pública 2024.

Villa Unión, Poanas, Dgo., a 25 febrero de 2024

**ATENTAMENTE**



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE

**POANAS**

*Jose Andres Flores Celis*

**TESORERÍA**

**I.T.I José Andrés Flores Celis**

**Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento  
del Municipio de Poanas, Dgo.**

Cuenta Pública 2024  
Municipio de Poanas, Dgo.  
Esquemas Bursátiles y de Cobertura Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024  
(Cifras en Pesos)

El municipio durante 2024 no estableció estrategias financieras para protegerse contra pérdidas o riesgos (cobertura financiera) ni cuenta con esquemas bursátiles.

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



COMITÉ DE LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMITÉ DE LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**

*Jose Andres Celis Flores*  
I.T.I. JOSE ANDRES CELIS FLORES  
TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
LIC. OSCAR ERNESTO SARACHO MARRUFO  
SINDICO MUNICIPAL



2022 **DURANGO** 2026  
GOBIERNO DEL ESTADO



# ANEXOS DE CUENTA PÚBLICA 2024

---

## TOMO 2



2022 **DURANGO** 2028  
GOBIERNO DEL ESTADO



# ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

---



# MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ESTADO DE DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Tipo de cliente	N° SIC	Saldo créditos al 31 diciembre 2023		Acumulado pagos 2024			Saldo al 31 Dic 2024 (Pesos)	Acumulado por Mpio. (Pesos)
		Pesos	Capital	Intereses	Total			
Municipio de Vicenta Guerrero	7799	624,915.11	127,101.36	69,377.00	196,478.36	497,813.75		
	8935	580,554.84	366,666.72	61,020.00	427,686.72	213,888.12		
	15002	6,687,703.90	3,773,710.43	656,774.93	213,888.12	2,913,993.47		
Nota: Credito simple depositado el día 30 de dic 2024		10,140,964.00	.	.	.	10,140,964.00	13,766,659.34	





2022 **DURANGO** 2028  
GOBIERNO DEL ESTADO



# AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2024

---



## AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS (DICIEMBRE 2024)

N°	Nombre	Ubicación	Sub-ubicación	CSB	CCO	Fuente de financiamiento	Forma de pago	Recurso	Actividad	Proyecto	Desempeño	Objetivo	Fecha	Avance	Requisitos	Notas	
1	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANALILLO DE LA CALLE JARREZ ENTRE CALLE 100 Y CALLE 200 DEL 160 EN VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	VILLA UNIÓN	Complementario	ZAP Urbana	615	FPM	Contrato	2024	\$11.00	\$213,479.00	\$213,479.00	\$213,479.00	Terminado	100%	100	40	EN OBSERVACIÓN
2	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALIZO DE LA CALLE 100 ENTRE CALLE 100 Y CALLE 200 DEL 160 EN VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	VILLA UNIÓN	Complementario	ZAP Urbana	615	FPM	Contrato	2024	\$1.00	\$463,200.00	\$463,200.00	\$463,200.00	Terminado	100%	223	53	EN OBSERVACIÓN
3	REHABILITACIÓN DE EMBAJO SACACRISTINA EN EL TRAMO DE CALLE 100 ENTRE CALLE 100 Y CALLE 200 DEL 160 EN VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	NOVA DE VILLA UNIÓN	Complementario	Des. granos de campo	615	FPM	Contrato	2024	\$1.00	\$915,026.40	\$915,026.40	\$915,026.40	Terminado	100%	43,200	51	EN OBSERVACIÓN
4	AMPLIACIÓN DE LARGA DE CONEXIÓN DE LÍNEA DE POTENCIA DE 10KV ELEVADO EN LA COLONIA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	VILLA UNIÓN	Obras	ZAP Urbana	615	FPM	Contrato	2024	\$1.00	\$127,207.14	\$127,207.14	\$127,207.14	Terminado	100%	608	31	EN OBSERVACIÓN
5	CONSTRUCCIÓN DE SINALTECA VERTICAL, SIN SEMAFORIZACIÓN EN LA CALLE 100 ENTRE CALLE 100 Y CALLE 200 DEL 160 EN VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	VILLA UNIÓN	Complementario	ZAP Urbana	614	FPM	Contrato	2024	\$1.00	\$1,011,300.00	\$1,011,300.00	\$1,011,300.00	Terminado	100%	19	51	EN OBSERVACIÓN
6	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 100 ENTRE CALLE 100 Y CALLE 200 DEL 160 EN VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	VILLA UNIÓN	Obras	Des. granos de campo	615	FPM	Contrato	2024	\$1.00	\$308,438.01	\$308,438.01	\$308,438.01	Terminado	100%	62,200	51	EN OBSERVACIÓN
7	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE 100 ENTRE CALLE 100 Y CALLE 200 DEL 160 EN VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	VILLA UNIÓN	Complementario	ZAP Urbana	614	FPM	Contrato	2024	\$1.00	\$1,108,076.74	\$1,108,076.74	\$1,108,076.74	Terminado	100%	744	100	EN OBSERVACIÓN
8	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALIZO EN LA CALLE 100 ENTRE CALLE 100 Y CALLE 200 DEL 160 EN VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	VILLA UNIÓN	Complementario	ZAP Urbana	614	FPM	Contrato	2024	\$1.00	\$2,440,761.20	\$2,440,761.20	\$2,440,761.20	Terminado	100%	1,200	100	EN OBSERVACIÓN
9	CONSTRUCCIÓN DE CANTONERIZADO EN LA CALLE 100 ENTRE CALLE 100 Y CALLE 200 DEL 160 EN VILLA UNIÓN, POANAS, 2024.	DIFERENTE DEL MUNICIPIO DE POANAS	Obras	Des. granos de campo	611	FPM	Contrato	2024	\$1.00	\$466,000.00	\$466,000.00	\$466,000.00	Terminado	100%	6	24	EN OBSERVACIÓN
11	OPERA APERTURAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS AMBITOS LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y LA PROTECCIÓN PÚBLICA	NO aplica	No aplica	No aplica	600	FPM	No aplica	2024	\$1.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$71,000.00	Terminado	100%	1	6	EN OBSERVACIÓN

## AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS (DICIEMBRE 2024)

Item	Unidad	Problema	CEB	CD	Comentarios	Forma	Financiamiento	Proceso	Avance	Recurso	Anticipo	Compras	Programa	Financiamiento	Estado	%	Meta	Observaciones	
13	VILLA UNIÓN	Complementos	2MP	Unión	010	FISM	0101	0101	\$170,000.00	\$170,000.00	\$170,000.00	0101	1001	1001	Terminado	100%	46	100	SE OBSERVACION
14	NO APLICA	No aplica	No aplica		2000	FISM			\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00				Terminado	0%	0	0	SE OBSERVACION
15	NO APLICA	No aplica	No aplica		2000	RECONSTRUCCION FINANCIERA FOM			\$13,176.19	\$13,176.19	\$13,176.19				Terminado	0%	0	0	SE OBSERVACION
16	VILLA UNIÓN	Drinks	2MP	Unión	010	FISM	0101	0101	\$800,000.00	\$794,865.17	\$794,865.17	0101	1001	1001	Terminado	100%	24	25	SE OBSERVACION
17	VILLA UNIÓN	Drinks	2MP	Unión	010	FISM			\$919,259.30	\$0.00	\$0.00				Cometido	0%	100	49	SEHA CANCELADA
18	NO APLICA	No aplica	No aplica		0000	FISM			\$3,770,794.40	\$3,770,794.40	\$3,770,794.40				Terminado	0%	0	0	CRÉDITO MANGRABAS
19	NO APLICA	No aplica	No aplica		0000	FISM			\$598,688.60	\$598,734.97	\$598,734.97				Terminado	0%	0	0	CRÉDITO MANGRABAS
20	VILLA UNIÓN	Drinks	2MP	Unión	010	FISM	0101	0101	\$449,871.97	\$449,871.97	\$449,871.97	0101	1001	1001	Terminado	100%	2,229	25	SE OBSERVACION
21	VILLA UNIÓN	Drinks	2MP	Unión	010	FISM	0101	0101	\$449,871.97	\$449,871.97	\$449,871.97	0101	1001	1001	Terminado	100%	2,229	25	SE OBSERVACION
22	NO APLICA	No aplica	No aplica		2000	FISM			\$0.00	\$0.00	\$0.00				Cometido	0%	0	0	COMERCIO ENCAJONES
23	SAN MARTIN	Drinks	2MP	proceso de compra	010	FISM			\$843,990.00	\$0.00	\$0.00				Cometido	0%	1	100	SEHA CANCELADA
24	VILLA UNIÓN	Complementos	2MP	Unión	010	RECONSTRUCCION FINANCIERA FOM			\$1,330,000.00	\$607,183.04	\$0.00				Cometido	0%	0	30	SE OBSERVACION
25	CARRETERA MUNICIPAL	Complementos	2MP	Unión	010	PARTICIPACIONES FEDERALES			\$317,430.00	\$317,434.47	\$317,434.47				Terminado	100%	411	38	SE OBSERVACION

# AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS (DICIEMBRE 2024)

Nº	Item	Ubicación	Actividad	CEB	Cód. Proyectual	Estado	Proyecto	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	%	Comentarios	Estado	Proyecto
POANAS, 2024																
26	CONSTRUCCIÓN DE CAMBIOS DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POANAS, 2024	CABECERA MUNICIPAL	Complementaria	2AP-Urbana	819	FORMA	Forma	\$0.00	\$2,294,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	EN OBSERVACION	Forma	Proyecto
27	IMPLEMENTACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION, POANAS, 2024	VILLA UNION	Complementaria	2AP-Urbana	819	NAMO 22 (PUNTA)	Completo	\$0.00	\$1,702,940.00	\$1,702,940.00	\$1,702,940.00	\$1,702,940.00	100%	TERMINADO	Forma	Proyecto
28	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES BANCARIOS	NO APLICA	No aplica	No aplica	2024	ALMO 22 (PUNTA)	No aplica	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	COMEDORES BANCARIOS	Forma	Proyecto
29	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POANAS, 2024	VILLA UNION	Obra	2AP-Urbana	819	FORM	Completo	\$0.00	\$222,140.00	\$222,140.00	\$222,140.00	\$222,140.00	100%	TERMINADO	Forma	Proyecto
30	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POANAS, 2024	VILLA UNION	Obra	2AP-Urbana	819	FORM	Completo	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	100%	TERMINADO	Forma	Proyecto
31	RECONSTRUCCIÓN DE CAMBIOS DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POANAS, 2024	VILLA UNION	Obra	2AP-Urbana	819	FORM	Completo	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	100%	TERMINADO	Forma	Proyecto
32	RECONSTRUCCIÓN DE CAMBIOS DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POANAS, 2024	VILLA UNION	Obra	2AP-Urbana	819	FORM	Completo	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	100%	TERMINADO	Forma	Proyecto
33	RECONSTRUCCIÓN DE CAMBIOS DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POANAS, 2024	VILLA UNION	Obra	2AP-Urbana	819	FORM	Completo	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	100%	TERMINADO	Forma	Proyecto
34	RECONSTRUCCIÓN DE CAMBIOS DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, POANAS, 2024	VILLA UNION	Obra	2AP-Urbana	819	FORM	Completo	\$0.00	\$122,017.00	\$122,017.00	\$122,017.00	\$122,017.00	100%	TERMINADO	Forma	Proyecto
35	CONSTRUCCIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN DE	VILLA UNION	Obra	2AP-Urbana	819	FORM	Completo	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	100%	TERMINADO	Forma	Proyecto

## AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE POANAS (DICIEMBRE 2024)

Nombre	Unidad	Medida	CIA	COD	Programa	Carácter	Forma	Origen	Financiamiento	Subproyecto	Proyecto	Objeto	Fecha	Estado	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	
26	TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES EN LA LOCALIDAD DE LA MANORRA EN VILLA SANTI POANAS DOO	VERONOLZ	Complementario	Financiamiento	PIA	PIE	Compras	Utilizados	2024	\$445,754.75	\$1,000,000.00	\$1,445,754.75	71/19-1228-04-01-01-00	Terminado	1,250	100%	1,250	100%	OPR OPERACION
28	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE VERONOLZ, POANAS DOO	VERONOLZ	Complementario	Financiamiento	PIA	PIE	Compras	Utilizados	2024	\$445,754.75	\$1,000,000.00	\$1,445,754.75	71/19-1228-04-01-01-00-04	Terminado	1,250	100%	1,250	100%	OPR OPERACION
27	RECONSTRUCCIÓN DE TERCER PASADIZO EN VILLAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS DOO	VERONOLZ	Directo	Financiamiento	PIA	PIE	Compras	Utilizados	2024	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	71/19-1228-04-01-04-02-05	Terminado	3,140	100%	3,140	100%	MO DE CUENTA CON CONTRATACION
29	CONCRECIÓN EMPALMADO	NO INCLUIR	No aplica	Financiamiento	3000	PIE	No aplica	No aplica	2024	\$40.00	\$40.00	\$40.00		Terminado	0	0%	0	0%	CONCRECIÓN EMPALMADO
30	OBRA DE DEMARCACION	VERONOLZ	Complementario	Financiamiento	PIA	Participaciones Municipales (Participaciones 2024)	Compras	Utilizados	2024	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00		No iniciado	0	0%	0,000	0%	

L.A.E VICTOR GIOVANNI CAPURRO ASPURU  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ARIEL ALEJANDRO GARCIA VALLES  
DIRECCIÓN DE OBRAS

ING. JOSÉ ANDRÉS CELIS FLORES  
TESORERO MUNICIPAL



JUNTOS HACER A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**



JUNTOS HACER A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**OBRAS PÚBLICAS**



JUNTOS HACER A LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**



2022 **DURANGO** 2028  
GOBIERNO DEL ESTADO



# REPORTE FOTOGRÁFICO

## OBRA PÚBLICA

### 2024





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
POANAS.**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES**

**2 0 2 2 - 2 0 2 5**



# **REPORTE DE OBRA PÚBLICA 2024**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 2 - 2 0 2 5

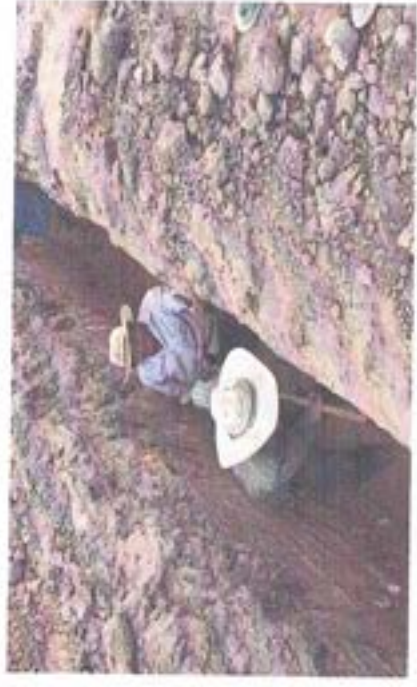
REPORTE FOTOGRÁFICO



COMIENZO HACIENDO LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL



OBRA: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE DEL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.  
CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/000-2024.  
LOCALIDAD: VILLA UNIÓN. META: 108 ML.





**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
**2 0 2 2 - 2 0 2 5**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO**



**OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ Y CALLE DEL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS. DGO.**

**CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/001-2024**

**LOCALIDAD: VILLA UNIÓN. META: 232.9 M2**





**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

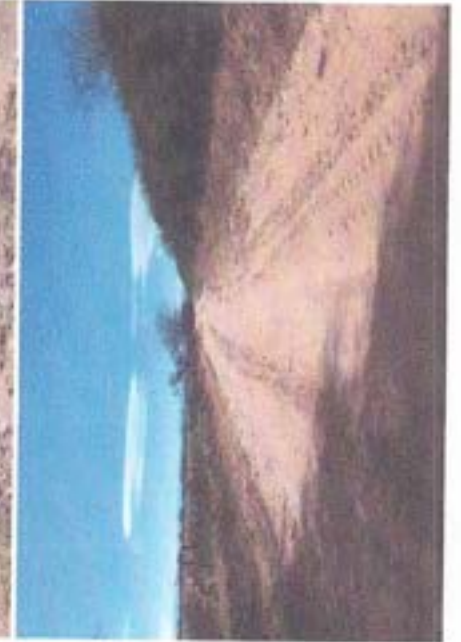
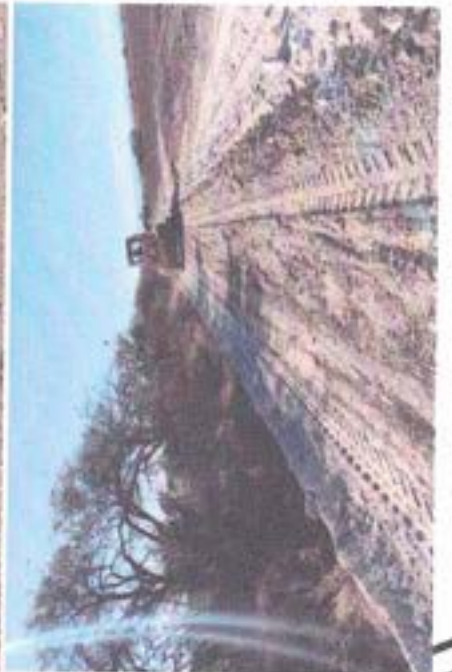
2 0 2 2 - 2 0 2 5

### REPORTE FOTOGRÁFICO

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO DE PILARES-CERRO DEL SACRIFICIO EN LA LOCALIDAD DE NORIA DE LOS PILARES EN POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/002-2024.**

**LOCALIDAD: NORIA DE LOS PILARES. META: 42,000 M2.**





POANAS  
GOBIERNO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 2 - 2 0 2 5

REPORTE FOTOGRÁFICO



**OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA LA HACIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.**

**CONTRATO:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2024.**

**LOCALIDAD: VILLA UNIÓN. META: 600 ML.**



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 2 - 2 0 2 5

### REPORTE FOTOGRÁFICO



POANAS  
GOBIERNO MUNICIPAL



**OBRA: PÁVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+070 EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN MUNICIPIO DE POANAS.**

**CONTRATO:MPD/OP/R23/PSE/001-2024.**

**LOCALIDAD:EL REFUGIO. META: 856.14 M2**





**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**2 0 2 2 - 2 0 2 5**

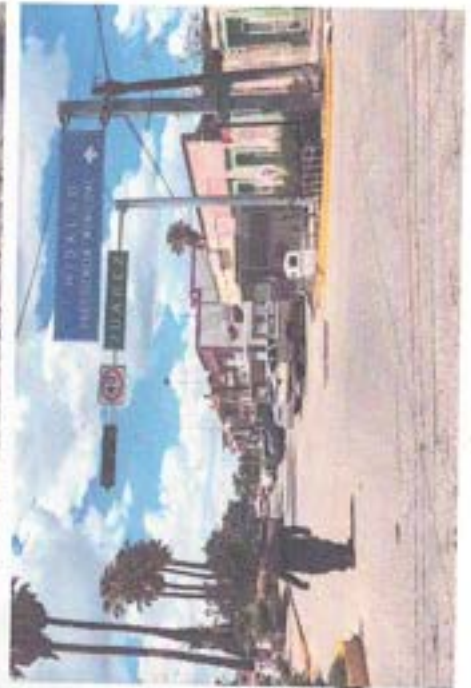
**REPORTE FOTOGRÁFICO**



**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL CON SEMAFORIZACIÓN EN DIFERENTES CRUCEROS EN ZONA CENTRO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/001-2024.**

**LOCALIDAD: VILLA UNIÓN. META: 15 PZAS.**





POANAS  
GOBIERNO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

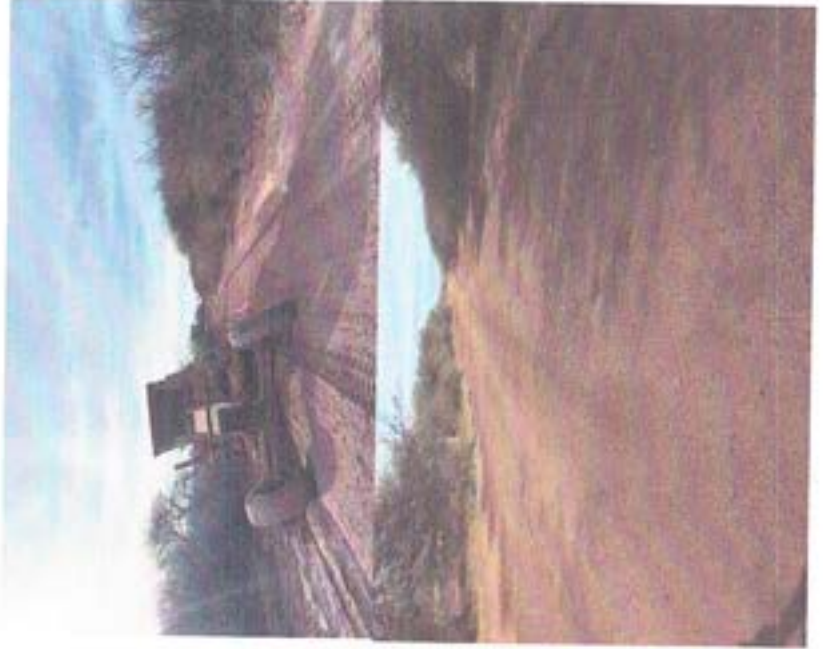
2 0 2 2 - 2 0 2 5

### REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO VILLA UNIÓN-EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OPI/FISM/ADJ/004-2024.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN. META: 50,000 M2.





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**2 0 2 2 - 2 0 2 5**

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ESTACIONAMIENTO DE BACHILLERATO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OP/RP/001-2024.**

**LOCALIDAD: VILLA UNIÓN. META: 414.74 M2.**





**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
**2 0 2 2 - 2 0 2 5**

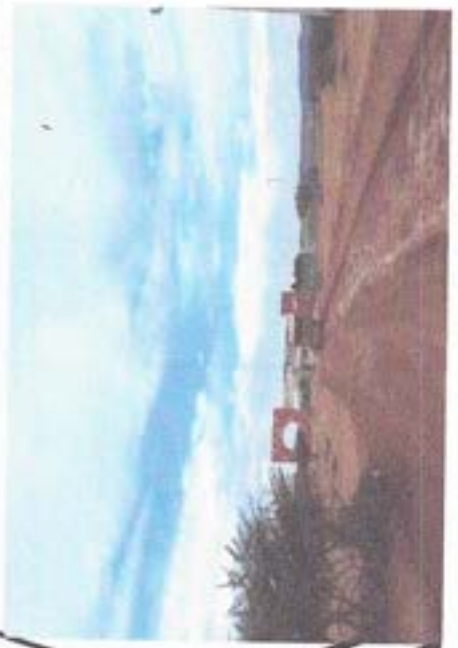


**REPORTE FOTOGRÁFICO**

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO EL REFUGIO-JTP EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS.**

**CONTRATO: MPD/OPI/FISM/ADJ/005-2024.**

**LOCALIDAD: EL REFUGIO-VILLA UNIÓN. META: 37,426.53 M2.**





COMUNIDAD LIBRE Y AUTÓNOMA DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 2 - 2 0 2 5

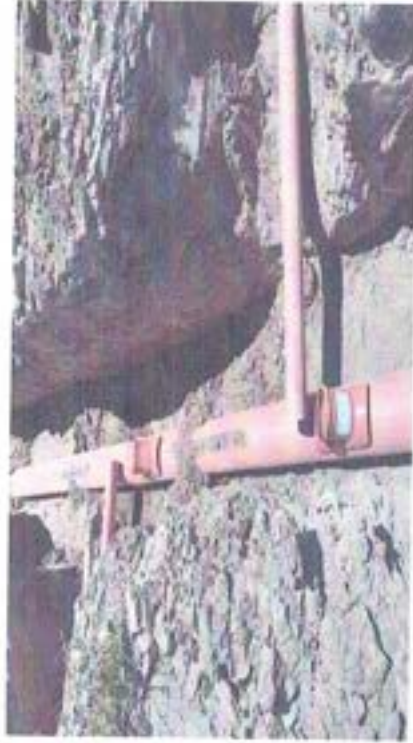
### REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE CORREGIDORA RUMBO AL RÍO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/006-2024.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN.

META: 316.10 ML





GOBIERNO MUNICIPAL  
**POANAS**

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 2 - 2 0 2 5

### REPORTE FOTOGRÁFICO



DURANGO

OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO ENTRONQUE DE LOS ÁNGELES A SAN MARTÍN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OPI/FISM/ADJ/007-2024.

LOCALIDAD: LOS ANGELES -SAN MARTIN.

META: 11,200.50 M2





GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**2 0 2 2 - 2 0 2 5**

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

**OBRA: SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GALEANA CON CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 1 DE MAYO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OPI/FISM/INV/002-2024.**

**LOCALIDAD: VILLA UNIÓN.**

**META: 1,040.0 M2**





**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

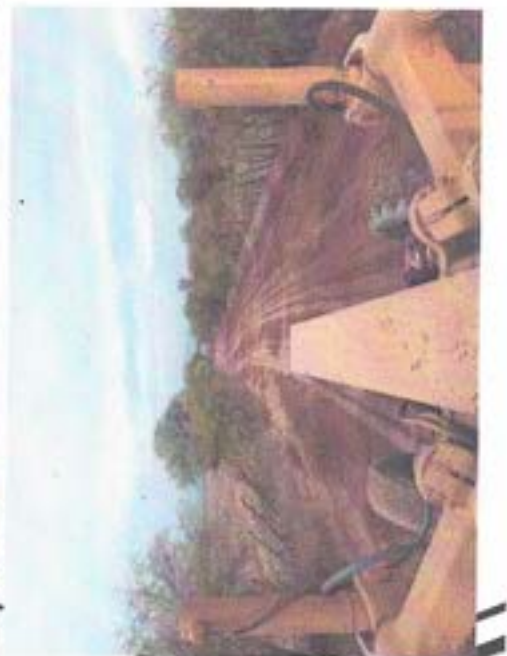
**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**2 0 2 2 - 2 0 2 5**

**REPORTE FOTOGRÁFICO**

**OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE FELIPE ÁNGELES AL CALLEJÓN MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/008-2024.**  
**LOCALIDAD: LOS ÁNGELES. META: 32,718.44 M2**





**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 2 - 2 0 2 5

### REPORTE FOTOGRÁFICO

**OBRA: REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/003-2024.**

**LOCALIDAD: VERACRUZ.**

**META: 1,253.40 M2**



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 2022 - 2025



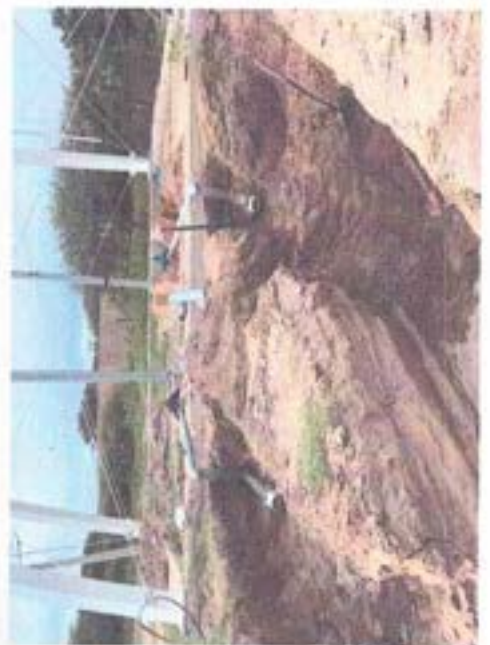
### REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE TANQUE ELEVADO CON LÍNEA DE DESCARGA Y LLENADO EN LA COLONIA LA HACIENDA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.

CONTRATO: MPD/OPI/FISM/ADJ/009-2024.

LOCALIDAD: VILLA UNIÓN.

META: 55 ML.





**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**2 0 2 2 - 2 0 2 5**

**REPORTE FOTOGRÁFICO**



**OBRA: SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OPI/FISM/ADJ/010-2024.**

**LOCALIDAD: VILLA UNIÓN.**

**META: 45.81 M2**





## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 2 - 2 0 2 5

#### REPORTE FOTOGRÁFICO



**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OP/FISM/ADJ/011-2024.**

**LOCALIDAD: VILLA UNIÓN.**

**META:6 PZAS.**





**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 2 2 - 2 0 2 5

### REPORTE FOTOGRÁFICO



**OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OP/FISM/INV/004-2024.**

**LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES.**

**META: 2,380 M2**





**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**

**2 0 2 2 - 2 0 2 5**

**REPORTE FOTOGRÁFICO**



**OBRA: REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**

**CONTRATO: MPD/OPI/FISM/ADJ/012-2024.**

**LOCALIDAD: VILLA UNIÓN.**

**META: 2,144 M2**





2022 **DURANGO** 2028  
GOBIERNO DEL ESTADO



# ARQUEO DE CAJA

---



MUNICIPIO: POANAS, DGO.

ARQUEO DE EFECTIVO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

BILLETES:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	1,000.00	63	63,000.00	
	500.00	236	118,000.00	
	200.00	187	37,400.00	
	100.00	274	27,400.00	
	50.00	91	4,550.00	
	20.00	82	1,640.00	251,990.00

MONEDAS:				
	DENOMINACIÓN	EXISTENCIA	IMPORTE	TOTAL
	20.00		0.00	
	10.00	139	1,390.00	
	5.00	163	815.00	
	2.00	94	188.00	
	1.00	321	321.00	
	0.50	10	5.00	
	0.20		0.00	
	0.10		0.00	2,719.00

CHEQUES:				
NÚMERO	BANCO	ENTREGADO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$

DOCUMENTOS:				
NÚMERO	FECHA	EXPEDIDO POR:	IMPORTE	TOTAL
			\$	
			\$	\$
		IMPORTE ARQUEADO		254,709.00
		IMPORTE REGISTRO EN CAJA		254,708.95
		DIFERENCIA		0.05

Declaro que los fondos aquí detallados, son todos los que existen bajo mi responsabilidad al momento del arqueo, los cuales fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.



  
 L.T.J. JOSÉ ANDRÉS FLORES CELIS  
 TESORERO MUNICIPAL

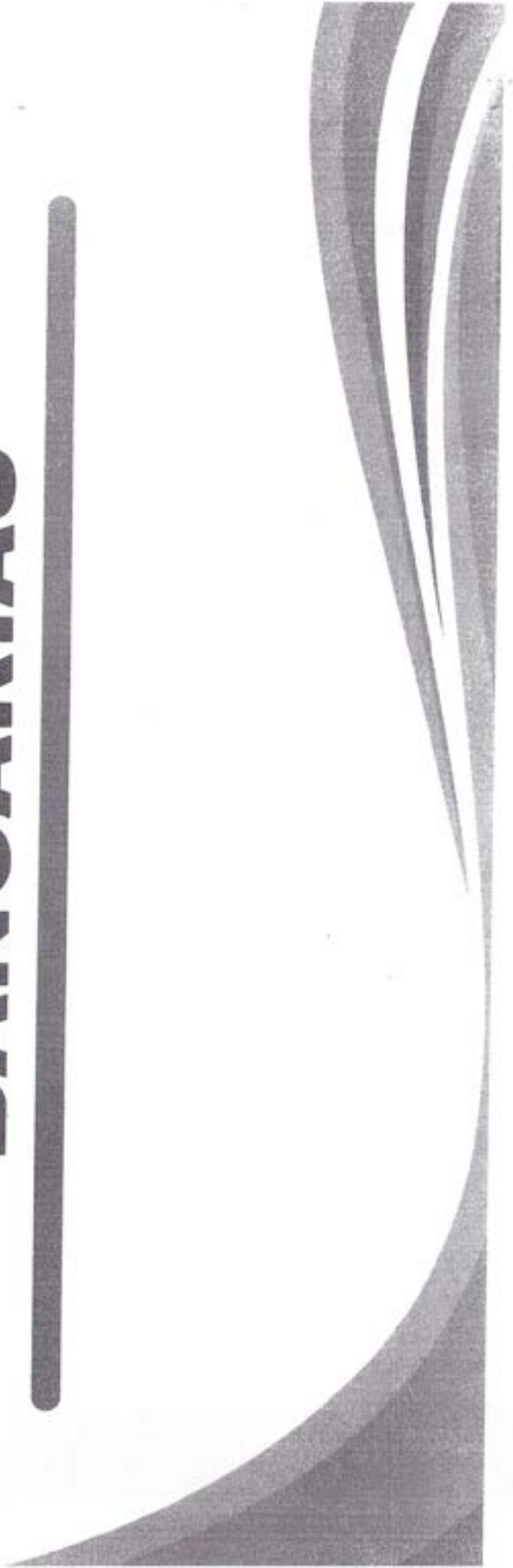


2022 **DURANGO** 2026  
GOBIERNO DEL ESTADO



# CONCILIACIONES BANCARIAS

---



**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 4038679163**  
**CUENTA HSBC**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 1,155.00
(+) DEPÓSITOS			
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS			
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>1,155.00</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>1,155.00</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 1,155.00</b>

Diferencia 0.00

  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E VICTOR GIOVANNI CAPURRO ASPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 José Andrés Celis Flores  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**  
 Lic. Sergio Moreno Díaz Emesto  
 SINDICO MUNICIPAL

**DEPENDENCIA:** TESORERIA MUNICIPAL

**ASUNTO:** EL QUE SE INDICA

**M.F. DIANA GABRIELA GAITÁN GARZA**  
**ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA ENTIDAD**  
**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO, DGO.**

**PRESENTE:**

Me dirijo a usted para saludarla y desearle éxito en sus actividades cotidianas y así mismo, hacerle de su conocimiento que en la conciliación de la cuenta 4038679163 del banco HSBC, no se anexa el oficio que ampara dicha conciliación, por motivo que aún no están reconocida las firmas del Presidente y Tesorero Municipal.

Esperando su comprensión, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE**

**Villa Unión, Poanas, Dgo., 31 de DICIEMBRE**

**de 2024**

*Jose Andres Celis Flores*  
**I.T.I. JOSÉ ANDRES CELIS FLORES**

**TESORERO MUNICIPAL**

c.c.p. Archivo

Página 1 de 2



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-13-00-003 a la 1112-01-13-00-003)

Fecha y hora de impresión: 15/feb./2025 11:44 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-13-00-003						Cta. 163	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00
<b>Total :</b>							<b>1,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,155.00</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1234086042**  
**INGRESOS PROPIOS 2024**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			-\$ 3,116.67
(+) DEPÓSITOS	2,305,500.65		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		2,298,066.65	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>4,317.33</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>4,317.33</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>		<b>\$0.00</b>	
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 4,317.33</b>

Diferencia 0.00



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL



JUNTOS HACEMOS LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
 Sr. Saracho Manuel José Espinoza  
 SINDICO MUNICIPAL

INGRESOS PROPIOS 2024  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MP0850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1234086042	072 202 01234086042 3	\$383.33	\$4,317.33
<b>TOTAL</b>			<b>\$383.33</b>	<b>\$4,317.33</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 383.33
+ Total de depósitos	\$ 2,305,500.65
- Total de retiros	\$ 2,299,217.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 2,025.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 324.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,317.33
Saldo disponible al día*	\$ 4,317.33

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 8,567.35
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

## Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 1,980.00
Otras comisiones	\$ 45.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$383.33)


DEPOSITOS	\$2,305,500.65
RETIROS	\$2,299,217.65
COMISIONES	\$2,025.00
OTROS CARGOS	\$324.00
SALDO FINAL	\$4,317.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.44300, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: BAMP93020927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			383.33
02-DIC-24	20241202400140BET0000492103940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:38:25 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 9210394 CVE RAST: 20241202400140BET0000492103940	219,000.00		219,383.33
02-DIC-24	20241202400140BET0000492799040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:50:01 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 9279904 CVE RAST: 20241202400140BET0000492799040	4,000.00		223,383.33
02-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0021224 —REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013118633561, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARLOS EDUARDO HUJOSA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITES CVE RASTREO: 8846APR1202412023588649874 RFC: HRYC390526NK7 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:58:00		3,944.00	219,439.33
02-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		5.00	219,434.33
02-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0021224		0.80	219,433.53
02-DIC-24	20241202400140BET0000495768680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:50:44 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 9576868 CVE RAST: 20241202400140BET0000495768680	25,000.00		244,433.53
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1238293147 FAC DF7A Y 4C3A AL R.F.C. GUR0040524FQ6		24,555.11	219,878.42
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000126		3,500.00	216,378.42
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000128		29,500.00	186,878.42
02-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000127		185,508.00	1,370.42
03-DIC-24	20241203400140BET0000438181190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:39:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 3818119 CVE RAST: 20241203400140BET0000438181190	140,000.00		141,370.42
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000031224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1238293147 FAC B4E0 AL R.F.C. GUR0040524FQ6		9,087.12	132,283.30
03-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000130		35,000.00	97,283.30
03-DIC-24	DEV.CHEQUEN. 0000129 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000129 SUC:7460 IMP: 100,000.00 SDO.DIS: 97,283.30		990.00	96,293.30
03-DIC-24	IVA COM. CHQ.S/FONDOS0000129 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000129 SUC:7460 IMP: 100,000.00 SDO.DIS: 97,283.30		158.40	96,134.90
03-DIC-24	20241203400140BET0000439753070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:18:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 3975307 CVE RAST: 20241203400140BET0000439753070	7,000.00		103,134.90
03-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000129		100,000.00	3,134.90
04-DIC-24	20241204400140BET0000465426490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:32:55 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 6542649 CVE RAST: 20241204400140BET0000465426490	80,000.00		83,134.90
04-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0041224 —REFERENCIA CTA/CLABE: 036190500579603875, BEM SPEI BCO:036 BENEF:RAFAEL GALARZA NEVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac DOAE CVE RASTREO: 8846APR1202412043593923984 RFC: GANR740413HP4 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:44:45		79,370.59	3,764.31
04-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		5.00	3,759.31
04-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0041224		0.80	3,758.51
05-DIC-24	20241205400140BET0000420759990 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:12:40 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 2075999 CVE RAST: 20241205400140BET0000420759990	10,000.00		13,758.51
05-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0051224 —REFERENCIA CTA/CLABE: 014202606265194376, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JORMANDO ARTURO ALVAREZ TORRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO CVE RASTREO: 8846APR1202412053597729733 RFC: AATN7207015B7 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:14:24		10,000.00	3,758.51

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.4830, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BNTN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		5.00	3,753.51
05-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0051224		0.80	3,752.71
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000061224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0239741956 ABONO A PASIVO AL R.F.C. BDCI.760723BHG		3,000.00	752.71
09-DIC-24	20241209400140BET0000447065710 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:49:10 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 4706571 CVE RAST: 20241209400140BET0000447065710	17,000.00		17,752.71
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000131		15,000.00	2,752.71
09-DIC-24	20241209400140BET0000484989600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 19:32:48 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 8498960 CVE RAST: 20241209400140BET0000484989600	380,000.00		382,752.71
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091224 , DE LA CUENTA 1244891610 TRASPASO	117,300.00		500,052.71
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000091224 , DE LA CUENTA 1234086015 TRASPASO	1,600.00		501,652.71
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0404715951 ANTICIPO FERIA REGIONAL 2024 AL R.F.C. RORE840217TAM		500,000.00	1,652.71
10-DIC-24	20241210400140BET0000418632290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:07:48 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 1863229 CVE RAST: 20241210400140BET0000418632290	4,000.00		5,652.71
10-DIC-24	DEFECTIVO	41,000.00		46,652.71
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0101224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058597000035359595, BEM SPEI BCO:058 BENEF:FELIPE DE JESUS MURILLO PIEDR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A PASIVO CVE RASTREO: 8846APR202412103612156671 RFC: MUPF870309NIS IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:11:08		4,500.00	42,152.71
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		5.00	42,147.71
10-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0101224		0.80	42,146.91
10-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000132		38,738.00	3,408.91
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000111224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1251753239 TRASPASO AL R.F.C. MPD850101K77		3.97	3,404.94
11-DIC-24	DEV.CHQVEN. CH.0000131 061224 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.7460 HORA:15.58 IMP.CH. 15,000.00 SDO.DIS. 752.71		990.00	2,414.94
11-DIC-24	IVACOMCHQS/FON 0000131 061224		158.40	2,256.54
11-DIC-24	20241211400140BET0000464461340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:30:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 6446134 CVE RAST: 20241211400140BET0000464461340	40,000.00		42,256.54
11-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000133		39,000.00	3,256.54
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0121224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180002780553, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202412123618227970 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:15		3,000.00	256.54
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		5.00	251.54
12-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0121224		0.80	250.74
13-DIC-24	002601002412130000972562 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5028544 CVE RAST: 002601002412130000972562	22,201.23		22,451.97
13-DIC-24	002601002412130000972559 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DEL DIA 22 NO REFERENCIA: 5028541 CVE RAST: 002601002412130000972559	6,311.38		28,763.35
13-DIC-24	002601002412130000972560 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 25 D REFERENCIA: 5028542 CVE RAST: 002601002412130000972560	28,154.89		56,918.24

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mexantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 9000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BOMN030209527

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	002601002412130000972561 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 26 D REFERENCIA: 5028543 CVE RAST: 002601002412130000972561	14,659.00		71,577.24
13-DIC-24	002601002412130000972563 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 28 D REFERENCIA: 5028545 CVE RAST: 002601002412130000972563	50,072.77		121,650.01
13-DIC-24	002601002412130000972556 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 19 D REFERENCIA: 5028538 CVE RAST: 002601002412130000972556	10,192.57		131,842.58
13-DIC-24	002601002412130000972555 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 15 D REFERENCIA: 5028537 CVE RAST: 002601002412130000972555	3,332.59		135,175.17
13-DIC-24	002601002412130000972558 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DEL DIA 21 NO REFERENCIA: 5028540 CVE RAST: 002601002412130000972558	25,987.47		161,162.64
13-DIC-24	002601002412130000972565 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DEL DIA 020IC REFERENCIA: 5028547 CVE RAST: 002601002412130000972565	5,358.29		166,520.93
13-DIC-24	002601002412130000972557 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO DEL PREDIAL DIA REFERENCIA: 5028539 CVE RAST: 002601002412130000972557	1,814.97		168,335.90
13-DIC-24	002601002412130000972564 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5028546 CVE RAST: 002601002412130000972564	72,363.51		240,699.41
13-DIC-24	002601002412130000972567 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 05 D REFERENCIA: 5028549 CVE RAST: 002601002412130000972567	4,540.99		245,240.40
13-DIC-24	002601002412130000972566 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DIA 03 DE DIC REFERENCIA: 5028548 CVE RAST: 002601002412130000972566	881.88		246,122.28
13-DIC-24	002601002412130000972568 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 06 D REFERENCIA: 5028550 CVE RAST: 002601002412130000972568	5,371.38		251,493.66
13-DIC-24	002601002412130000972569 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 09 D REFERENCIA: 5028551 CVE RAST: 002601002412130000972569	7,267.44		258,761.10
13-DIC-24	002601002412130000972570 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:59:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 10 D REFERENCIA: 5028552 CVE RAST: 002601002412130000972570	1,530.94		260,292.04
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000131224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234086015 TRASPASO AL R.F.C. MPD850101K77		260,000.00	292.04
13-DIC-24	202412134001408ET0000476362180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:51:07 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 7636218 CVE RAST: 202412134001408ET0000476362180	350,000.00		350,292.04

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: B880930209027

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000131224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0404715951 ABONO A FERIA 2024 AL R.F.C. R0RE840217T04		350,000.00	292.04
16-DIC-24	20241216400140BET0000478735650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:30:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 7873565 CVE RAST: 20241216400140BET0000478735650	70,000.00		70,292.04
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127202013118633561, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CARLOS EDUARDO HUJOSA VARGA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE HIDRAULICO Y MOTORCAMION DE BASUR CVE RASTREO: 8846APR1202412163632807718 RFC: HVC390526NK7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:33:40		2,610.00	67,682.04
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		5.00	67,677.04
16-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161224		0.80	67,676.24
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000161224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1207042574 TRASPASO AL R.F.C. MPD850101K77		900.00	66,776.24
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161224, DE LA CUENTA 1207042574 traspaso	900.00		67,676.24
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000161224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1234086015 TRASPASO AL R.F.C. MPD850101K77		900.00	66,776.24
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000136		43,000.00	23,776.24
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000134		10,000.00	13,776.24
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000137		11,872.00	1,904.24
17-DIC-24	20241217400140BET0000427517240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:00:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 2751724 CVE RAST: 20241217400140BET0000427517240	63,000.00		64,904.24
17-DIC-24	20241217400140BET0000428194730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:14:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 2819473 CVE RAST: 20241217400140BET0000428194730	5,500.00		70,404.24
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000171224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1238293147 FAC 6F02 AL R.F.C. GURD040524F06		5,433.66	64,970.58
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000138		13,000.00	51,970.58
17-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000139		50,000.00	1,970.58
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1251753239 TRASPASO comisiones AL R.F.C. MPD850101K77		29.00	1,941.58
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1251753239 TRASPASO AL R.F.C. MPD850101K77		5.80	1,935.78
23-DIC-24	002601002412230000963164 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5029019 CVE RAST: 002601002412230000963164	2,355.85		4,291.63
23-DIC-24	002601002412230000963165 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5029025 CVE RAST: 002601002412230000963165	3,591.14		7,882.77
23-DIC-24	002601002412230000963166 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 13 D REFERENCIA: 5029026 CVE RAST: 002601002412230000963166	6,148.05		14,030.82
23-DIC-24	002601002412230000963168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 17 D REFERENCIA: 5029028 CVE RAST: 002601002412230000963168	2,894.98		16,925.80
23-DIC-24	002601002412230000963167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:04:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRIA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 16 D REFERENCIA: 5029027 CVE RAST: 002601002412230000963167	10,985.48		27,911.28
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000261224 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0507873471 FAC COMPRA DE TIMBRADOS 2025 AL R.F.C. HUOR721211A2		7,760.40	20,150.88

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54810, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMT0930209923

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	002601002412300000144561 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:49:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRBA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 19 D REFERENCIA: 5029323 CVE RAST: 002601002412300000144561	10,242.34		30,393.22
30-DIC-24	002601002412300000144563 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:49:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRBA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5029324 CVE RAST: 002601002412300000144563	7,388.41		37,781.63
30-DIC-24	002601002412300000144564 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:49:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRBA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DEL DIA REFERENCIA: 5029325 CVE RAST: 002601002412300000144564	8,711.42		46,493.05
30-DIC-24	002601002412300000144565 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:49:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRBA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PREDIAL DIA 26 DE DIC REFERENCIA: 5029326 CVE RAST: 002601002412300000144565	6,422.65		52,915.70
30-DIC-24	002601002412300000144560 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:49:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO SRBA DE DE LA CLABE 012190004465337364 CON RFC GED620101652 CONCEPTO: INGRESOS PAGO PREDIAL DIA 18 D REFERENCIA: 5029322 CVE RAST: 002601002412300000144560	3,285.13		56,200.83
31-DIC-24	20241231400140BET0000492206890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:33:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 9220689 CVE RAST: 20241231400140BET0000492206890	24,000.00		80,200.83
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180002780388, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FORTALECIMIENTO 202 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202412313673322060 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:24:14		80,000.00	200.83
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		5.00	195.83
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		0.80	195.03
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0031122024 DE LA CUENTA 1151150488 DEVOLUCION PAGO INDEBIDO	304,133.90		304,328.93
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014202180002780553, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE POANA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CVE RASTREO: 8846APR1202412313674288142 RFC: MPD850101K77 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:05:29		300,000.00	4,328.93
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		5.00	4,323.93
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		0.80	4,323.13
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000311224, DE LA CUENTA 1244891610 TRASPASO	80,000.00		84,323.13
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 127202001222002935, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Ramon Quiralt (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ABONO A PASIVO CVE RASTREO: 8846APR1202412313674649755 RFC: QURAG30421MXS IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 18:07:22		80,000.00	4,323.13
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		5.00	4,318.13
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		0.80	4,317.33

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: 8109730209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:	DICIEMBRE de 2024			
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50			
Tipo de Cambio	\$ 20.2683			
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>				
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88			
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64200, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, C.P. 64100



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1234086042 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** B6142585-EF88-4780-B4D8-FA884735D35B  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T01:20:27  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

OYnUJ77YQHP5yXxwWgqjQo9CQ58tFC4LpSrKKG1MM0AK8EjYdJoXIAyOrTFUnr65tRXrpewNIR/IDwQSq3ZYPLx8IKmn3UZqF9DIWzkBxRgYCb7mSenu8vll904xFWFR2aONY+snLSWs37YXgNsLP+n5nmdkfwamgvzjeRkjKIVDYdJsiR//72zWA7n3tLwt6C/ILQdURISyLLnNBmw9Vs1FyO8ntu34X9toHi54RhwHRSH5+qNzW8bjwSSQV1brR7zg/UVEWsjtGbdvoaEwunDx7l8d3miTaQMKOKUz/lpmFEd6oV/RhAvtUTulNcvNQq8Xf4PXkXWtLElffrOA==

**Sello del SAT:**

YKzi6tln9za8x/vBQnC9FKGuAzecILRLMblkWHcJP7u9Yg7kYcg35/na6Axve8vxjlySrR64neH8imTV80bILM3o1fveUq6TLFNICD30HmqZ6kVPZUQUkCWH/6eiOFQnnPWQtDp2QYeTJxHJyZmys/AyZ8tvPLSk1nHYZYv87bM11ZXkDDJ1jlc/LfQtQ8373NkaWA0BEO0bxxw7vyAE3laJelBnBRWdpUlmOvMIV6OgmL83hyESNi208zXCK6cQBWU3F5m5BeNGWN2bhyOc1yQ7ozywOTRNQK3d/w5VcZ19gwW6sA9Og0+GkVUNZtT5VruQWrpqZEDv/pqzX9IQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B6142585-EF88-4780-B4D8-FA884735D35B|2025-01-02T01:20:27|DCD090706E42||OYnUJ77YQHP5yXxwWgqjQo9CQ58tFC4LpSrKKG1MM0AK8EjYdJoXIAyOrTFUnr65tRXrpewNIR/IDwQSq3ZYPLx8IKmn3UZqF9DIWzkBxRgYCb7mSenu8vll904xFWFR2aONY+snLSWs37YXgNsLP+n5nmdkfwamgvzjeRkjKIVDYdJsiR//72zWA7n3tLwt6C/ILQdURISyLLnNBmw9Vs1FyO8ntu34X9toHi54RhwHRSH5+qNzW8bjwSSQV1brR7zg/UVEWsjtGbdvoaEwunDx7l8d3miTaQMKOKUz/lpmFEd6oV/RhAvtUTulNcvNQq8Xf4PXkXWtLElffrOA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 34800**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24-00-001 a la 1112-01-24-00-001)

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 11:42 a. m.

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-24-00-001									
D000366	02/12/2024				Cta. 6042 Recursos Propios 2024	-\$3,116.67	\$2,365,500.65	\$2,298,066.55	\$4,317.33
D000387	02/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$4,000.00	\$0.00	\$883.33
D000392	02/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$219,000.00	\$0.00	\$219,883.33
C01001	02/12/2024	HINOJOSA VARGAS CAF E211			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$25,000.00	\$0.00	\$244,883.33
C01005	02/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN			TRAFERERE GP HINOJOSA VARGAS CARLOS EDUARDO, Folio Pago: 533 (MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$3,944.00	\$240,939.33
D000374	03/12/2024				128 GP Folio: 344 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS Y PREMIACION CONCURSO)		\$0.00	\$29,500.00	\$211,439.33
D000379	03/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$140,000.00	\$0.00	\$351,439.33
C000988	03/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$7,000.00	\$0.00	\$358,439.33
C01006	03/12/2024	GUAJARDO RODRIGUEZ B4E0			129 PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 129 DE LA CTA 6042 2024)		\$0.00	\$100,000.00	\$258,439.33
C01047	03/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN			TRANSFER GP GUAJARDO RODRIGUEZ OMAR ALONSO, Folio Pago: 537 (COMPRA DE CO)		\$0.00	\$9,087.12	\$249,352.21
D000380	04/12/2024				130 PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 130 DE LA CTA 6042)		\$0.00	\$35,000.00	\$214,352.21
C01009	04/12/2024	GALARZA NEVAREZ RAI D0AE			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$80,000.00	\$0.00	\$294,352.21
D000381	05/12/2024				TRANSF GP GALARZA NEVAREZ RAFAEL, Folio Pago: 539 (CONSUMIBLES PARA OFICIN)		\$0.00	\$79,370.59	\$214,981.62
C01012	05/12/2024	ALVAREZ TORRES NORI			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$10,000.00	\$0.00	\$224,981.62
C000989	06/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN			ABONO A PROVEEDOR (ABONO A PASIVO DE PROVEEDOR)		\$0.00	\$10,000.00	\$214,981.62
C01010	06/12/2024	RODRIGUEZ COLIRIO M			131 GP Folio: 337 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G)		\$0.00	\$15,000.00	\$199,981.62
D000393	08/12/2024				TRANSFER ABONO A PROVEEDOR (ABONO A PASIVO PROVEEDOR)		\$0.00	\$3,000.00	\$196,981.62
D000394	08/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$17,000.00	\$0.00	\$213,981.62
D000405	08/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$380,000.00	\$0.00	\$593,981.62
D000407	08/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$1,600.00	\$0.00	\$595,581.62
D000385	10/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$117,300.00	\$0.00	\$712,881.62
C000990	10/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN			132 GP Folio: 338 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G)		\$0.00	\$0.00	\$712,881.62
C01003	10/12/2024	MURILLO PIEDRA FELIPI 1A44			TRANSFER GP MURILLO PIEDRA FELIPE DE JESUS, Folio Pago: 535 (ABONO PASIVO A PF)		\$0.00	\$38,738.00	\$678,143.62
D000386	11/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$40,000.00	\$0.00	\$673,643.62
C01048	11/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN			GP Folio: 356 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G)		\$0.00	\$13,500.00	\$700,143.62
C01049	11/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN			133 PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 133 DE LA CTA 6042)		\$0.00	\$25,500.00	\$674,643.62
D000395	13/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$0.00	\$3,000.00	\$671,643.62
D000397	13/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$350,000.00	\$0.00	\$1,021,643.62
D00401	13/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$0.00	\$260,000.00	\$761,643.62
C000991	13/12/2024	CANCELACION			135 CANCELADO (CANCELACION DE CH 135 DE LA CTA 6042)		\$0.00	\$0.00	\$761,643.62
C000991	13/12/2024	CANCELACION			135 CANCELADO (CANCELACION DE CH 135 DE LA CTA 6042)		\$0.00	\$0.00	\$761,643.62



**H. AYUNAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POAN, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24-00-001 a la 1112-01-24-00-001)**

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 11:42 a. m.

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C01007	13/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN		134	GP Folio: 345 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$751,643.62
C01050	13/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN		136	GP Folio: 357 (APOYO ECONOMICO A PREMIACION DE TORNEO DE BEISBOL I	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$718,643.62
C01051	13/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN		136	PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 136 DE LA CTA 6042)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$708,643.62
D00384	16/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$778,643.62
D00402	16/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$777,743.62
C00992	16/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN		137	GP Folio: 339 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G	\$0.00	\$0.00	\$11,872.00	\$765,871.62
C01004	16/12/2024	HINOJOSA VARGAS CAF D6581		TRANSFER:	GP HINOJOSA VARGAS CARLOS EDUARDO, Folio Pago: 536 (MANTENIMIENTC	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$763,261.62
D00382	17/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$768,761.62
D00383	17/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$831,761.62
C00994	17/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN		138	GP Folio: 340 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$818,761.62
C00995	17/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN		139	GP Folio: 341 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$768,761.62
C01008	17/12/2024	GUAJARDO RODRIGUEZ OF02		TRANSFER	GP GUAJARDO RODRIGUEZ OMAR ALONSO, Folio Pago: 538 (CONSUMIBLES I	\$0.00	\$0.00	\$5,433.66	\$763,327.96
C00997	18/12/2024	CANCELACION		140	CANCELADO (CANCELACION CEL CH 140 DE LA CTA 6042)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,327.96
C00997	18/12/2024	CANCELACION		140	CANCELADO (CANCELACION CEL CH 140 DE LA CTA 6042)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$763,327.96
D00371	20/12/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$683,327.96
I00873	20/12/2024				S/C (DEPOSITO EN CUENTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$3.97	\$683,323.99
I00873	20/12/2024				S/C (DEPOSITO EN CUENTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$683,294.99
I00873	20/12/2024				S/C (DEPOSITO EN CUENTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$683,289.19
C00943	31/12/2024	SR		SF	GP Directo 322 SR, Pago: 320 (. GP Directo 322 SR, Pago: 320)	\$304,133.90	\$0.00	\$0.00	\$987,423.09
D00400	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,011,423.09
D00406	31/12/2024				CORTE DEL DIA 10 DE DIC (CORTE DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2024)	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,423.09
D00408	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,423.09
D00411	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$832,423.09
C00984	31/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN		127	GP Folio: 333 (PAGO PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 DI	\$0.00	\$0.00	\$185,508.00	\$646,915.09
C00993	31/12/2024	HUERTA ONTVEROS RI 1FB8		TRANSFER	GP HUERTA ONTVEROS ROBERTO, Folio Pago: 530 (REGISTRO DE LA COMP	\$0.00	\$0.00	\$7,760.40	\$639,154.69
C00996	31/12/2024	GUAJARDO RODRIGUEZ DFTA Y 4C3J		TRANSFER	GP GUAJARDO RODRIGUEZ OMAR ALONSO, Folio Pago: 531 (REGISTRO DE C	\$0.00	\$0.00	\$24,555.11	\$614,599.58
C01002	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL ESTADO DE		ESTADO DE	GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 534 (COMICION C	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$612,250.58
D00432	31/12/2024				MOVIMIENTO DE CTA (MOVIMIENTO ERRONIO DE LA CTA 6042)	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$613,150.58
D00432	31/12/2024				MOVIMIENTO DE CTA (MOVIMIENTO ERRONIO DE LA CTA 6042)	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$612,250.58
C01011	31/12/2024	QUIRALTE RAMON		FF0F	TRANSFER: GP QUIRALTE RAMON, Folio Pago: 540 (ABONO A PASIVO QUIRALTE RAMON. I	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$532,250.58
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$3,332.59	\$0.00	\$0.00	\$535,583.17
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$10,192.57	\$0.00	\$0.00	\$545,775.74
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$1,814.97	\$0.00	\$0.00	\$547,590.71
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$25,987.47	\$0.00	\$0.00	\$573,578.18



**H. AYUNAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POAN), DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-24-00-001 a la 1112-01-24-00-001)**

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 11:42 a. m.

Ucr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$6,311.38	\$0.00	\$579,889.56
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$28,154.89	\$0.00	\$608,044.45
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$14,659.00	\$0.00	\$622,703.45
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$22,201.23	\$0.00	\$644,904.68
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$50,072.77	\$0.00	\$694,977.45
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$72,363.51	\$0.00	\$767,340.96
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$5,358.29	\$0.00	\$772,699.25
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$881.68	\$0.00	\$773,581.13
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$4,540.99	\$0.00	\$778,122.12
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$5,371.38	\$0.00	\$783,493.50
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$7,267.44	\$0.00	\$790,760.94
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$1,530.94	\$0.00	\$792,291.88
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$2,355.85	\$0.00	\$794,647.73
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$3,591.14	\$0.00	\$798,238.87
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$6,148.05	\$0.00	\$804,386.92
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$10,985.48	\$0.00	\$815,372.40
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$2,894.98	\$0.00	\$818,267.38
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$3,285.13	\$0.00	\$821,552.51
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$10,242.34	\$0.00	\$831,794.85
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$7,368.41	\$0.00	\$839,163.26
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$8,711.42	\$0.00	\$847,894.68
D00442	31/12/2024				PREDIAL DIC (DEPOSITOS DE PREDIAL EN DIC)	\$6,422.85	\$0.00	\$854,317.33
E00295	31/12/2024	EDGAR OMAR RODRIGU		TRANSFER	S/C (REGISTRO DEL PAGO DE FERIA 2024 ANTECIPOS)	\$0.00	\$500,000.00	\$354,317.33
E00295	31/12/2024	EDGAR OMAR RODRIGU		TRANSFER	S/C (REGISTRO DEL PAGO DE FERIA 2024 ANTECIPOS)	\$0.00	\$350,000.00	\$4,317.33

**Total : -3,116.67 2,305,500.65 2,298,066.65 4,317.33**

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 18-00027803-8**  
**FORTALECIMIENTO 2024**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 551,916.62
(+) DEPÓSITOS	2,594,693.84		
(-) Depósito en transito			
(-) RETIROS		3,146,134.94	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>475.52</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>475.52</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>\$0.00</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 475.52</b>
<b>Diferencia</b>			<b>0.00</b>

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURÓ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**  
 M. Saracho Muñoz Oscar Efraim  
 SÍNDICO MUNICIPAL

# ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS DGO  
FORTAMUN 2024  
HIDALGO SIN NUM SN  
VILLA UNION, POANAS  
DURANGO  
C.P. 34800

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455

R.F.C. MPD850101K77  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024  
CORTE AL 31-DIC-2024

0066923

P02023783



1224492762905889435001080026



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027803-8	0.00	0.00	0.00	0.00		



Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027803-8	551,916.62	100.00%	475.52	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>551,916.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>475.52</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027803-8 CUENTA CLABE: 014202180002780388  
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

Saldo promedio	187,704.03	Saldo inicial	551,916.62
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,594,693.84
Días del periodo	31	-Retiros	3,146,134.94
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	475.52



## Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00027803-8  
Saldo inicial de \$551,916.62



**MUNICIPIO DE POANAS DGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**  
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027803-8**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$551,916.62**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	2561498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:32 ENVIADO A INVEX A LA CUENTA 059180030010010138 AL CLIENTE FOMEPADE S A P I DE C V SOFOM ENR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241130400140BET0000425614980 REF 2561498 CONCEPTO 1RA DE NOV		13,032.44	538,884.18
02-DIC-2024	2571498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:32 ENVIADO A INVEX A LA CUENTA 059180030010010138 AL CLIENTE FOMEPADE S A P I DE C V SOFOM ENR ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241130400140BET0000425714980 REF 2571498 CONCEPTO 2DA DE NOV		13,032.44	525,851.74
03-DIC-2024	3829494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127202013586308004 AL CLIENTE YESENIA PEREZ BUENA PENSION ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET0000438294940 REF 3829494 CONCEPTO pension 2da de nov		1,296.00	524,555.74
04-DIC-2024	7453766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004890320750 AL CLIENTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000474537660 REF 7453766 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE		165,738.56	358,817.18
10-DIC-2024	0106295	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		80,000.00	278,817.18
10-DIC-2024	2163032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021190040653036875 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACI ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000421630320 REF 2163032 CONCEPTO CONVENIO423722		5,946.00	272,871.18
10-DIC-2024	2164275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004534523288 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000421642750 REF 2164275 CONCEPTO CONVENIO 423722 PATRULLA		7,035.18	265,836.00
11-DIC-2024	5789725	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 018000278055018000278038		50,000.00	215,836.00
13-DIC-2024	8790239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005049338427 AL CLIENTE GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000487902390 REF 8790239 CONCEPTO GASOLINA DE SEPTIEMBRE		100,000.00	115,836.00

**MUNICIPIO DE POANAS DGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**  
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	3755828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072190012536646013 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412133621197758 REF 5000146 CONCEPTO DPAI OP 24764 FORTAMUN 2024 PA RFC GED620101652	1,955,001.00		2,070,837.00
13-DIC-2024	3767769	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		2,070,837.04
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,209,013.60	861,823.44
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		137,525.80	724,297.64
13-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,379.60		728,677.24
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		350,000.00	378,677.24
13-DIC-2024	7707951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:01:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127202013586308004 AL CLIENTE YESENIA PEREZ BUENA PENSION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000477079510 REF 7707951 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA 1RA DE DICI		1,296.00	377,381.24
16-DIC-2024	1037145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005049338427 AL CLIENTE GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241214400140BET0000410371450 REF 1037145 CONCEPTO GASOLINA DE SEPTIEMBRE		100,000.00	277,381.24
16-DIC-2024	6947082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005049338427 AL CLIENTE GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000469470820 REF 6947082 CONCEPTO GASOLINERA DE SEPTIEMBRE		100,000.00	177,381.24
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		70,000.00	107,381.24
16-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,933.60	104,447.64
16-DIC-2024	8124903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:19 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036190500385639156 AL CLIENTE ALFREDO MARTIN ROMERO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000481249030 REF 8124903 CONCEPTO NOVIEMBRE		25,000.00	79,447.64
17-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE POANAS DGO		4,379.60	75,068.04
17-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 171206000724 018000278038	4,379.60		79,447.64
17-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE POANAS DGO		4,379.60	75,068.04
17-DIC-2024	7833092	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,933.60		78,001.64
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		40,000.00	38,001.64
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso		38,000.00	1.64
31-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO	548,000.00		548,001.64
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		223,076.70	324,924.94
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		137,821.80	187,103.14

**MUNICIPIO DE POANAS DGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**  
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	9408651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190005049338427 AL CLIENTE GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000494086510 REF 9408651		155,729.82	31,373.32
31-DIC-2024	9476178	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:32 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072202012340860423 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412313673322060 REF 0311224 CONCEPTO TRASPASO RFC MPD850101K77	80,000.00		111,373.32
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		110,897.80	475.52
<b>TOTAL</b>			<b>2,594,693.84</b>	<b>3,146,134.94</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$475.52</b>


**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO
<b>C=</b> CON	<b>ESQ=</b> ESQUEMA	<b>REF=</b> REFERENCIA
<b>C/U=</b> CADA UNO (A)	<b>FACT=</b> FACTURACION	<b>REN=</b> RENDIMIENTO
<b>C</b> COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b> FECHA	<b>S=</b> SOBRE
<b>C</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b> FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b> CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b> SALDO
<b>CANC=</b> CANCELACION	<b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b> SEGURO (S)
<b>CAP=</b> CAPITAL	<b>INI=</b> INICIAL	<b>SER=</b> SERVICIO
<b>CDMX=</b> CIUDAD DE MEXICO	<b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)	<b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b> CERTIFICADO	<b>INTAL=</b> INTERNACIONAL	<b>SUC=</b> SUCURSAL
<b>CGO=</b> CARGO	<b>INV=</b> INVERSION	<b>T=</b> TASA
<b>CH=</b> CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b> INVALIDEZ	<b>TARJ=</b> TARIETA (S)
<b>COB=</b> COBRO	<b>LCI=</b> LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b> COMISION	<b>LIQ=</b> LIQUIDACION	<b>TPV=</b> TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b> CREDITO	<b>LOC=</b> LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b> TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b> CREDITO	<b>LPI=</b> LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b> VENTA (S)
<b>CTA=</b> CUENTA (S)	<b>MORA=</b> MORATORIO (S)	<b>VTO=</b> VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b> CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b> NUMERO DE OPERACION (ES)	


**Mensajes importantes.**

**MUNICIPIO DE POANAS DGO****CODIGO DE CLIENTE NO.49279455**  
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO FISCAL, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

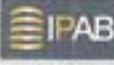

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

—  
—  
—

MUNICIPIO DE POANAS DGO

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. <b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	---	---



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-24-00-001 a la 1112-02-24-00-001)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 11:59 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-24-00-001														
							FORTALECIMIENTO 2024 SANTANDER				\$551,916.62			\$475.52
E00264	01/12/2024		APRECIA FOMEPADE SA				TRASFERE) 1RA DE NOV (REGISTRO DEL PAGO DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DE APRE				\$0.00	\$3,146,134.94	\$0.00	\$538,894.18
E00265	01/12/2024		APRECIA FOMEPADE SA				TRANSNFE) 2DA DE NOVIEMBRE (PAGO A APRECIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE A I				\$0.00	\$13,032.44	\$0.00	\$525,851.74
E00266	03/12/2024		YESENIA PEREZ BUENA				TRANSFER) 2DA DE NOV (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEG				\$0.00	\$1,298.00	\$0.00	\$524,555.74
D00370	10/12/2024						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$444,555.74
E00267	13/12/2024		YESENIA PEREZ BUENA				TRANSFER) 1RA DE DIC (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIE				\$0.00	\$1,286.00	\$0.00	\$443,259.74
C00935	16/12/2024		GASOLINERA LA AVENT	C197			TRANSFER GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV , Folio Pago: 501 (PAGO DE GASOL				\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$343,259.74
C00935	16/12/2024		GASOLINERA LA AVENT	C197			TRANSFER GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV , Folio Pago: 501 (PAGO DE GASOL				\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$243,259.74
C00935	16/12/2024		GASOLINERA LA AVENT	C197			TRANSFER GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV , Folio Pago: 501 (PAGO DE GASOL				\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$143,259.74
D00371	20/12/2024						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$93,259.74
D00371	20/12/2024						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	-\$256,740.26
D00371	20/12/2024						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$326,740.26
D00371	20/12/2024						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$366,740.26
D00371	20/12/2024						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)				\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	-\$404,740.26
D00371	20/12/2024						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,259.74
D00371	20/12/2024						S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)			\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,259.74
C00933	31/12/2024		COMISION FEDERAL DE RECIBOS VA				TRANSFER GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 500 (REGISTRO DEL				\$0.00	\$165,738.56	\$0.00	\$57,521.18
C00934	31/12/2024		ALFREDO MARTIN ROMI				TRANSFER GP Folio: 317 (REGISTRO DE PAGO DE ASESORIA PARA PRESIDENCIA MUNIC				\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$32,521.18
C00936	31/12/2024		GASOLINERA LA AVENT	SN			TRANSFER GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV , Folio Pago: 502 (PAGO DE GASOL				\$0.00	\$80,240.50	\$0.00	-\$47,719.32
C00936	31/12/2024		GASOLINERA LA AVENT	SN			TRANSFER GP GASOLINERA LA AVENTURA SA DE CV , Folio Pago: 502 (PAGO DE GASOL				\$0.00	\$75,489.32	\$0.00	-\$123,208.64
C00946	31/12/2024		JOSE ANDRES CELIS FL				TRANSFER POLICIAS (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBI				\$0.00	\$137,525.80	\$0.00	-\$200,734.44
C00946	31/12/2024		JOSE ANDRES CELIS FL				TRANSFER GP Folio: 322 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE				\$0.00	\$1,209,013.60	\$0.00	-\$1,469,748.04
C00946	31/12/2024		JOSE ANDRES CELIS FL				TRANSFER GP Folio: 322 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE			\$4,379.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,465,368.44
C00946	31/12/2024		JOSE ANDRES CELIS FL				TRANSFER GP Folio: 322 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE			\$2,933.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,462,434.84
C00946	31/12/2024		JOSE ANDRES CELIS FL				TRANSFER GP Folio: 322 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE			\$0.00	\$0.00	\$4,379.60	\$0.00	-\$1,466,814.44
C00946	31/12/2024		JOSE ANDRES CELIS FL				TRANSFER GP Folio: 322 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIE			\$0.00	\$0.00	\$2,933.60	\$0.00	-\$1,469,748.04
C00946	31/12/2024		JOSE ANDRES CELIS FL				TRANSFER POLICIAS (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM				\$0.00	\$137,821.80	\$0.00	-\$1,607,569.84
C00947	31/12/2024						TRANSFER GP Folio: 323 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC				\$0.00	\$110,897.80	\$0.00	-\$1,718,467.64
C00947	31/12/2024						TRANSFER GP Folio: 323 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			\$4,379.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,714,088.04
C00947	31/12/2024						TRANSFER GP Folio: 323 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC			\$0.00	\$0.00	\$4,379.60	\$0.00	-\$1,718,467.64
C00948	31/12/2024		JOSE ANDRES CELIS FL				TRANSFER POLICIAS (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC				\$0.00	\$223,076.70	\$0.00	-\$1,941,544.34
C00949	31/12/2024		SECRETARIA DE FINANG	SF			TRANSFER GP SECRETARIA DE FINANZAS , Folio Pago: 508 (REGISTRO DEL PAGO DE PL				\$0.00	\$5,946.00	\$0.00	-\$1,947,490.34



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POAN., DGO.  
ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-24-00-001 a la 1112-02-24-00-001)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
11:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00660	31/12/2024	HDI SEGUROS SA DE CV	EF		TRANSFER	GP HDI SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 509 (REGISTRO DEL PAGO DE SEGU		\$0.00	\$7,035.18	-\$1,954,525.52
100675	31/12/2024					IR-866, FORTALECIMIENTO 2024 SANTANDER (REGISTRO DE LA PARTICIPACI		\$1,955,001.00	\$0.00	\$475.48
100676	31/12/2024					IR-870, FORTALECIMIENTO 2024 SANTANDER (INTERESES GANADOS IR Folio:		\$0.04	\$0.00	\$475.52
<b>Total :</b>							<b>551,916.62</b>	<b>2,594,693.84</b>	<b>3,146,134.94</b>	<b>475.52</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1146325488**  
**FORTALECIMIENTO 2022**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024		\$	5,246.39
(+) DEPÓSITOS			
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS			
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>5,246.39</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>5,246.39</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b></b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>		<b>\$</b>	<b>5,246.39</b>
		<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATO**  
 SINDICO MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO 2022  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPDB50101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1146325488	072 202 01146325488 1	\$5,246.39	\$5,246.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$5,246.39</b>	<b>\$5,246.39</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 5,246.39
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,246.39
Saldo disponible al día*	\$ 5,246.39

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 5,246.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$5,246.39)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 5,246.39</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon, RFC: B01N930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			5,246.39
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BANN930209927

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-22-00-001 a la 1112-02-22-00-001)

Fecha y hora de Impresión 18/feb/2025 11:37 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-02-22-00-001							FORTALECIMIENTO 2022 CTA. 5488	\$5,246.39	\$0.00	\$0.00	\$5,246.39
<b>Total :</b>								<b>5,246.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,246.39</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1800027808-6**  
**INFRAESTRUCTURA 2024**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 1,378,725.29
(+) DEPÓSITOS	754,692.56		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		2,133,417.85	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			-
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			-
(-) CHEQUES EN TRANSITO			-
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			-
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			\$ -

Diferencia 0.00

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERÍA**  
 José Andrés Celis Flores  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**  
 Lic. Gerardo Meléndez García Ernesto  
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE POANAS DGO  
INFRAESTRUCTURA 2024  
HIDALGO SIN NUM SN  
VILLA UNION, POANAS  
DURANGO  
C.P. 34800

P02023783

0066925



1224492762905809455001080026

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455

R.F.C. MPD850101K77  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024  
CORTE AL 31-DIC-2024

## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027808-6	4,407.53	714.97	3,692.56	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00027808-6	1,378,725.29	100.00%	0.00	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,378,725.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>

## Cuenta de cheques.

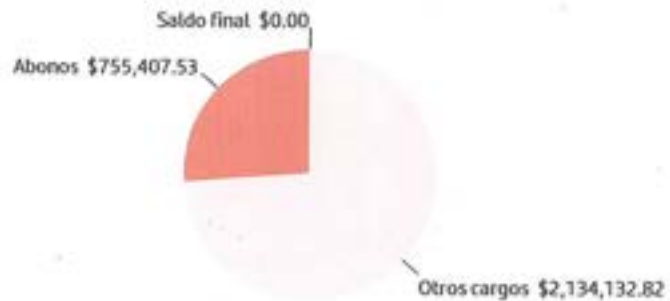
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027808-6 CUENTA CLABE: 014202180002780867  
SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

Saldo promedio	652,239.23	Saldo inicial	1,378,725.29
Tasa bruta de interés anual	1.9900%	+Depósitos	755,407.53
Días del periodo	31	-Retiros	2,134,132.82
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	0.00



## Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO  
No. de cuenta 18-00027808-6  
Saldo inicial de \$1,378,725.29



**MUNICIPIO DE POANAS DGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00027808-6**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,378,725.29**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	4,407.53		1,383,132.82
02-DIC-2024	0000000	RETENCION I S R 01-11-2024 AL 30-11-2024		714.97	1,382,417.85
03-DIC-2024	3861170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012190001125086644 AL CLIENTE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOTELLO DE DU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET0000438611700 REF 3861170 CONCEPTO EST 1PISO FIRME		314,830.29	1,067,587.56
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CALLE GALEANA		1,913.29	1,065,674.27
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065503501805018000278086		2,163.60	1,063,510.67
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CALLE GALEANA		2,140.85	1,061,369.82
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CALLE GALEANA		2,830.62	1,058,539.20
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUARTOS ADICIONALES		3,117.10	1,055,422.10
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUARTOS ADICIONALES		489.17	1,054,932.93
17-DIC-2024	3424339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012190001125086644 AL CLIENTE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOTELLO DE DU (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000434243390 REF 3424339 CONCEPTO PARCIALIDAD PISO FIRME		32,751.55	1,022,181.38
17-DIC-2024	3424340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012202004858976880 AL CLIENTE JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000434243400 REF 3424340 CONCEPTO PARCIALIDAD PLAZA DE VERACRUZ		235,965.74	786,215.64
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PLAZA DE VERACRUZ		6,462.00	779,753.64
DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065503501805018000278086		2,153.54	777,600.10
DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		730,000.00	47,600.10
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO		21,000.00	26,600.10
31-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	730,000.00		756,600.10
31-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso	21,000.00		777,600.10
31-DIC-2024	9342145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421450 REF 9342145 CONCEPTO REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES		90,000.00	687,600.10
31-DIC-2024	9342150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421500 REF 9342150 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		2,460.03	685,140.07



**MUNICIPIO DE POANAS DGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	9342152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421520 REF 9342152 CONCEPTO REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES		43,712.79	641,427.28
31-DIC-2024	9342155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421550 REF 9342155 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		6,935.38	634,491.90
31-DIC-2024	9342158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421580 REF 9342158 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		191.26	634,300.64
31-DIC-2024	9342159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421590 REF 9342159 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		229.15	634,071.49
31-DIC-2024	9342170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421700 REF 9342170 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		52.76	634,018.73
31-DIC-2024	9342175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421750 REF 9342175 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		593.37	633,425.36
31-DIC-2024	9342180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421800 REF 9342180 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		10,000.00	623,425.36
31-DIC-2024	9342182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000493421820 REF 9342182 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		440.00	622,985.36

**MUNICIPIO DE POANAS DGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**  
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	9342183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET000049342183D REF 9342183 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		8,425.00	614,560.36
31-DIC-2024	9342186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072202012779908105 AL CLIENTE REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET000049342186D REF 9342186 CONCEPTO REINTEGROS DE EJ ANT		1,140.00	613,420.36
31-DIC-2024	9703494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012190004844557972 AL CLIENTE WILFREDO QUI ONEZ QUI ONEZ ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET000049703494D REF 9703494 CONCEPTO FAC 453C		595,530.20	17,890.16
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5 AL MILLAR TECHOS DE LAMINA		2,578.05	15,312.11
31-DIC-2024	1124967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072190001674670143 AL CLIENTE SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS SA D ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET000041124967D REF 1124967 CONCEPTO MANTENIMIENTO DE CHEVROLET PLATA		15,312.11	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>755,407.53</b>	<b>2,134,132.82</b>	
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>					<b>\$0.00</b>


**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

E9DA93B7-4A97-41E1-A639-42C4642E3FDE

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000707700963

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000708361008

**FOLIO INTERNO:**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:**  
**UNIDAD DE MEDIDA:**  
**METODO DE PAGO:**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**USO DE CFDI:**  
**TIPO DE COMPROBANTE:**

18000278086  
 2025-01-01T16:46:30  
 2025-01-01T16:46:30  
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 603  
 34800  
 G03  
 INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

NQH2z50Eb2iRcuNUxYU4bJ8h85h4ax9GRjXPrzs09D6gP00XMH01/TCdc8veabZ3ws5exjdcMaxT4nqwfWciYMM4JQG8WFBvmphESwLKis2WDYxL7o8C48v1VHPqvXapTfzZjE4B9eUMZC  
 wmJamhyllm8A251kt1Jhly8snzu3sMWQI9k0kG1a3wE4bQIK2gvdwkc7LkR6+wHTHCd10o13EwaIPCoZBTPwD=LqBxCYHaa8aNEfSpkxRdzylwiE1RL7SR4DkoIRnU8wCmUII/2XthQc/7WzN  
 xyIjX00cTSa6puGpUIBgekZb2P5PwZhfJArMw/eyxmbGJa3+A==

**MUNICIPIO DE POANAS DGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**  
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**
**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

nB5RzNotruZXD6++36KJwYa3ePh5tYlIprv4P4FYWQnmYzD/h0T5woodHHP5u7Y470HIBK4JME/lnhgCooRNLd40A2u9zv5Z5YzyGbdyqaK7EpLr13eemPHaF6joTmax4H5RlQlr+2Cpr55V5nClx57vQHlqWuJkld3IQJAqzIDG2UoyA0Rb/2n7L7h80Cb8g57g7GKey+5bcQLmBQH0U14D66w4NYJR+NH5g3Awf9UPYfame38mR2pTwf/q08337wY0/GYAIgPBJ/LFQZ9sleO4TAFwYnhQ+Ls666db5yKyWZ0hVvNaSeEnlyuMm7k9zf1Xq08p6R0Yuy7TuQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

[[1,1][E90A9387-4A97-41E1-A639-42C4642E3FDE][2025-01-01T16:46:30][INT020124V62][NQH2z50Eb2RcuNuxYWU4bJ8JhESH4ax9GRDPzso9D6gP00MH01/PCDcBweebZ3ws5vjdCMaxTr4nqFWuclNYM4JQG8WFBvmphESwLkIs2WD/xL7o8C48v1VHPqvXapTFzZJE489eUMZCwmJmhyI6m8A251kt1.8rlyBsnzu3sMWQI9k0kG1a3wE4bQfK2pvdkc7LkR6+whTHCd10o13ExvaIPCoZBTPwD+LqBxCYHAa8aNEFSplcxRdzytwiE1RL75B4DkoIRnUBwEmJlf/2XhQc/7WzNxyIXDcTSa6puCpUIBEEKZb2P5PlWZhfJArMwJepvxbGJa3+A==][00001000000708361008]]

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	EPEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SOD=	SALDO
CANC=	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	INV=	INVERSION	T=	TASA
CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANS=	TRANSFERENCIA
CRED=	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

**MUNICIPIO DE POANAS DGO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.


ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p> <p><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	--	---



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-24-00-001 a la 1112-03-24-00-001)

UIC: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025  
11:41 a. m.

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheques / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
1112-03-24-00-001						\$1,378,725.29		\$2,133,417.85	\$0.00
100935	02/12/2024				CTA 909-6 FISIMDF 2024		\$754,692.56	\$0.00	\$1,382,417.85
E00285	06/12/2024	SECRETARIA DE CONTF			IR-929, (RENDIMIENTOS FINANCIEROS IR Folio: 929)		\$3,692.56	\$0.00	\$1,380,504.59
E00286	06/12/2024	SECRETARIA DE CONTF			TRANSFERI 5 AL MILLAR CALLE GALEANA (5 AL MILLAR CALLE GALEANA)		\$0.00	\$1,913.29	\$1,378,340.90
E00287	06/12/2024	SECRETARIA DE CONTF			TRANSFERI 5 AL MILLAR (5 AL MILLAR)		\$0.00	\$2,163.60	\$1,376,200.11
E00288	06/12/2024	SECRETARIA DE CONTF			TRANSFERI 5 AL MILLAR CALLE GALEANA (5 AL MILLAR CALLE GALEANA)		\$0.00	\$2,140.85	\$1,373,369.49
E00289	06/12/2024	SECRETARIA DE CONTF			TRANSFERI 5 AL MILLAR CUARTOS ADICIONALES (5 AL MILLAR CUARTOS ADICIONALES)		\$0.00	\$2,830.62	\$1,370,252.39
E00290	06/12/2024	SECRETARIA DE CONTF			TRANSFERI 5 AL MILLAR CUARTOS ADICIONALES (5 AL MILLAR CUARTOS ADICIONALES)		\$0.00	\$3,117.10	\$1,368,763.22
C00980	17/12/2024	FRAIRE CISNEROS JESL			GP Folio: 330 (PARCIALIDAD PLAZA VERACRUZ. GP Folio: 330)		\$0.00	\$489.17	\$1,133,797.48
C00981	17/12/2024	PROYECTOS Y CONSTR			GP Folio: 331 (PISOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GP Folio: 331)		\$0.00	\$235,965.74	\$818,967.19
C00981	17/12/2024	PROYECTOS Y CONSTR			S/C (PISOS FIRMES VARIAS LOCALIDADES. GP Folio: 331)		\$0.00	\$314,830.29	\$786,215.64
E00291	20/12/2024	SECRETARIA DE CONTF			TRANSFERI 5 AL MILLAR PLAZA VERACRUZ (5 AL MILLAR PLAZA VERACRUZ)		\$0.00	\$32,751.55	\$779,753.64
E00292	20/12/2024	SECRETARIA DE CONTF			TRANSFERI 5 AL MILLAR PLAZA VERACRUZ (5 AL MILLAR PLAZA VERACRUZ)		\$0.00	\$6,462.00	\$777,600.10
D00412	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$0.00	\$2,153.54	\$47,600.10
D00412	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$730,000.00	\$0.00	\$777,600.10
D00412	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$0.00	\$21,000.00	\$756,600.10
D00412	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$21,000.00	\$0.00	\$777,600.10
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$43,712.79	\$733,887.31
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$440.00	\$733,447.31
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$1,140.00	\$732,307.31
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$593.37	\$731,713.94
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$229.15	\$731,484.79
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$90,000.00	\$641,484.79
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$191.28	\$641,293.53
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$6,935.38	\$634,358.15
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$52.76	\$634,305.39
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$2,460.03	\$631,845.36
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$10,000.00	\$621,845.36
100936	31/12/2024				REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$8,425.00	\$613,420.36
100936	31/12/2024				S/C (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$0.00	\$613,420.36
100936	31/12/2024				S/C (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$0.00	\$613,420.36
100936	31/12/2024				S/C (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$0.00	\$0.00	\$613,420.36



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANA DGO.  
ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-24-00-001 a la 1112-03-24-00-001)

Fecha y hora de impresión: 18/feb./2025 11:41 a. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	I00036	31/12/2024					S/C (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)	\$0.00	\$0.00	\$613,420.36	
	I00036	31/12/2024					S/C (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)	\$0.00	\$0.00	\$613,420.36	
	C00982	31/12/2024	QUIÑONEZ QUIÑONEZ Y				GP Folio: 332 (REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA EN VARIAS LOCALIDAD	\$0.00	\$585,530.20	\$17,890.16	
	E00293	31/12/2024	SECRETARIA DE COMTF				TRANSFERI \$ AL MILLAR TECHOS DE LAMINA (5 AL MILLAR TECHOS DE LAMINA)	\$0.00	\$2,578.05	\$15,312.11	
	C00983	31/12/2024	SERVICIOS AUTOMOTRI SIRE				GP SERVICIOS AUTOMOTRIZ AVALOS HERNANDEZ, Folio Pago: 529 (. GP SERV	\$0.00	\$15,312.11	\$0.00	
	C01067	31/12/2024	FRAIRE CISNEROS JESA				TRANSFERI GP Folio: 361 (AMORTIZACION DE ANTICIPO Y RETENCION PLAZA DE VERACR	\$0.00	\$449,754.74	-\$449,754.74	
	C01068	31/12/2024	FRAIRE CISNEROS JESA				TRANSFERI GP Folio: 361 (AMORTIZACION DE ANTICIPO Y RETENCION PLAZA DE VERACR	\$0.00	-\$449,754.74	\$0.00	
<b>Total :</b>								<b>1,378,725.29</b>	<b>754,692.56</b>	<b>2,133,417.85</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0264798176**  
**FINANCIAMIENTO ENA**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024		\$	24.88
(+) DEPÓSITOS			
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS			
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>24.88</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>24.88</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>		\$	<b>24.88</b>

Diferencia 0.00

  
**MUNICIPIO DE POANAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025**  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO ASPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**MUNICIPIO DE POANAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025**  
**TESORERIA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**MUNICIPIO DE POANAS**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025**  
**SINDICATURA**  
 Sr. SERRANO, Manuel Oscar Enrique  
 SINDICO MUNICIPAL

FINANCIAMIENTO ENA  
MUNICIPIO DE POANAS DGO  
CALLE HIDALGO SN  
CENTRO VILLA UNION  
POANAS DGO. C.P. 34800  
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**  
Fecha de corte **31/Diciembre/2024**  
Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0264798176	072 202 00264798176 9	\$24.88	\$24.88
<b>TOTAL</b>			<b>\$24.88</b>	<b>\$24.88</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 24.88
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24.88
Saldo disponible al día*	\$ 24.88

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 24.88
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$24.88)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 24.88</b>

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64430, Municipio Monterrey  
Nuevo León, RFC: B010930209977

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			24.88
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**
**Cargos Objetados en el Período**

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: B5N930209627

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

## ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-14-00-001 a la 1112-05-14-00-001)

Fecha y hora de impresión: 18/feb./2025 11:55 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-14-00-001						Cta.176	\$24.88	\$0.00	\$0.00	\$24.88
<b>Total :</b>							<b>24.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.88</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1800027805-5**  
**PARTICIPACIONES 2024 SANTANDER**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 1,599,769.54
(+) DEPÓSITOS	6,499,514.09		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		8,101,394.30	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			- 2,110.67
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			2,889.33
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
CH 189 CELIS FLORES JOSE ANDRES		\$5,000.00	
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>		\$5,000.00	5,000.00
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			-\$ 2,110.67

Diferencia 0.00

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURU  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**TESORERIA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTA MUNICIPAL DE REGISTRO DE  
**POANAS**  
 Lilia Sánchez Martínez Cruz  
 SINDICO MUNICIPAL



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-002 a la 1112-07-24-00-002)

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-07-24-00-002												
C00972	01/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN		186	Cta. 605-5 PARTICIPACIONES SANTANDER 2024			\$1,599,769.54	\$6,499,514.09	\$8,101,394.30		-\$2,110.67
D00386	02/12/2024				GP Folio: 326 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G				\$0.00	\$9,000.00		\$1,590,769.54
D00387	02/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)				\$0.00	\$4,000.00		\$1,586,769.54
D00391	02/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)				\$0.00	\$219,000.00		\$1,367,769.54
E00281	02/12/2024	FOMEPA SA DE CV SO			PRESTAMO (PRESTAMO A AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO)				\$0.00	\$26,911.00		\$1,340,858.54
E00282	02/12/2024	FOMEPA SA DE CV S			TRANSFER PAGO (PAGO A APRECIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE N				\$0.00	\$33,255.40		\$1,307,603.14
D00392	02/12/2024				TRANSFER PAGO (PAGO A APRECIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE				\$0.00	\$33,255.40		\$1,274,347.74
D00374	03/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)				\$0.00	\$25,000.00		\$1,249,347.74
E00278	03/12/2024	RIOS MARTINEZ ZARA G			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)				\$0.00	\$140,000.00		\$1,109,347.74
D00379	03/12/2024				PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI				\$0.00	\$3,977.16		\$1,105,370.58
C00667	03/12/2024	HERNANDEZ RUEDA ISJ VARIAS			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)				\$0.00	\$7,000.00		\$1,098,370.58
C00673	03/12/2024	CARRILLO IBARRA GABI			TRANSFER GP HERNANDEZ RUEDA ISRAEL , Folio Pago: 515 (PAGO POR SERVICIO DE				\$0.00	\$18,560.00		\$1,079,810.58
C00674	03/12/2024	CANCELACION			GP Folio: 327 (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 327)				\$0.00	\$5,000.00		\$1,074,810.58
C00674	03/12/2024	CANCELACION			CANCELACION (CANCELACION DE CH 188 DE LA CTA 605-5)				\$0.00	\$0.00		\$1,074,810.58
C00674	03/12/2024	CANCELACION			CANCELACION (CANCELACION DE CH 188 DE LA CTA 605-5)				\$0.00	\$0.00		\$1,074,810.58
C00678	03/12/2024	RODRIGUEZ SOTO JAQI			TRANSFER GP Folio: 329 (APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (DESPENSAS). I				\$0.00	\$114,376.00		\$960,434.58
D00380	04/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)				\$0.00	\$80,000.00		\$880,434.58
C00651	04/12/2024	GALINDO SAUCEDO MA SCFD			TRANSFER GP GALINDO SAUCEDO MA GUADALUPE , Folio Pago: 510 (ABONO A PROVEE				\$0.00	\$750.00		\$879,684.58
D00389	04/12/2024				PAGO (LIQUIDACION A PASIVO Y ABONO A PROVEEDOR)				\$0.00	\$8,850.00		\$870,834.58
C00652	04/12/2024	QUIRALTE RAMON			TRANSFER GP QUIRALTE RAMON, Folio Pago: 511 (ABONO A PROVEEDOR. GP QUIRALTE				\$0.00	\$100,000.00		\$770,834.58
C00659	04/12/2024	CFE SUMINISTRADOR D SN			TRANSFER GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, Folio Pago: 517 (PAGO POR SERVIC				\$0.00	\$9,211.33		\$761,623.25
C00660	04/12/2024	GUTIERREZ MALDONAD ABE9			TRANSFER GP GUTIERREZ MALDONADO SERGIO EDUARDO, Folio Pago: 518 (PAGO POR				\$0.00	\$52,200.00		\$709,423.25
I00910	04/12/2024				IR-904, PARTICIPACIONES SANTANDER 2024 (IMPUESTO A LA VENTA FINAL C				\$2,845.36	\$0.00		\$712,268.61
C00667	04/12/2024	ALVARADO RIOS JAVIER 6668			TRANSFER GP ALVARADO RIOS JAVIER DE JESUS, Folio Pago: 524 (COMPRA DE ARTICU				\$0.00	\$48,928.80		\$663,339.81
C00675	04/12/2024	SALDIVAR GUALAJARA I AZCC			TRANSFER GP SALDIVAR GUALAJARA MIGUEL ANGEL, Folio Pago: 527 (ABONO A PROVE				\$0.00	\$10,000.00		\$653,339.81
C00676	04/12/2024	CELIS FLORES JOSE AN			GP Folio: 328 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. G				\$0.00	\$5,000.00		\$648,339.81
C01053	04/12/2024	REAL DEL MEZQUITAL			PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 183 DE LA CTA 605-5)				\$0.00	\$49,010.98		\$599,328.82
D00381	05/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)				\$0.00	\$10,000.00		\$569,328.82
D00390	06/12/2024				PAGO ABONO (ABONO A PASIVO 2022 DE PROVEEDOR)				\$0.00	\$28,770.00		\$560,558.82
C00654	06/12/2024	JIMENEZ GAMBINO YES: 62A6			TRANSFER GP JIMENEZ GAMBINO YESSICA, Folio Pago: 512 (PAGO POR SERVICIO DE PI				\$0.00	\$6,380.00		\$554,178.82
C00655	06/12/2024	MANCILLAS GUTIERREZ 70BF			TRANSFER GP MANCILLAS GUTIERREZ BRIANA LISBETH, Folio Pago: 513 (PAGO POR SE				\$0.00	\$6,400.00		\$547,778.82
C00656	06/12/2024	MARTINEZ VALTIERRA F 3133			TRANSFER GP MARTINEZ VALTIERRA ANTONIA , Folio Pago: 514 (PAGO POR SERVICIO D				\$0.00	\$5,600.00		\$541,978.82



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-002 a la 1112-07-24-00-002)

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00958	06/12/2024	52F2	FLORES RIVERA MARIA	TRANSFER: GP FLORES RIVERA MARIA LUISA, Folio Pago: 516 (PAGO POR PUBLICIDAD D	\$0.00	\$6,400.00	\$535,578.82
I00911	06/12/2024			IR-905, PARTICIPACIONES SANTANDER 2024 (FONDO ISR NOVIEMBRE 2024 IR	\$7,218.00	\$0.00	\$542,796.82
C00961	06/12/2024	92A4	HERNANDEZ RUIZ MANI	TRANSFER: GP HERNANDEZ RUIZ MANUEL DE JESUS, Folio Pago: 519 (COMPRA DE HERI	\$0.00	\$4,719.05	\$538,077.77
C00962	06/12/2024	CB08	GUAJARDO RODRIGUEZ	TRANSFER: GP GUAJARDO RODRIGUEZ OMAR ALONSO, Folio Pago: 520 (COMPRA DE MF	\$0.00	\$6,309.92	\$531,767.85
C00968	06/12/2024	12B5	NAVA MARRUFO MARIA	TRANSFER: GP NAVA MARRUFO MARIA DEL SOCORRO, Folio Pago: 525 (RENTA DE MO	\$0.00	\$30,000.00	\$501,767.85
C01000	06/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	191 GP Folio: 343 (APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES, P	\$0.00	\$10,000.00	\$491,767.85
C01004	06/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	192 PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 192 DE LA CTA 805-5)	\$0.00	\$16,000.00	\$475,767.85
C01035	06/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	193 PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 193 DE LA CTA 805-5)	\$0.00	\$30,000.00	\$445,767.85
D00393	09/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$17,000.00	\$428,767.85
D00394	09/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$380,000.00	\$48,767.85
D00370	10/12/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$80,000.00	\$0.00	\$128,767.85
D00385	10/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$4,000.00	\$124,767.85
C00999	10/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	194 GP Folio: 342 (APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, G	\$0.00	\$60,000.00	\$64,767.85
D00388	11/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$40,000.00	\$24,767.85
D00395	13/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$24,767.85
D00396	13/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$24,767.85
D00397	13/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	\$24,767.85
E00283	13/12/2024		RIOS MARTINEZ ZARA G	TRANSFER: PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	\$0.00	\$22,000.00	\$5,767.85
C01041	13/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	TRANSFER: DEPÓSITO (DEPOSITOS DE COMPROBACIONES PENDIENTES)	\$0.00	\$350,000.00	-\$344,232.15
C01041	13/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	TRANSFER: DEPÓSITO (DEPOSITOS DE COMPROBACIONES PENDIENTES)	\$25,000.00	\$3,977.16	-\$348,209.31
C01041	13/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	TRANSFER: DEPÓSITO (DEPOSITOS DE COMPROBACIONES PENDIENTES)	\$25,000.00	\$0.00	-\$323,209.31
C01041	13/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	TRANSFER: DEPÓSITO (DEPOSITOS DE COMPROBACIONES PENDIENTES)	\$25,000.00	\$0.00	-\$298,209.31
C01041	13/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	TRANSFER: DEPÓSITO (DEPOSITOS DE COMPROBACIONES PENDIENTES)	\$25,000.00	\$0.00	-\$273,209.31
D00384	16/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	-\$248,209.31
I00918	16/12/2024			IR-912, PARTICIPACIONES SANTANDER 2024 (IEPS SOBRE VTA DE GASOLINA	\$115,135.04	\$70,000.00	-\$203,074.27
D00398	16/12/2024			PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DE TRANSFERENCIAS 16 Y 17 DE I	\$0.00	\$70,000.00	-\$273,074.27
C01033	16/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	190 PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 190 DE LA CTA 805-5)	\$0.00	\$30,000.00	-\$303,074.27
D00382	17/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$0.00	-\$308,574.27
D00383	17/12/2024			TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$5,500.00	-\$308,574.27
C00977	17/12/2024		CANCELACION	195 CANCELACION (CANCELACION DEL CH 195 DE LA CTA 805-4)	\$0.00	\$63,000.00	-\$371,574.27
C00977	17/12/2024		CANCELACION	195 CANCELACION (CANCELACION DEL CH 195 DE LA CTA 805-4)	\$0.00	\$0.00	-\$371,574.27
C00969	18/12/2024	8579	VS VERIFICACIONES EL	TRANSFER: GP VS VERIFICACIONES ELECTRICAS SA DE CV, Folio Pago: 526 (VERIFICACI	\$0.00	\$6,264.00	-\$377,838.27
C01036	18/12/2024		CELIS FLORES JOSE AN	196 PENDIENTE (COMPROBACION PENDIENTE DEL CH 196 DE LA CTA 805-5)	\$0.00	\$50,000.00	-\$427,838.27
D00371	20/12/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$50,000.00	\$0.00	-\$377,838.27
D00371	20/12/2024			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$350,000.00	\$0.00	-\$27,838.27



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANA, DGO.  
ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-002 a la 1112-07-24-00-002)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D000371	20/12/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$70,000.00	\$0.00	\$42,161.73
D000371	20/12/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$40,000.00	\$0.00	\$62,161.73
D000371	20/12/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$38,000.00	\$0.00	\$120,161.73
D000371	20/12/2024				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$546,000.00	-\$427,838.27
D000399	20/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$18,547.56	-\$446,385.83
I00921	27/12/2024				IR-915, PARTICIPACIONES SANTANDER 2024 (ISR ENAJENACION DE BIENES I	\$2,548.17	\$0.00	-\$443,837.66
I00919	30/12/2024				IR-913, PARTICIPACIONES SANTANDER 2024 (FONDO ESTATAL DICIEMBRE 20	\$8,252.00	\$0.00	-\$435,585.66
I00920	30/12/2024				IR-914, PARTICIPACIONES SANTANDER 2024 (IMPUESTO A LA VENTA FINAL C	\$15,675.50	\$0.00	-\$419,910.16
C00944	31/12/2024				GP Directo 323 , Pago: 321 (RECLASIFICACION DE OBRA. GP Directo 323 , Pago:	\$0.00	\$304,133.90	-\$724,044.06
E00279	31/12/2024	RIOS MARTINEZ ZARA G			TRANSFERI PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUIN	\$0.00	\$3,977.16	-\$728,021.22
E00280	31/12/2024	PEREZ BUENA YESENIA			TRANSFERI PENSION (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ZDA DE	\$0.00	\$1,296.00	-\$729,317.22
D000377	31/12/2024				TRSPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$168,000.00	-\$897,317.22
D000378	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$290,000.00	-\$1,187,317.22
C00947	31/12/2024				TRANSFER GP Folio: 323 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$1,099,327.40	-\$2,286,644.62
C00948	31/12/2024	JOSE ANDRES CELIS FL			TRANSFER GP Folio: 324 (REGISTRO DEL AGUINALDO 2024 FORTALECIMIENTO Y PARTIC	\$0.00	\$775,438.90	-\$3,062,083.52
C00948	31/12/2024	JOSE ANDRES CELIS FL			TRANSFER GP Folio: 324 (REGISTRO DEL AGUINALDO 2024 FORTALECIMIENTO Y PARTIC	\$0.00	\$375,089.90	-\$3,437,173.42
C00948	31/12/2024	JOSE ANDRES CELIS FL			TRANSFER CH 196 (REGISTRO DEL AGUINALDO 2024 FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACI	\$0.00	\$607,500.00	-\$4,044,673.42
C00963	31/12/2024	SISTEMA DE DESARROL			TRANSFERI GP Folio: 325 (PARTICIPACION AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	\$0.00	\$400,000.00	-\$4,444,673.42
I00922	31/12/2024				IR-916, PARTICIPACIONES SANTANDER 2024 (PARTICIPACION DICIEMBRE 202	\$4,565,840.02	\$0.00	\$121,166.60
C00963	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	EDO DE CTA		TRANSFERI GP BANCO SANTANDER MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 521 (COMISIONES PO	\$0.00	\$3,313.27	\$117,853.33
D00400	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$24,000.00	\$93,853.33
D00411	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$300,000.00	\$393,853.33
D00412	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$730,000.00	\$0.00	\$1,123,853.33
D00412	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$730,000.00	\$393,853.33
D00412	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$21,000.00	\$0.00	\$414,853.33
D00412	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$21,000.00	\$393,853.33
C01026	31/12/2024	MONTAJES INDUSTRIAL 94C2			TRANSFER GP MONTAJES INDUSTRIALES PARA CONSTRUCCIONES PROV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$29,000.00	\$364,853.33
C01028	31/12/2024	MONTAJES INDUSTRIAL 5E78			TRANSFERI GP MONTAJES INDUSTRIALES PARA CONSTRUCCIONES PROV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$25,984.00	\$338,869.33
C01030	31/12/2024	MAQUINARIA AGRICOLA VARIAS			TRANSFERI GP MAQUINARIA AGRICOLA DEL GUADIANA, Folio Pago: 557 (ABONO A PROVI	\$0.00	\$100,000.00	\$238,869.33
E00294	31/12/2024	FONDO DE AHORRO			TRANSFERI PARCIALIDAD AGTO 24 (PARCIALIDAD FONDO DE AHORRO DEL MES DE AGO	\$0.00	\$5,200.00	\$233,669.33
C01039	31/12/2024	FONDO DE AHORRO			TRANSFERI GP Folio: 350 (APORTACION MUNICIPAL AL FONDO DE AHORRO CORRESPON	\$0.00	\$210,800.00	\$22,869.33
C01042	31/12/2024	FERRETERIA Y MATERU 2BE7			TRANSFERI GP FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, Folio Pago: 559 (COM	\$0.00	\$24,980.00	-\$2,110.67

Total : 1,599,769.54 6,499,514.09 8,101,394.30 -2,110.67

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1800026689**  
**PARTICIPACIONES 2023 SANTANDER**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024		\$	-
(+) DEPÓSITOS			
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS			
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			-
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			-
(-) CHEQUES EN TRANSITO			-
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			-
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>		\$	-

Diferencia 0.00

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 Sr. Sánchez Martínez Oscar Ernesto  
 SINDICO MUNICIPAL

## ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE POANAS DGO  
HIDALGO SIN NUM SN  
VILLA UNION, POANAS  
DURANGO  
C.P. 34800

P02023783

CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455

R.F.C. MPD850101K77

MONEDA MONEDA NACIONAL

SUCURSAL

3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

TELEFONO

55 5169 4300

PERIODO

DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

CORTE AL

31-DIC-2024

0066922



1224492762905879455001080026



### Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026689-9	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00026689-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>



### Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

18-00026689-9

CUENTA CLABE: 014202180002668992

SUCURSAL 3783 SUC. PRINCIPAL V GUERRERO DGO

Saldo promedio

0.00

Saldo inicial

0.00

Tasa bruta de interés anual

0.0000%

+ Depósitos

0.00

Días del periodo

31

- Retiros

0.00

No requiere saldo promedio mínimo

= Saldo final

0.00

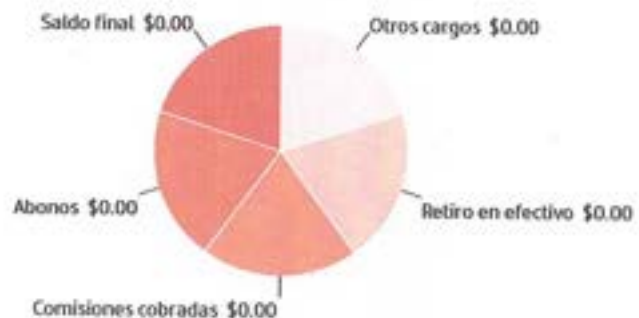


### Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00026689-9

Saldo inicial de \$0.00



**MUNICIPIO DE POANAS DGO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455**  
**PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00026689-9

<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>		<b>\$0.00</b>			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>


**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABONO (S)</b>	<b>DEB= DEBITO</b>	<b>NO= NUMERO</b>
<b>ANUL= ANULACION</b>	<b>DEP= DEPOSITO</b>	<b>NOM= NOMINA</b>
<b>ANT= ANTICIPO</b>	<b>DESEM= DESEMPLEO</b>	<b>ORD= ORDEN</b>
<b>ANTICIP= ANTICIPADO</b>	<b>DEV= DEVOLUCION (ES)</b>	<b>P= POR</b>
<b>ASEG= ASEGURAMIENTO</b>	<b>DISP= DISPOSICION</b>	<b>PAG= PAGARE (S)</b>
<b>AUT= AUTOMATICO</b>	<b>DOMIC= DOMICILIACION</b>	<b>PER= PERIODO</b>
<b>AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ</b>	<b>EFEC= EFECTIVO</b>	<b>PGO= PAGO</b>
<b>BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION</b>	<b>ELEC= ELECTRONICO (A)</b>	<b>PZO= PLAZO</b>
<b>BONI= BONIFICACION</b>	<b>EQUIV= EQUIVALENTE</b>	<b>REC= RECIBO</b>
<b>C= CON</b>	<b>ESQ= ESQUEMA</b>	<b>REF= REFERENCIA</b>
<b>C/U= CADA UNO (A)</b>	<b>FACT= FACTURACION</b>	<b>REN= RENDIMIENTO</b>
<b>C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL</b>	<b>FEC= FECHA</b>	<b>S= SOBRE</b>
<b>C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE</b>	<b>FED= FEDERAL (ES)</b>	<b>SBC= SALVO BUEN COBRO</b>
<b>CAJ= CAJERO (S)</b>	<b>G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL</b>	<b>SDO= SALDO</b>
<b>CANC= CANCELACION</b>	<b>IMPTO= IMPUESTO (S)</b>	<b>SEG= SEGURO (S)</b>
<b>CAP= CAPITAL</b>	<b>INI= INICIAL</b>	<b>SER= SERVICIO</b>
<b>CDMX= CIUDAD DEMEXICO</b>	<b>INT / INTS= INTERES (ES)</b>	<b>SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS</b>
<b>CERTIF= CERTIFICADO</b>	<b>INTAL= INTERNACIONAL</b>	<b>SUC= SUCURSAL</b>
<b>CGO= CARGO</b>	<b>INV= INVERSION</b>	<b>T= TASA</b>
<b>CHEQUE (S, RA)</b>	<b>INVALID= INVALIDEZ</b>	<b>TARJ= TARIETA (S)</b>
<b>COB= COBRO</b>	<b>LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA</b>	<b>TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS</b>
<b>COM= COMISION</b>	<b>LIQ= LIQUIDACION</b>	<b>TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA</b>
<b>CR= CREDITO</b>	<b>LOC= LINEA DE COBERTURA</b>	<b>TRANSF= TRANSFERENCIA</b>
<b>CRED= CREDITO</b>	<b>LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA</b>	<b>VTA= VENTA (S)</b>
<b>CTA= CUENTA (S)</b>	<b>MORA= MORATORIO (S)</b>	<b>VTO= VENCIMIENTO</b>
<b>CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.</b>	<b>N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)</b>	


**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

**MUNICIPIO DE POANAS DGO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49279455****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,  
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO  
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscribase  
a Paperless  
aquí.



Utr. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

## ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-23-00-001 a la 1112-04-23-00-001)

Fecha y hora de impresión: 18/feb./2025 12:16 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
--------	--------	-------	--------------	---------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	--------

Total : 0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1234086015**  
**PARTICIPACIONES 2024**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 1,630.87
(+) DEPÓSITOS	768,465.68		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		759,922.30	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>10,174.25</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>10,174.25</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 10,174.25</b>

Diferencia 0.00

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO ASPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
 Lic. Karacho Marmón Osvaldo Ernesto  
 SINDICO MUNICIPAL

PARTICIPACIONES 2024  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1234086015	072 202 01234086015 1	\$1,630.87	\$10,174.25
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,630.87</b>	<b>\$10,174.25</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,630.87
+ Total de depósitos	\$ 768,465.68
- Total de retiros	\$ 759,203.10
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 620.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 99.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,174.25
Saldo disponible al día*	\$ 10,174.25

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 1,296.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 620.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$1,630.87)


DEPOSITOS	\$768,465.68
RETIROS	\$759,203.10
COMISIONES	\$620.00
OTROS CARGOS	\$99.20
SALDO FINAL	\$10,174.25

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: 8001910209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,630.87
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234086042 TRASPASO AL R.F.C. MPD850101K77		1,600.00	30.87
13-DIC-24	20241213400140BET0000467703900 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:58:35 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 6770390 CVE RAST: 20241213400140BET0000467703900	22,000.00		22,030.87
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000131224 , DE LA CUENTA 1234086042 TRASPASO	260,000.00		282,030.87
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		279,372.60	2,658.27
13-DIC-24	COM NL72456 C01 R 59		236.00	2,422.27
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		37.76	2,384.51
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161224 , DE LA CUENTA 1234086042 TRASPASO	900.00		3,284.51
16-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,072.00	212.51
16-DIC-24	COM NL72456 C01 R 1		4.00	208.51
16-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	207.87
20-DIC-24	20241220400140BET0000464968870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:04:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 6496887 CVE RAST: 20241220400140BET0000464968870	18,547.56		18,755.43
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201224 , DE LA CUENTA 1214390189 TRASPASO	4,159.04		22,914.47
20-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 72456 NL		21,214.70	1,699.77
20-DIC-24	COM NL72456 C01 R 7		28.00	1,671.77
20-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	1,667.29
21-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000211224 , DE LA CUENTA 1201181172 TRASPASO	1,859.08		3,526.37
21-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 72456 NL		3,038.00	488.37
21-DIC-24	COM NL72456 C01 R 1		4.00	484.37
21-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	483.73
31-DIC-24	20241231400140BET0000412373020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:34:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 1237302 CVE RAST: 20241231400140BET0000412373020	290,000.00		290,483.73
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		284,342.80	6,140.93
31-DIC-24	COM NL72456 C01 R 60		240.00	5,900.93
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		38.40	5,862.53
31-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,000.00		8,862.53
31-DIC-24	20241231400140BET0000413991510 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:10:42 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: traspaso REFERENCIA: 1399151 CVE RAST: 20241231400140BET0000413991510	168,000.00		176,862.53
31-DIC-24	RET PAGO AGUINALDO 72456 NL		166,563.00	10,299.53
31-DIC-24	COM NL72456 C02 R 27		108.00	10,191.53
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		17.28	10,174.25

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.C. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BANNR30209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
<b>Mes:</b>				<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos				\$ 26,000.50
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,691,638.88
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DÉP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DÉV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León, RFC: BANN91020927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1234086015 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 08500E8C-9703-47A5-9648-7DAA11012471  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T01:20:37  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

OVObD5WQCbdpDwNUJfzv98bP/zcWITeLexZyvDVjVHryyHI/6oJfUxQgyZOQVjPxFQ7o7/qDy9UVChmEjUa/kX1ReHxcQqW4nu4zvCMZFNHRE  
 AaRUKf2xVEmGIR7L8XPgK15Ot7cWy5TVzPSI8Vvco+WlQmWGNRVUrm4MHlzmtvJ66NB8azv34nvl9iyBwyfP11/0ifldXVL6dfuxBTP/fUUOot  
 tSllq5ZkE3y7sqkHnNoMpX5f2vr4qLd2vcRolqHI29LTnOOD77Cp0dWNLzun+czG93Yzpw8nV+XkBc4v8y8Nkc3MGe75bjh9K2RfCLVW9z/JF4Z  
 uulFSJYolxg==

**Sello del SAT:**

AkfnrhA1sSiXtQb/iwf1T4kdSEzSSLKpuCSS2pB6wP7ZCiEsDrnP6KzdNUJ8dxWUHXSN9YwzOfkZiAYqqbOXcmiSjigdm7pUPH3g6p8GfYlrw1YI  
 o8bXVoJdsd8nQ+rhALdQG/3hr0hvGF2JkQIm2Xa1RzPRTIKolbQMLJtBhcJPeeiHZiOnWU4OfykBKt1E2S8fOslqP5Ymfj96a5VeWrvQZbiyDng6/  
 QoOrAfWViFMWgmacKg/3w/wpbDNEVIZ/gbU1nGf+yS2CF0WQrW/MdHNUqb/OZn8BKof/aFdicM4o8F51MjshuqaPcyCB8gQCZSSP43jSc9r  
 BWNPSow==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|08500E8C-9703-47A5-9648-7DAA11012471|2025-01-02T01:20:37|DCD090706E42||OVObD5WQCbdpDwNUJfzv98bP/zcWITeLexZyvDVjVHryyHI/6oJfUxQgyZOQVjPxFQ7o7/qDy9UVChmEjUa/kX1ReHxcQqW4nu4zvCMZFNHRE  
 AaRUKf2xVEmGIR7L8XPgK15Ot7cWy5TVzPSI8Vvco+WlQmWGNRVUrm4MHlzmtvJ66NB8azv34nvl9iyBwyfP11/0ifldXVL6dfuxBTP/fUUOotSllq5ZkE3y7sqkHnNoMpX5f2vr4qLd2vcRolqHI29LTnOOD77Cp0dWNLzun+czG93Yzpw8nV+XkBc4v8y8Nkc3MGe75bjh9K2RfCLVW9z/JF4ZuulFSJYolxg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 34800

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO.  
ESTADO DE DURANGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-001 a la 1112-07-24-00-001)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
18/feb./2025  
12:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-07-24-00-001</b>									
D00405	09/12/2024				Cta. 6015 BANORTE PARTICIPACIONES 2024	\$1,630.87	\$768,465.68	\$759,922.30	\$10,174.25
D00396	13/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$0.00	\$1,600.00	\$30.87
D00401	13/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$22,000.00	\$0.00	\$22,030.87
D00402	16/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$260,000.00	\$0.00	\$282,030.87
D00399	20/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$900.00	\$0.00	\$282,930.87
D00403	20/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$18,547.56	\$0.00	\$301,478.43
D00404	21/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$4,159.04	\$0.00	\$305,637.47
D00377	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$1,859.08	\$0.00	\$307,496.55
D00378	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$290,000.00	\$0.00	\$475,496.55
C00946	31/12/2024	JOSE ANDRES CELIS FL			TRANSFER GP Folio: 322 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICI)		\$0.00	\$279,372.80	\$486,123.95
C00946	31/12/2024	JOSE ANDRES CELIS FL			TRANSFER GP Folio: 322 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICI)		\$0.00	\$3,072.00	\$483,051.95
C00947	31/12/2024				TRANSFER GP Folio: 323 (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC		\$0.00	\$284,342.80	\$108,709.15
C00947	31/12/2024				TRANSFER SUELDO DEV MADIR (REGISTRO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA		\$3,000.00	\$0.00	\$201,709.15
C00948	31/12/2024	JOSE ANDRES CELIS FL			TRANSFER GP Folio: 324 (REGISTRO DEL AGUINALDO 2024 FORTALECIMIENTO Y PARTIC		\$0.00	\$21,214.70	\$180,494.45
C00948	31/12/2024	JOSE ANDRES CELIS FL			TRANSFER GP Folio: 324 (REGISTRO DEL AGUINALDO 2024 FORTALECIMIENTO Y PARTIC		\$0.00	\$3,038.00	\$177,456.45
C00948	31/12/2024	JOSE ANDRES CELIS FL			TRANSFER GP Folio: 324 (REGISTRO DEL AGUINALDO 2024 FORTALECIMIENTO Y PARTIC		\$0.00	\$166,563.00	\$10,893.45
C00964	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO DE CTA			TRANSFER GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 522 (COMISIONES		\$0.00	\$719.20	\$10,174.25
<b>Total :</b>						<b>1,630.87</b>	<b>768,465.68</b>	<b>759,922.30</b>	<b>10,174.25</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1214390189**  
**NACIONALIZADOS 2023**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 4,159.04
(+) DEPÓSITOS			
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		4,159.04	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>-</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			
			<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ -</b>

Diferencia 0.00

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURD  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERÍA**  
 Ing. Celso Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
 Lic. Sergio Mendiola García  
 SINDICO MUNICIPAL

NACIONALIZADOS 2023  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MP085010K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCION: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2024  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1214390189	072 202 01214390189 3	\$4,159.04	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,159.04</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 4,159.04
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 4,159.04
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,549.09
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$4,159.04)


DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 4,159.04
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64030, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC: B0109340209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			4,159.04
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000201224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234086015 TRASPASO AL R.E.C. MPD850101K77		4,159.04	0.00

## OTROS ▼

## Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Adaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BANN930209927

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC 8109130709937



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-24-72-001 a la 1112-04-24-72-001)

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025 12:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-04-24-72-001					NACIONALIZADOS 2024	\$4,159.04	\$0.00	\$4,159.04
D00403	20/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$0.00	\$4,159.04
<b>Total :</b>						<b>4,159.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,159.04</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1201181172**  
**NACIONALIZADOS**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo inicial Diciembre del 2024			\$ 1,859.08
(+) DEPÓSITOS			
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		1,859.08	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>-</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>-</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ -</b>

Diferencia 0.00

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO ASPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERÍA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SECRETARÍA**  
 Ing. Ricardo Martínez Cárdenas  
 SECRETARIO MUNICIPAL

NACIONALIZADOS  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1201181172	072 202 01201181172 7	\$1,859.08	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,859.08</b>	<b>\$0.00</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,859.08
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,859.08
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic: al 31 Dic:	\$ 1,319.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,859.08)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,859.08
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3095, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: B080930309927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1,859.08
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000211224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234086015 TRASPASO AL R.F.C. MP0850101K77		1,859.08	0.00

**OTROS ▾**
**Cargos Objetados en el Periodo**

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: 8001910205927

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: B157950209927



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-23-72-001 a la 1112-04-23-72-001)

Fecha y hora de impresión: 18/feb./2025 12:11 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04-23-72-001							CTA 1172 NACIONALIZADOS	\$1,859.08	\$0.00	\$1,859.08	\$0.00
	D00404	21/12/2024					TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)		\$0.00	\$1,859.08	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>1,859.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1,859.08</b>	<b>0.00</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1201181181**  
**LAUDOS 2023**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 38,778.92
(+) DEPÓSITOS	2.58		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		18,729.40	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>20,052.10</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>20,052.10</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 20,052.10</b>

Diferencia 0.00



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE

**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

**PRESIDENCIA**

L.A.E. VÍCTOR GIOVANNI CAPURRO ASPURO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



JUNTOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE

**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

**TESORERÍA**

Ing. Celis Flores José Andrés  
TESORERO MUNICIPAL



**POANAS**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

LIC. Marcelo Martínez Rodríguez  
SÍNDICO MUNICIPAL

LAUDOS 2023  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2024  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1201181181	072 202 01201181181 1	\$38,778.92	\$20,052.10
<b>TOTAL</b>			<b>\$38,778.92</b>	<b>\$20,052.10</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 38,778.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 18,729.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.58
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 20,052.10
Saldo disponible al día*	\$ 20,052.10

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 23,070.39
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.58
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 2.58</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$38,778.92)


DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 18,729.40
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 20,052.10</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			38,778.92
06-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 1208301241 RFC VAHR850108282		18,729.40	20,049.52
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	2.58		20,052.10

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Redamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: B010930200927

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1201181161 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** CDECDFCF-E16A-41E9-99A1-E053FF391606

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T03:43:35

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

a3Nkuyh6dZLah9Zc+E/S8dKhrzCZVJ/96g+hKsFvatGH+4M6c9QfdPXpfx+u9uTgSuV0golwTCqY3TnlCDfFyCYQBHO5hwALa01/PMT1AJOM3ZzuWKIZN5xLDAQpN8e/pAv/fwYEya2s2JSVFsT1WgMpggTcEWrp10OdY61V28LgTUVZ53bIU/sx9whWFZcoqScDg6KQWbh1BsgwFY7DOCwHq3fY7MTA8TuAHMCX0utbiQR0kpWoCeS9gCqLrkA/uhG7MnTfqrwbVe5yuaHZjlrGevhG5ErWxbucc2sbtoou6GztNdPypzxrYHkiaHvTjs9M+sMuJyFtjwTfk2y4A==

**Sello del SAT:**

ab43WHhwWk3yUqp/Lz4OnUsuGlnQ2Qu9Hg57PMVVBOGL0a6zgiBcCkGYo+SGLhIP96j1BnqDGVkHO32nhJPARKBM+FSJJ/Ynm8pTvNrkynljY+T3nXU1w83h3/a0qkZp3gwHOPwYnefZ8U5v83dHZuC00K0itSibutGRkgBDA8r+3bqNF0G50Q+gTJVeOpZicSw+y0DK8YdDUJZR1802weaniVyEzY16yY9YGHLBkReUDquVIC1GUFHJSL/OKA6mvPAo/b5rAz0VrEJOcFb7Fd/yCnrfuNBKqNHP3uJoz3AMIAzNvK7aH/UjCXRmSEffPuEHJpEQhDV3J19//A==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CDECDFCF-E16A-41E9-99A1-E053FF391606|2025-01-02T03:43:35|DCD090706E42||a3Nkuyh6dZLah9Zc+E/S8dKhrzCZVJ/96g+hKsFvatGH+4M6c9QfdPXpfx+u9uTgSuV0golwTCqY3TnlCDfFyCYQBHO5hwALa01/PMT1AJOM3ZzuWKIZN5xLDAQpN8e/pAv/fwYEya2s2JSVFsT1WgMpggTcEWrp10OdY61V28LgTUVZ53bIU/sx9whWFZcoqScDg6KQWbh1BsgwFY7DOCwHq3fY7MTA8TuAHMCX0utbiQR0kpWoCeS9gCqLrkA/uhG7MnTfqrwbVe5yuaHZjlrGevhG5ErWxbucc2sbtoou6GztNdPypzxrYHkiaHvTjs9M+sMuJyFtjwTfk2y4A==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 34800

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Sincanef del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.C. Avenida Ac. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey.

Nuevo Laredo: RFC BMN930209927



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-23-00-002 a la 1112-07-23-00-002)

Fecha y hora de impresión: 18/feb./2025  
12:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
						Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-07-23-00-002					LAUDOS 2023	38,778.92	\$2.58	\$18,729.40	\$20,052.10
C00965	04/12/2024	VARGAS HERRERA RICJ		009	PAGO DE FINQUITO (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FINQUITO DE VARGAS F		\$0.00	\$18,729.40	\$20,049.52
100932	31/12/2024				IR-926, (RENDIMIENTO FINANCIERO IR Folio: 926)		\$2.58	\$0.00	\$20,052.10
<b>Total :</b>						<b>38,778.92</b>	<b>2.58</b>	<b>18,729.40</b>	<b>20,052.10</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1277990810**  
**REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ -
(+) DEPÓSITOS	164,179.84		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		93,313.06	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>70,866.78</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>70,866.78</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 70,866.78</b>

Diferencia 0.00

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 Lic. Víctor Giovanni Capurro Aspuro  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Lic. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**  
 Lic. Saranto Maryelo Ochoa Estrada  
 SINDICO MUNICIPAL

REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA  
MUNICIPIO DE POANAS DGO  
CALLE HIDALGO SN

CENTRO VILLA UNION  
POANAS DGO. C.P. 34800  
SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 13/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
Fecha de corte 31/Diciembre/2024  
Moneda PESOS

**RÉSUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1277990810	072 202 01277990810 5	\$0.00	\$70,866.78
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$70,866.78</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 164,179.84
- Total de retiros	\$ 93,307.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 70,866.78
Saldo disponible al día*	\$ 70,866.78

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 3,729.91
Días que comprende el periodo	19

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
(Saldo inicial de \$0.00)


DEPÓSITOS	\$ 164,179.84
RETIROS	\$ 93,307.26
COMISIONES	\$ 5.00
OTROS CARGOS	\$ 0.80
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 70,866.78</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: B34N896209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
13-DIC-24	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
16-DIC-24	DEFECTIVO	0.10		0.10
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES REFERENCIA: 9342152 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421520	43,712.79		43,712.89
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421820 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342182 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421820	440.00		44,152.89
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342186 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421860	1,140.00		45,292.89
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421750 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342175 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421750	593.37		45,886.26
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342159 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421590	229.15		46,115.41
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421450 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES REFERENCIA: 9342145 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421450	90,000.00		136,115.41
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342158 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421580	191.26		136,306.67
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421550 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342155 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421550	6,935.38		143,242.05
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421700 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342170 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421700	52.76		143,294.81
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342150 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421500	2,460.03		145,754.84
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342180 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421800	10,000.00		155,754.84
31-DIC-24	20241231400140BET0000493421830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11-58:39 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780867 CON RFC MP0850101K77 CONCEPTO: REINTEGROS DE EJ ANT REFERENCIA: 9342183 CVE RAST: 20241231400140BET0000493421830	8,425.00		164,179.84
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0311224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313913043977, BEM SPEI BCO:012 BENEJ-RICARDO LUIS TREVINO ROMER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRANSFERENCIA CVE RASTREO: 8946APR1202412313674554296 RFC: TERR950830HT0 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17-27:16		93,307.26	70,872.58
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		5.00	70,867.58
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0311224		0.80	70,866.78

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BANORTE0209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos				\$ 26,000.50
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,691,638.88
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM.	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pfazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: B8801930209922



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

T277990810 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** A9DA6047-A134-4155-A25E-12858593187A  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:09:42  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

cfCNFNmoTuq9aJD/CuCjFUF63kYvShemCrwcf4JxllLnTfosmtdn1qzMwQla0G1K5wvG/UUX9msG3agyayYq6X/E+V0tfrB7Y/wVqZKvxF/3H28yD7Od3fq/CBTq/fUVEkO401LJL1hsREhu3CiG4RFsUIDe23kxdhgweXDpE7wdRWgihDAvhWGHbEe9+pcgZ1lqWkly9MdnM9R6zQCrhyQOJ2TJaj19Q/117PkRjXXhRsWJcFqj2PofSdrbFGXko5wtMKCcZPFBQTPMr2goYONAdKNMdnfUFGFmpckjXGxH/5V0cXAZqNHowsfD+aJySVID8g6Rq30TJhacsWJ8JA==

**Sello del SAT:**

GMI7uJX8X7YLZDzG9x68cnSZyx0WLafawmdKzKeA5Palnt+zvjwnHoV1xrXmtg4mTsbMOLM2xvn9ht/ioBpPkAO5ZYs66Q9OajPL2rfJCJerZROkaqqZJCHHEOYLUq1tHn7pPUTrNuPB166GXMNDB/GuydNhWJww1YudbKWHFM9vxYR6DOCTBgelusWcyoiFqb7Xt63EYgXf8pUrEJq6JfKG7/mMwwWnYN6l+uyKH3a/NNuFr6Fg1w9T2gxoACTU7nkFrrWJtqssGFH3rgGctDyQ4oBeLhkh/niQLoVtrcabPoOAulZoYwemS91wn7S8Sbn/58Fmcbaf1QwRQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A9DA6047-A134-4155-A25E-12858593187A|2025-01-02T04:09:42|DCD090706E42|cfCNFNmoTuq9aJD/CuCjFUF63kYvShemCrwcf4JxllLnTfosmtdn1qzMwQla0G1K5wvG/UUX9msG3agyayYq6X/E+V0tfrB7Y/wVqZKvxF/3H28yD7Od3fq/CBTq/fUVEkO401LJL1hsREhu3CiG4RFsUIDe23kxdhgweXDpE7wdRWgihDAvhWGHbEe9+pcgZ1lqWkly9MdnM9R6zQCrhyQOJ2TJaj19Q/117PkRjXXhRsWJcFqj2PofSdrbFGXko5wtMKCcZPFBQTPMr2goYONAdKNMdnfUFGFmpckjXGxH/5V0cXAZqNHowsfD+aJySVID8g6Rq30TJhacsWJ8JA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 34800

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-24-00-002 a la 1112-03-24-00-002)

Fecha y hora de impresión: 18/feb./2025 12:18 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
<b>1112-03-24-00-002</b>												
D00456		18/12/2024					Cta. 810 REINTEGROS INFRA	\$0.00	\$164,179.84	\$93,313.06	\$70,866.78	
I00936		31/12/2024					DEPOSITO (APERTURA DE CTA DEPOSITO)		\$0.10	\$0.00	\$0.10	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.10	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$2,460.03	\$0.00	\$92,460.13	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$43,712.79	\$0.00	\$136,172.92	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$6,935.38	\$0.00	\$143,108.30	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$191.26	\$0.00	\$143,299.56	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$229.15	\$0.00	\$143,528.71	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$52.78	\$0.00	\$143,581.47	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$593.37	\$0.00	\$144,174.84	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$10,000.00	\$0.00	\$154,174.84	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$440.00	\$0.00	\$154,614.84	
I00936		31/12/2024					REINTEGROS (REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES INFRA)		\$8,425.00	\$0.00	\$163,039.84	
E00296		31/12/2024	ORDAZ GARCIA KEYDY .				TRANSFER: S/C (PAGO DE OBRA DEL AÑO 2022)		\$1,140.00	\$0.00	\$164,179.84	
C01060		31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA				TRANSFER: GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 561 (REGISTRO DI		\$0.00	\$93,307.26	\$70,872.58	
									<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>164,179.84</b>	<b>70,866.78</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1251753314**  
**BANOBRAS 2024**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ -
(+) DEPÓSITOS	10,141,122.85		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS			
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>10,141,122.85</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>10,141,122.85</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 10,141,122.85</b>

Diferencia 0.00



**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**

L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO

PRESIDENTE MUNICIPAL

**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**

Ing. Celis Flores José Andrés

TESORERO MUNICIPAL

**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**

*[Handwritten Signature]*

Ing. María del Socorro Martínez

SINDICO MUNICIPAL

BANOBRAS 2024  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO, C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2024  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251753314	072 202 01251753314 3	\$0.10	\$10,141,122.85
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.10</b>	<b>\$10,141,122.85</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.10
+ Total de depósitos	\$ 10,140,965.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 157.75
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,141,122.85
Saldo disponible al día*	\$ 10,141,122.85

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 654,256.13
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 157.75
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 157.75</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$0.10)


DEPÓSITOS	\$ 10,140,965.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 10,141,122.85</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Número Cuita: RFC: BMOF130709027

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.10
23-DIC-24	2024122340044836L0000342420393 SPEI RECIBIDO, BCD:0044 SCOTTIABANK HR LIQ: 10:03:10 DEL CLIENTE VALDEZ CHANDEZ KARINA DE LA CLABE 044190256010632926 CON RFC VACKR830114A7A CONCEPTO: Transferencia a Municipio REFERENCIA: 0231224 CVE RAST: 2024122340044836L0000342420393	1.00		1.10
30-DIC-24	IKS0092024122750589ee91M SPEI RECIBIDO, BCD:7009 BANOBRAS HR LIQ: 12:02:36 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: S SI DESEMBOLSO REFERENCIA: 1699001 CVE RAST: IKS0092024122750589ee91M	10,140,964.00		10,140,965.10
31-DIC-24	LIQ.INTL.S/TASA LIQ 2024-12-31		157.75	10,141,122.85

## OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P.04830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC B4N973209927

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: B010910209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1251753314 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** B9AD723B-D985-4F2E-A21B-14C7C60787FA  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:00:51  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Q1qvYyW49VpANNbe+nuUyEp1uUt0qs1oMNH1Xux62bDfID1IC5in6ifAa5cflXIZDF2ZksyGuT9dYEAbc3xjhtyFubJqUU/OgxptSTsHhgoaak3M  
Wmo8eC9iyruYYNI/ZzyEGeFhgWqjEWIU4hERYvj/eaKK9HL0nAZTLeNNAZ/EA7/MncQaSsl/ZNeVvywbrPy96WEfDcj+WYae+nqMQcXWZkLFr  
6uLuE6XFjctXYXGMU/+rZnDKFLWlle4L0gFP31NW8gcP+e2yOJBK6RTi3XUoIMK27VEUTgBniTyWUXbzV7u3Hy1DR4VTDF2G2mT/sp+04Ho15  
f1Nav+SM7KVg==

**Sello del SAT:**

A1K4D66FBqdf7xTuahdU57Ek8t8Cu7nJ98IU11gbcmkPAy/yzCTi1F/9Cp3JNB8MQDXI/TGIT7b3OTq5MozDwZMPURnEM+Fy1J7agbde6FQ55  
nK9zo3WOuiBPIKQJM3vftQvsFrZOEHPGKzuPdbmdBPO5DnW6Zt4BnQYxKABn3syhi1hOC8jtLVOW7FRJpHpal1Du+7N219LQhvm7udOEK  
i4vFCur4mzczg31cLE81V5tLb8ANvu4D94Tqzlbz4IMzltkfyXV+U7M/rxkv12ezPwMS97K3hMfWL7Z7scHoscl9MJVlfrQuLZuE8PKRK4CLXFrI  
m6ymCL8gQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B9AD723B-D985-4F2E-A21B-14C7C60787FA|2025-01-  
02T04:00:51|DCD090706E42||Q1qvYyW49VpANNbe+nuUyEp1uUt0qs1oMNH1Xux62bDfID1IC5in6ifAa5cflXIZDF2  
ZksyGuT9dYEAbc3xjhtyFubJqUU/OgxptSTsHhgoaak3MWmo8eC9iyruYYNI/ZzyEGeFhgWqjEWIU4hERYvj/eaKK9H  
L0nAZTLeNNAZ/EA7/MncQaSsl/ZNeVvywbrPy96WEfDcj+WYae+nqMQcXWZkLFr6uLuE6XFjctXYXGMU/+rZnDKFL  
Wlle4L0gFP31NW8gcP+e2yOJBK6RTi3XUoIMK27VEUTgBniTyWUXbzV7u3Hy1DR4VTDF2G2mT/sp+04Ho15f1Nav  
+SM7KVg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 34800**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1244891610**  
**FONDO DE AHORRO 2023-2025**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 544,569.19
(+) DEPÓSITOS	216,038.04		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		581,940.60	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>178,666.63</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>178,666.63</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 178,666.63</b>

Diferencia 0.00

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Ing. Celia Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SECRETARÍA**  
 Lic. Terechy Marrulo Quez Ernesto  
 SÍNDICO MUNICIPAL

FONDO DE AHORRO 2023 2025  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO YILLA UNBON  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2024  
 Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1244891610	072 202 01244891610 1	\$544,569.19	\$178,666.63
<b>TOTAL</b>			<b>\$544,569.19</b>	<b>\$178,666.63</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 544,569.19
+ Total de depósitos	\$ 216,000.03
- Total de retiros	\$ 581,900.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 38.01
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 178,666.63
Saldo disponible al día*	\$ 178,666.63

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 200,631.05
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 38.01
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 38.01

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$544,569.19)


DEPOSITOS	\$216,000.03
RETIROS	\$581,900.00
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$178,666.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia La Primavera C. P. 44830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Lléon, RFC: DMF890209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			544,569.19
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021190040349073113, BEM SPEI BCO:021 BENEF-FERNANDO ROJAS GALIND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO 2DA DE NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412063600476020 RFC: RGGF620603FIA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:51:23		97,200.00	447,369.19
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	447,364.19
06-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	447,363.39
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0061224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202568752989116, BEM SPEI BCO:014 BENEF-GERARDO HERNANDEZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO 2DA DE NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR2202412063600797650 RFC: HEMG800203HVA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:57:46		56,400.00	390,963.39
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		5.00	390,958.39
06-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0061224		0.80	390,957.59
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202412063600476020	0.02		390,957.61
09-DIC-24	SPEI 09122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412063600797650	0.01		390,957.62
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000091224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234086042 TRASPASO AL R.F.C. MPD850101K77		117,300.00	273,657.62
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202568752989116, BEM SPEI BCO:014 BENEF-RAFAEL GONZALEZ NER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO 2DA DE NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR2202412113614929887 RFC: GONRS71023KXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:45:41		56,400.00	217,257.62
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	217,252.62
11-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	217,251.82
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202568752988515, BEM SPEI BCO:014 BENEF-DANIRA YAMELI SALAS SALTUERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO HASTA 2DA NOV24 CVE RASTREO: 8846APR2202412113616632653 RFC: SASD930915QK3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:58:11		56,400.00	160,851.82
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	160,846.82
11-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	160,846.02
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202568752989569, BEM SPEI BCO:014 BENEF-HUMBERTO NAVA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO 1RA DE DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412173636126775 RFC: NAPH600602L25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:11:37		100,200.00	60,646.02
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	60,641.02
17-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	60,640.22
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202568752991078, BEM SPEI BCO:014 BENEF-ELIZABETH REYES VALLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO 2 DE NOV Y 1 DE DIC CVE RASTREO: 8846APR2202412193642035220 RFC: REVE770515000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:45:52		9,000.00	51,640.22
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	51,635.22
19-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	51,634.42
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014202568752990024, BEM SPEI BCO:014 BENEF-MARIA SINDY NAVA CARROL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FONDO DE AHORRO NOV Y 1RA DE DIC CVE RASTREO: 8846APR2202412193642474276 RFC: NACS881023NN3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:24:35		9,000.00	42,634.42
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	42,629.42
19-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	42,628.62
31-DIC-24	202412314001408ET0000410516070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:56:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE POANAS DGO DE LA CLABE 014202180002780553 CON RFC MPD850101K77 CONCEPTO: FONDO DE AHORRO REFERENCIA: 1051607 CVE RAST: 202412314001408ET0000410516070	216,000.00		258,628.62
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000311224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234086042 TRASPASO AL R.F.C. MPD850101K77		80,000.00	178,628.62
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	38.01		178,666.63

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colima La Primavera C.P.04830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León. RFC 8009020209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
<b>Mes:</b>				<b>NOVIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos				\$ 26,000.50
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,691,638.88
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.044830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: 8110910209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1244891610 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 652D2D63-D770-4CB4-ADC2-90433B376635

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T01:24:32

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

## Sello Digital del CFDI:

Vm2Q3lnhXF5EV162Ckw+suFG5QV50naw/Rk+1+3xdxigjZn37jqnzg77BI0cmlr+Q1Ckf0rstCC15RnYvrR8Rv8x/m4c9FDBjNMIKuP34EJS0YlaHB  
McEafZkT4yrDTYBXLwGdRkepzZeNTnOufa/sCz5XqJlnlAxGObbdVmJSA59V+0xvAbpbBldLc+6cYsXrWvh1ElmwPPvURoZPbCKzwOgR9RZZV  
JQX9nf3wSLoiVMZZWbXkqWVjrEsNpydJc7okRkJgTA024doYZwhAW1FTT8F6kmwNMak4IL8x8Rbg6gqY5VQLJ0gJ5BV0SxYQv0pIKnKMSAC  
IHV59KzsBwrg==

## Sello del SAT:

h0tD1Mv+yxvNYIckFWX56ty/w4LYhKdgVt5pzeGzH6DttP+7uolESTccZEn1t8J74PVm3dzsCfWHIwKzCzQpRoM77iMGaocGstKRsymvgOx1x  
DSvxbA7Zq/tQ6O6mx7hXu66Ywp5xmf7Jt6l1PmeA2OJw2s4AUjYtYHV5uHL1bwzIXJ51ikGcsA6LkpzJpMPunCFXOXV8j8b4nF9tc3kgyJEuSW0  
8oZ6pHm4pCOcC2uGLXYKig44jOdHIYJ6pPKJ4PuVdaKYrtj54gZ0byqll99xUteu0NzxTajTDkFzZjvCJdTIldbz338+wIpeV0YtU6PSKjhaxcY+LCS  
tQC1POA==



## Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|652D2D63-D770-4CB4-ADC2-90433B376635|2025-01-02T01:24:32|DCD090706E42||Vm2Q3lnhXF5EV162Ckw+suFG5QV50naw/Rk+1+3xdxigjZn37jqnzg77BI0cmlr+Q1Ckf0rstCC15RnYvrR8Rv8x/m4c9FDBjNMIKuP34EJS0YlaHBMcEafZkT4yrDTYBXLwGdRkepzZeNTnOufa/sCz5XqJlnlAxGObbdVmJSA59V+0xvAbpbBldLc+6cYsXrWvh1ElmwPPvURoZPbCKzwOgR9RZZVJQX9nf3wSLoiVMZZWbXkqWVjrEsNpydJc7okRkJgTA024doYZwhAW1FTT8F6kmwNMak4IL8x8Rbg6gqY5VQLJ0gJ5BV0SxYQv0pIKnKMSACIHV59KzsBwrg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUARENTA PESOS 60/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 34800

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC B1W93020927



# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-07-24-00-003 a la 1112-07-24-00-003)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 12:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-07-24-00-003</b>								
E00273	06/12/2024	ROJAS GALINDO FERNA			FONDO DE AHORRO BANORTE	\$216,038.04	\$581,940.60	\$178,666.63
E00274	06/12/2024	HERNANDEZ MORALES			TRANSFER FONDO DE AHORRO (FONDO DE AHORRO 2DA DE NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$97,200.00	\$447,369.19
I00933	06/12/2024				TRANSFER FONDO DE AHORRO (FONDO DE AHORRO 2DA DE NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$56,400.00	\$390,969.19
D00407	06/12/2024				IR-927, FONDO DE AHORRO 2023-2025 (RENDIMIENTO FINANCIERO IR Folio: 6;	\$0.03	\$0.00	\$390,969.22
					TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$117,300.00	\$273,669.22
E00275	11/12/2024	GONZALEZ NERI RAFAE			TRANSFER FONDO DE AHORRO (FONDO DE AHORRO 2DA DE NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$56,400.00	\$217,269.22
E00284	11/12/2024	SALAS SALTUERAL DAN			TRANSFER FONDO DE AHORRO (FONDO DE AHORRO HASTA LA 2DA DE NOV 2024)	\$0.00	\$56,400.00	\$160,869.22
E00277	17/12/2024	NAVA PEREZ HUMBERT			TRANSFER FONDO DE AHORRO (FONDO DE AHORRO 1ERA DE DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$100,200.00	\$60,669.22
E00272	19/12/2024	NAVA CARROLA MARIA			TRANSFER FONDO DE AHORRO (FONDO DE AHORRO NOVIEMBRE Y 1ERA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$0,000.00	\$51,669.22
E00276	19/12/2024	REYES VALLES ELIZABE			TRANSFER FONDO DE AHORRO (FONDO DE AHORRO 2DA DE NOVIEMBRE Y 1ERA DE DI	\$0.00	\$9,000.00	\$42,669.22
C00966	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO DE CTA			TRANSFER GP BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Folio Pago: 523 (COMISIONES	\$0.00	\$40.60	\$42,628.62
I00934	31/12/2024				IR-928, FONDO DE AHORRO 2023-2025 (RENDIMIENTO FINANCIERO IR Folio: 6;	\$38.01	\$0.00	\$42,666.63
D00408	31/12/2024				TRASPASO (TRASPASO A CTA PROPIA)	\$0.00	\$80,000.00	-\$37,333.37
C00970	31/12/2024	CANCELACION		003	CANCELACION (CANCELACION DEL CH 003 DE LA CTA 1610)	\$0.00	\$0.00	-\$37,333.37
C00970	31/12/2024	CANCELACION		003	CANCELACION (CANCELACION DEL CH 003 DE LA CTA 1610)	\$0.00	\$0.00	-\$37,333.37
C00971	31/12/2024	CANCELACION		004	CANCELACION (CANCELACION DEL CH 004 DE LA CTA 1610)	\$0.00	\$0.00	-\$37,333.37
C00971	31/12/2024	CANCELACION		004	CANCELACION (CANCELACION DEL CH 004 DE LA CTA 1610)	\$0.00	\$0.00	-\$37,333.37
D00441	31/12/2024				INVERSION (CTA DE INVERSION (AGTO-DIC 2024))	\$216,000.00	\$0.00	\$178,666.63
<b>Total :</b>						<b>216,038.04</b>	<b>581,940.60</b>	<b>178,666.63</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1207042574**  
**ENA 2023**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024		\$	24.95
(+) DEPÓSITOS			
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS			
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			24.95
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			24.95
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			-
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>		\$	24.95

Diferencia 0.00

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO ASPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Ing. Celis Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**SINDICATURA**  
 SINDICO MUNICIPAL

ENA 2023  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPD650101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**  
 Fecha de corte **31/Diciembre/2024**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1207042574	072 202 01207042574 3	\$24.95	\$24.95
<b>TOTAL</b>			<b>\$24.95</b>	<b>\$24.95</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 24.95
+ Total de depósitos	\$ 900.00
- Total de retiros	\$ 900.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24.95
Saldo disponible al día*	\$ 24.95

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 24.95
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$24.95)


DEPOSITOS	\$ 900.00
RETIROS	\$ 900.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24.95

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Novo Leon, RFC: BANOR20209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			24.95
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000161224 , DE LA CUENTA 1234086042 TRASPASO	900.00		924.95
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000161224 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1234086042 traspaso AL R.F.C. MPD850101K77		900.00	24.95

## OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMMN10209927

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	L.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey Nuevo León. RFC: 8610921020927



UIC: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-05-23-00-001 a la 1112-05-23-00-001)

Fecha y hora de impresión: 16/feb./2025 12:06 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-05-23-00-001							CTA 2574 ENA 2023	\$24.95	\$0.00	\$0.00	\$24.95
<b>Total :</b>								<b>24.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.95</b>

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1251753239**  
**SEBISED 2024**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 1.83
(+) DEPÓSITOS	1,549,098.12		
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS		1,549,090.29	
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>9.66</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>			<b>9.66</b>
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
<b>TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO</b>			<b>-</b>
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 9.66</b>

Diferencia 0.00

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025  
**TESORERIA**  
 Ing. Celia Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 Lic. Salvador Masera Oscar Ernesto  
 SINDICO MUNICIPAL

SERISEO 2024  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO. C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPD050101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9386 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251753239	072 202 01251753239 3	\$1.83	\$9.66
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.83</b>	<b>\$9.66</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1.83
+ Total de depósitos	\$ 1,549,088.47
- Total de retiros	\$ 1,549,049.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9.66
Saldo disponible al día*	\$ 9.66

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 50,948.30
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.65
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 9.65</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$1.83)


DEPOSITOS	\$1,549,088.47
RETIROS	\$1,549,049.69
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$9.66

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: RFC: B160910203937

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			1.83
09-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004000129 DE LA CUENTA 1253671038 SEBISED OP 24543 2 FISE 2024 A	149,886.59		149,888.42
11-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000111224, DE LA CUENTA 1234086042 TRASPASO	3.97		149,892.39
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001125086644, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PISO FIRME ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APR1202412113614840370 RFC: PCB1803229RS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:22:15		149,886.59	5.80
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		5.00	0.80
11-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111224		0.80	0.00
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004000149 DE LA CUENTA 1253671038 SEBISED OP 23543 3 FISE 2024 E	316,780.90		316,780.90
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001125086644, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PISO FIRME CVE RASTREO: 8846APR2202412173636682341 RFC: PCB1803229RS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:35		314,830.28	1,950.62
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		5.00	1,945.62
17-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171224		0.80	1,944.82
19-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004000194 DE LA CUENTA 1253671038 SEBISED OP 24543 4 FISE 2024 E	1,049,427.73		1,051,372.55
19-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004000195 DE LA CUENTA 1253671038 SEBISED OP 24543 5 FISE 2024 E	32,954.47		1,084,327.02
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012190001125086644, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BOTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PISO FIRME ANTICIPO CVE RASTREO: 8846APR1202412193642566246 RFC: PCB1803229RS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:48		32,751.55	1,051,575.47
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	1,051,570.47
19-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	1,051,569.67
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004858976880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ROBERTO FRAIRE CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLAZA CIVICA VERACRUZ CVE RASTREO: 8846APR2202412193642566251 RFC: FACJ840926LH9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:48		807,000.00	244,569.67
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	244,564.67
19-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	244,563.87
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 012202004858976880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ROBERTO FRAIRE CISNERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLAZA CIVICA VERACRUZ CVE RASTREO: 8846APR2202412193642566253 RFC: FACJ840926LH9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:46:48		235,965.74	8,598.13
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		5.00	8,593.13
19-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191224		0.80	8,592.33
20-DIC-24	SPEI 20122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO: 8846APR2202412193642566251	0.01		8,592.34
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201224, DE LA CUENTA 1234086042 TRASPASO comisiones	29.00		8,621.34
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PISO FIRME 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR2202412203646275571 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:43		2,153.54	6,467.80
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	6,462.80
20-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	6,462.00
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000201224, DE LA CUENTA 1234086042 TRASPASO	5.80		6,467.80
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0201224 --REFERENCIA CTA/CLABE: 014190655035018059, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE CONTRALORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PLAZA DE VERACRUZ 5 AL MILLAR CVE RASTREO: 8846APR1202412203646327784 RFC: GED620101652 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:49:33		6,461.99	5.81
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		5.00	0.81
20-DIC-24	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0201224		0.80	0.01
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	9.65		9.66

## Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMM930201927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
<b>Mes:</b>				<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos				\$ 26,000.50
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,691,638.88
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o adaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	L.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	L.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CIQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.44830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMMR930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1251353239 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** AA7F6A0F-E8A3-4633-AC88-902480BD20C9  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421  
**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:00:43  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

CD/wBDJ2BUsoCReGgM3QZB/pX2HFkrwLmYjBHGwLwhGIMBveE4aDBBkoAQy2/xCqZVcGfDLpRcJYHyA5HdhI3ZLQ648+bOpufabzOjzTyse2jUOdc6mIPeSiSukj5ENorHBPpzVBU/Clc6/708g9mml/ohU2AEjx/LD2kzvZ8Q+y3/U1yshhF3N8dISFQRsy3cqs9cDjWlllG+cKik1uyLrorfpQmUlVTDH/6m5b6XTXHP22WzJ5jFfLY0y4wbaLtcv9iYLHffKtLLbhzmRtxE+RMtnyUNvTI6ZESbFo9jCBxUz3eMckWqMjtj6sGQYvOhx9+MO+llG/SI+IfA==

**Sello del SAT:**

FlehPcnasPQYOcjPt/7IC9yisuArJsm2CyLipWXXOyoDPS0efA+qPYTk+RJuKTAESeky6yWO6K1PdFKNCEBXs/dMOI2L2AItAmO3MHYYPFiuhoXyoUQVQG4vSiHC5iKNwWWkIMhsA1yf6T2G2bwhJWsE4DMI1KH9X02aGMCYPs1V7W3sLrDi/pL7RqnsO8D8zARXUkaugAyG3xfDhmoLvphtmc88TnW01uWQK8FGMykNKhjFWdUggqTFpux/tiy0tfBk8ezz2Fvz8kefjiAuSromkSMKJRV6nM4DZyQkdUvpWWy/9dVtMfYWrSxdZwfvdo3M94KuYOQ7ar48CtZQ==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|AA7F6A0F-E8A3-4633-AC88-902480BD20C9|2025-01-02T04:00:43|DCD090706E42||CD/wBDJ2BUsoCReGgM3QZB/pX2HFkrwLmYjBHGwLwhGIMBveE4aDBBkoAQy2/xCqZVcGfDLpRcJYHyA5HdhI3ZLQ648+bOpufabzOjzTyse2jUOdc6mIPeSiSukj5ENorHBPpzVBU/Clc6/708g9mml/ohU2AEjx/LD2kzvZ8Q+y3/U1yshhF3N8dISFQRsy3cqs9cDjWlllG+cKik1uyLrorfpQmUlVTDH/6m5b6XTXHP22WzJ5jFfLY0y4wbaLtcv9iYLHffKtLLbhzmRtxE+RMtnyUNvTI6ZESbFo9jCBxUz3eMckWqMjtj6sGQYvOhx9+MO+llG/SI+IfA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0  
**Importe Total:** CUARENTA PESOS 60/100 M.N.  
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Lugar de Expedición:** 64830  
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 34800  
**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales  
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-24-77-001 a la 1112-04-24-77-001)

Fecha y hora de Impresión: 18/feb./2025  
12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
<b>1112-04-24-77-001</b>												
C00841	07/12/2024		PROYECTOS Y CONSTR				SEBISED 2024	\$1.83	\$1,549,098.12	\$1,549,098.29	\$9.66	
E00268	11/12/2024		PROYECTOS Y CONSTR				GP Folio: 319 (PISOS FIRMES. GP Folio: 319)	\$0.00	\$0.00	\$314,830.28	-\$314,828.45	
I00872	19/12/2024						TRANSFER: ANTICIPO (ANTICIPO A CONTRATISTA)	\$0.00	\$0.00	\$149,888.59	-\$464,715.04	
I00872	19/12/2024						IR-867, SEBISED 2024 (CONVENIO SEBISED OP 24543 IR Folio: 867)	\$149,888.59	\$149,888.59	\$0.00	-\$314,828.45	
I00872	19/12/2024						S/C (CONVENIO SEBISED OP 24543 IR Folio: 867)	\$316,780.90	\$316,780.90	\$0.00	\$1,952.45	
I00872	19/12/2024						S/C (CONVENIO SEBISED OP 24543 IR Folio: 867)	\$1,049,427.73	\$1,049,427.73	\$0.00	\$1,051,380.18	
I00872	19/12/2024						S/C (CONVENIO SEBISED OP 24543 IR Folio: 867)	\$32,954.47	\$32,954.47	\$0.00	\$1,084,334.65	
E00289	19/12/2024		PROYECTOS Y CONSTR				TRANSFER: ANTICIPO PISOS FIRMES (ANTICIPO A CONTRATISTA)	\$0.00	\$0.00	\$32,751.55	\$1,051,583.10	
C00840	19/12/2024		FRAIRE CISNEROS JESI				GP Folio: 318 (REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD VERACRI)	\$0.00	\$0.00	\$807,000.00	\$244,583.10	
C00840	19/12/2024		FRAIRE CISNEROS JESI				S/C (REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD VERACRUZ. GP Fo	\$0.00	\$0.00	\$235,985.74	\$8,617.36	
I00873	20/12/2024						S/C (DEPOSITO EN CUENTA PROPIA)	\$3.97	\$3.97	\$0.00	\$8,621.33	
I00873	20/12/2024						S/C (DEPOSITO EN CUENTA PROPIA)	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$8,650.33	
I00873	20/12/2024						S/C (DEPOSITO EN CUENTA PROPIA)	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$8,656.13	
E00270	20/12/2024		SECRETARIA DE CONTF				TRANSFER: SEBISED (PAGO DE 5 AL MILLAR PISOS FIRMES)	\$0.00	\$0.00	\$2,153.54	\$8,502.59	
I00874	31/12/2024						IR-868, SEBISED 2024 (RENDIMIENTOS FINANCIEROS IR Folio: 868)	\$9.66	\$9.66	\$0.00	\$8,512.25	
E00271	31/12/2024		SECRETARIA DE CONTF				5 AL MILLAR PLAZA CIVICA VERACRUZ (PAGO DE 5 AL MILLAR PLAZA CIVICA	\$0.00	\$0.00	\$6,461.99	\$50.26	
C00942	31/12/2024		BANCO MERCANTIL DEL SR				GP Directo 490 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV , Pago: 506 (PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$9.66	

**Total :** 1.83 1,549,098.12 1,549,090.29 9.66

**MUNICIPIO DE POANAS, DGO.**  
**CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA CTA. 1094231774**  
**RECURSOS EXTRAORDINARIOS**  
**DICIEMBRE DEL 2024**

	DEBE	HABER	SALDO
<b>BANCOS</b>			
Saldo Inicial Diciembre del 2024			\$ 0.22
(+) DEPÓSITOS			
(-) Deposito en transito			
(-) RETIROS			
(+) Rendimientos			
(+) COMISIÓN BANCARIA			
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>0.22</b>
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			0.22
(-) CHEQUES EN TRANSITO			
TOTAL CHEQUES EN TRÁNSITO			-
<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>			<b>\$ 0.22</b>

Diferencia 0.00

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**PRESIDENCIA**  
 L.A.E. VICTOR GIOVANNI CAPURRO AISPURO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**TESORERIA**  
 Ing. Celia Flores José Andrés  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 JUNTO HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE  
**POANAS**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2026  
**SINDICATURA**  
 Lic. Sencho Marín Oscar Ernesto  
 SINDICO MUNICIPAL

RECURSOS EXTRAORDINARIOS  
 MUNICIPIO DE POANAS DGO  
 CALLE HIDALGO SN  
 CENTRO VILLA UNION  
 POANAS DGO, C.P. 34800  
 SUCURSAL: 7460 VICENTE GUERRERO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 27712428  
 RFC: MPD850101K77

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9986 PLAZA DURANGO  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO SARABIA 102 CENTRO  
 TELÉFONO: 8650651

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1094231774	072 202 01094231774 5	\$0.22	\$0.22
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.22</b>	<b>\$0.22</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$0.22
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$0.22
Saldo disponible al día*	\$0.22

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$0.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.22)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.22</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Número Línea: RFC 8199830209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.22
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

<b>Mes:</b>	<b>DICIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 26,000.50
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,691,638.88

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BAN1930209977

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	LS.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	LVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. ESTADO DE DURANGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-08-20-00-001 a la 1112-08-20-00-001)

Fecha y hora de Impresión  
18/feb/2025  
12:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-08-20-00-001						CTA. 1774 REC EXTRAORDINARIOS	\$0.22	\$0.00	\$0.00	\$0.22
<b>Total :</b>							0.22	0.00	0.00	0.22