



ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE APOZOL

PERIODO: Enero 2025

07/05/2025

CONTENIDO

INFORMES CONTABLES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	
MENSUAL	AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL
COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CABILDO EN LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL	X COPIA CERTIFICADA O CERTIFICACIÓN DE ACTA DE CABILDO EN LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME CONTABLE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
BALANZA DE COMPROBACIÓN	X BALANZA DE COMPROBACIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	X ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS	X ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES	X ESTADO DE ACTIVIDADES
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	X ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	X ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	X ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	X ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	X ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-	X ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS-POR OBJETO DE GASTO-
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	X ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	X ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
ANALÍTICA DE BANCOS	X ANALÍTICA DE BANCOS
CONCILIACIONES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIAS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL MUNICIPIO	X CÉDULA DE ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (IMPRESAS Y EN DIGITAL)
ARQUEOS DE CAJA Y FONDOS FIJOS	X PLANTILLA DE PERSONAL (IMPRESAS Y EN DIGITAL)
CONSTANCIAS DE PARTICIPACIONES	X
NOTA: EN CASO DE CONTAR CON DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE BANOBRAS, DEBERÁ INCLUIR LOS REPORTES QUE CORRESPONDEN A DICHS CONCEPTOS	
COPIA DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON BANOBRAS Y GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS (CORRESPONDIENTES A LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y PASIVO)	
RESPALDO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	X
OBSERVACIONES	

ESTE FORMATO SE ENTREGARÁ POR DUPLICADO

ENTREGAN POR EL ENTE

<p>SÍNDICO(A) MUNICIPAL Fernando Chavez Ledezma MTRO. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO(A) MUNICIPAL C.P. YAZMIN RAMDOVAL SIGALA C.P. YAZMIN RAMDOVAL SIGALA NOMBRE Y FIRMA</p>
--	---

POR LA ASE

DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

<p>SINDICATURA MUNICIPAL APOZOL, ZAC. P.L.C RAMSES ANIBAL MENDOZA GONZÁLEZ AUDITOR(A) FINANCIERO(A) NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>L.C. HELENA PUGA CANDELAS JEFE(A) DE DEPARTAMENTO NOMBRE Y FIRMA</p>
---	--



APOZOL
H. Ayuntamiento
2024 - 2027

**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**



EL QUE SUSCRIBE L.E.E CHRISTIAN DE JESUS HARO GOMEZ, Secretario del H. Ayuntamiento de Apozol, Zacatecas, en uso de mis facultades que me han sido conferidas y conforme a lo dispuesto en el Artículo 100fraccionamiento IV, V, VI DE LA Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, CERTIFICA el presente:

PUNTO DE ACUERDO:

Que en el presente oficio levantado con sustento en el acta No. 16 OCTAVA SESION ORDINARIA DE CABILDO Celebrada el día 26 de Abril del 2025 a las 09:00 am se asienta que fue sometida a votación en el punto numero 16 del orden del día de dicha sesión que a la letra dice "PRESENTACION Y EN SU CASO APROBACION DEL INFORME FISICO FINANCIERO DEL MES DE ENERO DEL 2025". Se somete a votación ante cabildo, el cual se vota y aprueba por unanimidad.

Se extiende la presente en la ciudad de Apozol, Zac., a los 1 de mayo del 2025.



ATENTAMENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027

SECRETARIA DE
GOBIERNO MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.
CHRISTIAN DE JESÚS HARO GOMEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2025 08:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,537,338.70	\$1,537,338.70	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,785,255.54	\$0.00	\$2,989,692.21	\$4,462,812.84	\$3,312,134.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$609,866.19	\$0.00	\$989,368.10	\$989,368.10	\$809,866.19	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,548,944.00	\$1,548,944.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$21,999.99	\$0.00	\$3,896.23	\$3,896.23	\$21,999.99	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$450,760.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,760.26	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$9,761,288.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,761,288.10	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,824,968.48	\$0.00	\$1,486,984.89	\$0.00	\$4,311,953.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,346,350.63	\$0.00	\$2,662.00	\$0.00	\$1,349,012.63	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,846.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,846.99	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,023,543.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,023,543.36	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,268,508.98	\$0.00	\$4,525.00	\$0.00	\$2,273,031.98	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$141,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,501.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,542,050.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,542,050.09
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$112,656.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,656.93
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,053.32	\$1,904,187.01	\$1,903,321.07	\$0.00	\$668,187.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,685,865.68	\$566,769.14	\$467,682.86	\$0.00	\$1,586,779.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,292,524.22	\$1,486,984.89	\$1,486,987.89	\$0.00	\$1,292,527.22
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,900.00	\$98,344.10	\$98,344.10	\$0.00	\$2,900.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,500,940.53	\$546,119.50	\$108,650.24	\$0.00	\$24,063,471.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,158.00
A	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$900,090.02	\$81,820.00	\$0.00	\$0.00	\$818,270.02
A	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$85,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,655.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,983,288.20	\$1,983,288.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,966,066.86	\$0.00	\$2,547,426.87	\$0.00	-\$11,418,639.99
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,494.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,494.61
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$6,697,909.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,697,909.66
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$647,067.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$647,067.66
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,536.86	\$0.00	\$1,330,536.86



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 11/abr./2025
08:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,698.45	\$0.00	\$0.00	\$18,698.45	\$0.00	\$18,698.45	\$0.00	\$18,698.45
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,776.49	\$0.00	\$0.00	\$7,776.49	\$0.00	\$7,776.49	\$0.00	\$7,776.49
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,931.37	\$0.00	\$0.00	\$171,931.37	\$0.00	\$171,931.37	\$0.00	\$171,931.37
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,154.00	\$0.00	\$0.00	\$14,154.00	\$0.00	\$14,154.00	\$0.00	\$14,154.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.83	\$0.00	\$0.00	\$523.83	\$0.00	\$523.83	\$0.00	\$523.83
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,368.00	\$0.00	\$0.00	\$989,368.00	\$0.00	\$989,368.00	\$0.00	\$989,368.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,391,737.33	\$0.00	\$1,391,737.33	\$0.00	\$0.00	\$1,391,737.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$8,623.66	\$0.00	\$8,623.66	\$0.00	\$0.00	\$8,623.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$325,415.80	\$0.00	\$325,415.80	\$0.00	\$0.00	\$325,415.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$18,308.61	\$0.00	\$18,308.61	\$0.00	\$0.00	\$18,308.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$159,235.65	\$0.00	\$159,235.65	\$0.00	\$0.00	\$159,235.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$43,370.50	\$0.00	\$43,370.50	\$0.00	\$0.00	\$43,370.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$182,956.95	\$0.00	\$182,956.95	\$0.00	\$0.00	\$182,956.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$813.01	\$0.00	\$813.01	\$0.00	\$0.00	\$813.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,920.83	\$0.00	\$7,920.83	\$0.00	\$0.00	\$7,920.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$170,412.67	\$0.00	\$170,412.67	\$0.00	\$0.00	\$170,412.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,108.43	\$0.00	\$9,108.43	\$0.00	\$0.00	\$9,108.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,223.07	\$0.00	\$19,223.07	\$0.00	\$0.00	\$19,223.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,435.40	\$0.00	\$11,435.40	\$0.00	\$0.00	\$11,435.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$29,879.10	\$0.00	\$29,879.10	\$0.00	\$0.00	\$29,879.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00	\$28,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5292	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$15,715.00	\$0.00	\$15,715.00	\$0.00	\$0.00	\$15,715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$35,302,350.96	\$0.00	\$35,302,350.96	\$0.00	\$0.00	\$35,302,350.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,538,312.10	\$0.00	\$2,538,312.10	\$35,302,350.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,764,038.86	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,538,312.10	\$0.00	\$2,538,312.10	\$2,538,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538,312.10	\$0.00	\$2,538,312.10	\$2,538,312.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,538,312.10



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2025 08:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,302,350.96	\$0.00	\$35,302,350.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$39,935,962.97	\$24,177,390.25	\$15,758,572.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,630,398.20	\$4,633,612.01	\$0.00	\$3,003,213.81
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,546,992.05	\$4,566,474.80	\$17,980,517.25	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,566,474.80	\$4,466,913.59	\$99,661.21	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,466,913.59	\$4,367,654.44	\$99,259.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,367,654.44	\$0.00	\$4,367,654.44	\$0.00
Sumas =>			\$28,860,462.52	\$28,860,462.52	\$135,666,276.21	\$135,666,276.21	\$104,951,590.54	\$104,951,590.54

Sumas =>

\$28,860,462.52 \$28,860,462.52 \$135,666,276.21 \$135,666,276.21 \$104,951,590.54 \$104,951,590.54



[Signature]
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 GABRIELA ARELLANO QUEZADA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MARIAN SANDOVAL SIGALA
 TROFERO MUNICIPAL



[Signature]
 MTR. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
11/abr./2025
08:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2024	2025	2024	2025
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,394,761.35	\$4,394,761.35	\$5,867,881.98	\$4,785,255.54
BANCOS/TESORERÍA	\$3,312,134.91	\$3,312,134.91	\$4,785,255.54	\$637,866.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$637,866.18	\$637,866.18	\$637,866.18	\$637,866.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$609,866.19	\$609,866.19	\$609,866.19	\$21,999.99
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$21,999.99	\$21,999.99	\$21,999.99	\$450,760.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$450,760.26	\$450,760.26	\$450,760.26	\$450,760.26
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,394,761.35	\$4,394,761.35	\$4,394,761.35	\$5,867,881.98
Total de Activos Circulantes	\$18,832,045.41	\$18,832,045.41	\$17,337,873.52	\$17,337,873.52
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,556,207.47	\$16,556,207.47	\$15,069,222.58	\$15,069,222.58
TERRENOS	\$9,761,288.10	\$9,761,288.10	\$9,761,288.10	\$2,482,966.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,482,966.00	\$2,482,966.00	\$2,482,966.00	\$2,482,966.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,311,953.37	\$4,311,953.37	\$2,824,968.48	\$7,781,856.96
BIENES MUEBLES	\$7,781,856.96	\$7,781,856.96	\$7,781,856.96	\$1,346,350.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,349,012.63	\$1,349,012.63	\$1,346,350.63	\$28,846.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,846.99	\$28,846.99	\$28,846.99	\$105,300.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$105,300.00	\$105,300.00	\$105,300.00	\$4,023,543.36
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,023,543.36	\$4,023,543.36	\$4,023,543.36	\$9.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	\$9.00	\$9.00	\$2,268,506.98
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,273,031.98	\$2,273,031.98	\$2,268,506.98	\$9,300.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$141,501.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$141,501.00	\$141,501.00	\$141,501.00	-\$5,654,707.02
SOFTWARE	-\$5,654,707.02	-\$5,654,707.02	-\$5,654,707.02	-\$5,542,050.09
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,542,050.09	-\$5,542,050.09	-\$5,542,050.09	-\$112,656.93
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$112,656.93	-\$112,656.93	-\$112,656.93	\$17,337,873.52
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$17,337,873.52	\$17,337,873.52	\$17,337,873.52	
Total de Activos No Circulantes	\$23,226,806.76	\$23,226,806.76	\$23,226,806.76	\$23,226,806.76
Total del Activo	\$42,058,852.17	\$42,058,852.17	\$40,564,680.28	\$40,564,680.28
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,627,023.27	\$27,627,023.27	\$27,627,023.27	\$27,627,023.27
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$668,187.38	\$668,187.38	\$668,187.38	\$668,187.38
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,586,779.40	\$1,586,779.40	\$1,586,779.40	\$1,586,779.40
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,292,527.22	\$1,292,527.22	\$1,292,527.22	\$2,900.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$24,063,471.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,063,471.27	\$24,063,471.27	\$24,063,471.27	\$13,158.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,158.00	\$13,158.00	\$13,158.00	\$900,090.02
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$818,270.02	\$818,270.02	\$818,270.02	\$85,655.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$85,655.00	\$85,655.00	\$85,655.00	\$85,655.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$85,655.00	\$85,655.00	\$85,655.00	\$29,150,186.77
Total de Pasivos Circulantes	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29
PASIVO NO CIRCULANTE				
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29	\$28,530,948.29
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	-\$5,304,141.53	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$76,151.07	\$76,151.07	\$76,151.07	\$1,983,288.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$11,416,639.99	-\$11,416,639.99	-\$11,416,639.99	-\$13,986,086.86
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,038,347.39	\$6,038,347.39	\$6,038,347.39	\$6,038,347.39
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$6,697,909.66	\$6,697,909.66	\$6,697,909.66	\$6,697,909.66
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$647,067.66	-\$647,067.66	-\$647,067.66	-\$647,067.66
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$5,304,141.53	-\$5,304,141.53	-\$5,304,141.53	-\$5,944,431.27
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,226,806.76	\$23,226,806.76	\$23,226,806.76	\$23,226,806.76



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 11/abr./2025 08:37 a. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 11/abr./2025 | 08:37 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,302,350.96	\$34,982,831.30
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$32,764,038.86	\$1,582,635.72
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,131,876.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,538,312.10	\$35,432,072.31
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,538,312.10	\$35,432,072.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,302,350.96	\$34,982,831.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,758,572.72	\$10,533.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,003,213.81	\$6,243,960.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,546,992.05	\$41,216,257.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,566,474.80	\$37,897,790.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,466,913.59	\$37,647,107.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,367,654.44	\$37,599,018.33

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



C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.
M. ALFONSO ZAMORA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Fernando Chavez
MTR. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL., ZAC.



MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS

Estados de Resultados

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
08:38 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/ene./2025		01/ene al 31/ene./2025	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,548,944.00	61.02 %	\$1,548,944.00	61.02 %
IMPUESTOS	\$1,357,011.80	53.46 %	\$1,357,011.80	53.46 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,330,536.86	52.41 %	\$1,330,536.86	52.41 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$18,698.45	0.73 %	\$18,698.45	0.73 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$7,776.49	0.30 %	\$7,776.49	0.30 %
DERECHOS	\$188,308.37	7.41 %	\$188,308.37	7.41 %
PRODUCTOS	\$523.83	0.02 %	\$523.83	0.02 %
APROVECHAMIENTOS	\$3,100.00	0.12 %	\$3,100.00	0.12 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV.	\$989,368.10	38.97 %	\$989,368.10	38.97 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE	\$989,368.10	38.97 %	\$989,368.10	38.97 %
PARTICIPACIONES	\$989,368.00	38.97 %	\$989,368.00	38.97 %
APORTACIONES	\$0.10	0.00 %	\$0.10	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,538,312.10	100.00 %	\$2,538,312.10	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,363,816.93	93.12 %	\$2,363,816.93	93.12 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,903,321.07	74.98 %	\$1,903,321.07	74.98 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$246,245.29	9.70 %	\$246,245.29	9.70 %
SERVICIOS GENERALES	\$214,250.57	8.44 %	\$214,250.57	8.44 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$98,344.10	3.87 %	\$98,344.10	3.87 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$29,879.10	1.17 %	\$29,879.10	1.17 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,700.00	0.97 %	\$24,700.00	0.97 %
AYUDAS SOCIALES	\$28,050.00	1.10 %	\$28,050.00	1.10 %
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$15,715.00	0.61 %	\$15,715.00	0.61 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,462,161.03	96.99 %	\$2,462,161.03	96.99 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$76,151.07	3.00 %	\$76,151.07	3.00 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

\$76,151.07 3.00 % \$76,151.07 3.00 %



C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTR. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.

SINDICO MUNICIPAL



ALFONSO SANDOVAL SIGALA

SECRETARIO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**
Estado de Actividades
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025
08:39 a. m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,548,944.00	\$3,719,734.19
IMPUESTOS	\$1,357,011.80	\$2,415,638.82
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,330,536.86	\$1,728,064.78
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$18,698.45	\$594,831.90
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$7,776.49	\$92,742.14
DERECHOS	\$188,308.37	\$799,382.35
PRODUCTOS	\$523.83	\$66,926.38
APROVECHAMIENTOS	\$3,100.00	\$437,786.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$989,368.10	\$31,711,655.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$989,368.10	\$31,711,655.15
PARTICIPACIONES	\$989,368.00	\$18,094,746.68
APORTACIONES	\$0.10	\$12,905,024.92
CONVENIOS	\$0.00	\$711,883.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$682.97
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$682.97
INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$682.97
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,538,312.10	\$35,432,072.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,363,816.93	\$26,335,290.65
SERVICIOS PERSONALES	\$1,903,321.07	\$17,592,712.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$246,245.29	\$3,527,807.85
SERVICIOS GENERALES	\$214,250.57	\$5,214,769.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$98,344.10	\$1,583,375.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$29,879.10	\$123,444.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,700.00	\$1,127,375.72
AYUDAS SOCIALES	\$28,050.00	\$178,760.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$15,715.00	\$153,795.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$477,873.64
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$477,873.64
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,052,244.17
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$5,052,244.17
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$2,462,161.03	\$33,448,784.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$76,151.07	\$1,983,288.20



MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS

Estado de Actividades

Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

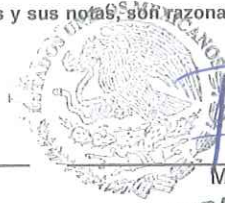
Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
08:39 a. m.

Concepto	2025	2024
----------	------	------

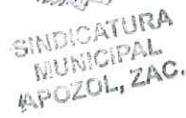
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA



SINDICO MUNICIPAL


AZMIN SANDOVAL SIGALA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y

11/abr./2025

hora de Impresión

08:40 a. 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	-\$7,927,719.47	\$1,983,288.20	\$0.00	-\$5,944,431.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,983,288.20	\$0.00	\$1,983,288.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,966,066.86	\$0.00	\$0.00	-\$13,966,066.86
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	\$6,038,347.39	\$0.00	\$0.00	\$6,038,347.39
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	-\$7,927,719.47	\$1,983,288.20	\$0.00	-\$5,944,431.27
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$2,547,426.87	-\$1,907,137.43	\$0.00	\$640,289.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$76,151.07	\$0.00	\$76,151.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,547,426.87	-\$1,983,288.20	\$0.00	\$564,138.67
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$0.00	-\$5,380,292.60	\$76,151.07	\$0.00	-\$5,304,141.53



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025
08:40 a. 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".



GABRIELA ARELLANO QUEZADA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



Fernando Chávez L

MTRO. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.



SANDRO SANDOVAL SIGALA
SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
08:41 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,473,120.63	\$1,494,171.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,473,120.63	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,473,120.63	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,494,171.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,486,984.89
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,187.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$619,238.48
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$619,238.48
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$537,418.48
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$81,820.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,547,426.87	\$1,907,137.13
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,547,426.87	\$1,907,137.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,907,137.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,547,426.87	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00

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



ADRIANA C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.



ANDRÉS ANDOVAL SIGALA
PROFESOR MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/ene./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025
08:41 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,894,533.81	\$37,016,590.35
IMPUESTOS	\$1,357,011.80	\$2,415,638.82
DERECHOS	\$188,308.37	\$799,382.35
PRODUCTOS	\$523.83	\$66,926.38
APROVECHAMIENTOS	\$3,100.00	\$437,786.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$682.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$989,368.10	\$31,711,655.15
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$356,221.71	\$1,584,518.04
APLICACIÓN	\$2,263,340.67	\$27,619,893.72
SERVICIOS PERSONALES	\$1,897,195.69	\$17,585,721.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,898.31	\$3,340,380.59
SERVICIOS GENERALES	\$213,902.57	\$5,110,415.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$29,879.10	\$123,444.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,700.00	\$1,127,375.72
AYUDAS SOCIALES	\$28,050.00	\$178,760.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$15,715.00	\$153,795.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$631,193.14	\$9,396,696.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,494,171.89	\$6,018,161.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,486,984.89	\$5,052,244.17
BIENES MUEBLES	\$7,187.00	\$965,917.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,494,171.89	-\$6,018,161.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$610,141.88	\$3,960,963.11
INTERNO	\$81,820.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$528,321.88	\$3,960,963.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$610,141.88	-\$3,960,963.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,473,120.63	-\$582,427.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,785,255.54	\$5,367,683.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,312,134.91	\$4,785,255.54

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



C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA

SINDICATURA MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.

SINDICO MUNICIPAL



AYAZMA SANDOVAL SIGALA

CONSEJERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
08:42 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	\$1,357,011.80
DERECHOS	\$188,308.37
PRODUCTOS	\$523.83
APROVECHAMIENTOS	\$3,100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENT	\$989,368.10
Disminuciones del Activo	\$8,196,915.35
Incrementos del Pasivo	\$33,296,992.93
Incrementos del Patrimonio	-\$3,397,004.40
TOTAL ORIGEN	\$40,635,215.98

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,903,321.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$246,245.29
SERVICIOS GENERALES	\$214,250.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR	\$29,879.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$24,700.00
AYUDAS SOCIALES	\$28,050.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$15,715.00
Incrementos del Activo	\$28,111,587.20
Dismunuciones del Pasivo	\$4,766,044.64
Disminuciones del Patrimonio	\$1,983,288.20
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$3,312,134.91
TOTAL APLICACIÓN	\$40,635,215.98



C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA

SINDICO MUNICIPAL



C. YAZMIN SANDOVAL SIGALA

TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025**
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
08:34 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado		
IMPUESTOS	\$2,209,092.11	\$0.00	\$2,209,092.11	\$1,357,011.80	\$1,357,011.80		-852,080.31
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00
DERECHOS	\$1,325,086.85	\$0.00	\$1,325,086.85	\$188,308.37	\$188,308.37		-1,136,778.48
PRODUCTOS	\$108,400.00	\$0.00	\$108,400.00	\$523.83	\$523.83		-107,876.17
APROVECHAMIENTOS	\$396,036.00	\$0.00	\$396,036.00	\$3,100.00	\$3,100.00		-392,936.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$31,263,736.00	\$0.00	\$31,263,736.00	\$989,368.10	\$989,368.10		-30,274,367.90
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0.00
Total	\$35,302,350.96	\$0.00	\$35,302,350.96	\$2,538,312.10	\$2,538,312.10	Ingresos Excedentes	-32,764,038.86



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios					
IMPUESTOS	\$2,209,092.11	\$0.00	\$2,209,092.11	\$1,357,011.80	\$1,357,011.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,325,086.85	\$0.00	\$1,325,086.85	\$188,308.37	\$188,308.37
PRODUCTOS	\$108,400.00	\$0.00	\$108,400.00	\$523.83	\$523.83
APROVECHAMIENTOS	\$396,036.00	\$0.00	\$396,036.00	\$3,100.00	\$3,100.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$31,263,736.00	\$0.00	\$31,263,736.00	\$989,368.10	\$989,368.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado					
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento					
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$35,302,350.96	\$0.00	\$35,302,350.96	\$2,538,312.10	\$2,538,312.10
Ingresos Excedentes					-32,764,038.86



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025 | 08:34 a. m.



FERNANDO CHAVEZ LEZMA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.

g

GABRIELA ARELLANO QUEZADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

YAZMIN SANDOVAL SIGALA
TESORERO MUNICIPAL





Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
08:30 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Comprometer						
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$18,574,074.22	\$456,885.32	\$19,030,959.54	\$19,030,959.54	\$0.00	\$0.00	\$1,903,321.07	\$17,127,638.47	\$17,127,638.47	\$1,897,195.69	\$1,897,195.69	\$6,125.38
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$14,500,076.73	\$147,311.81	\$14,650,388.54	\$14,650,388.54	\$0.00	\$0.00	\$1,391,737.33	\$13,258,651.21	\$13,258,651.21	\$1,391,737.33	\$1,391,737.33	\$0.00
1110 DIETAS	\$1,678,793.07	\$0.00	\$1,678,793.07	\$1,678,793.07	\$0.00	\$0.00	\$137,191.61	\$1,541,601.46	\$1,541,601.46	\$137,191.61	\$137,191.61	\$0.00
1111 DIETAS	\$1,678,793.07	\$0.00	\$1,678,793.07	\$1,678,793.07	\$0.00	\$0.00	\$137,191.61	\$1,541,601.46	\$1,541,601.46	\$137,191.61	\$137,191.61	\$0.00
1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,824,283.66	\$147,311.81	\$12,971,595.47	\$12,971,595.47	\$0.00	\$0.00	\$1,254,545.72	\$11,717,049.75	\$11,717,049.75	\$1,254,545.72	\$1,254,545.72	\$0.00
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$12,824,283.66	\$147,311.81	\$12,971,595.47	\$12,971,595.47	\$0.00	\$0.00	\$1,254,545.72	\$11,717,049.75	\$11,717,049.75	\$1,254,545.72	\$1,254,545.72	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$452,713.90	\$0.00	\$452,713.90	\$452,713.90	\$0.00	\$0.00	\$8,623.68	\$444,090.22	\$444,090.22	\$8,623.68	\$8,623.68	\$0.00
1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$312,897.50	\$0.00	\$312,897.50	\$312,897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,897.50	\$312,897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$312,897.50	\$0.00	\$312,897.50	\$312,897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,897.50	\$312,897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$140,016.40	\$0.00	\$140,016.40	\$140,016.40	\$0.00	\$0.00	\$8,623.68	\$131,392.72	\$131,392.72	\$8,623.68	\$8,623.68	\$0.00
1222 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	\$140,016.40	\$0.00	\$140,016.40	\$140,016.40	\$0.00	\$0.00	\$8,623.68	\$131,392.72	\$131,392.72	\$8,623.68	\$8,623.68	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,820,183.59	\$303,037.86	\$2,123,221.45	\$2,123,221.45	\$0.00	\$0.00	\$325,415.80	\$1,797,805.65	\$1,797,805.65	\$319,290.42	\$319,290.42	\$6,125.38
1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRES	\$15,666.59	\$0.00	\$15,666.59	\$15,666.59	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$14,386.59	\$14,386.59	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
1311 PRIMA QUINQUEMAL POR AÑOS DE SERVICIO EFEC	\$15,666.59	\$0.00	\$15,666.59	\$15,666.59	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$14,386.59	\$14,386.59	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$1,635,669.00	\$303,037.86	\$1,938,706.86	\$1,938,706.86	\$0.00	\$0.00	\$312,037.86	\$1,626,669.00	\$1,626,669.00	\$312,037.86	\$312,037.86	\$0.00
1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$257,001.33	\$23,451.77	\$280,453.10	\$280,453.10	\$0.00	\$0.00	\$23,451.77	\$257,001.33	\$257,001.33	\$23,451.77	\$23,451.77	\$0.00
1322 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,359,179.97	\$279,586.09	\$1,638,766.06	\$1,638,766.06	\$0.00	\$0.00	\$279,586.09	\$1,359,179.97	\$1,359,179.97	\$279,586.09	\$279,586.09	\$0.00
1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$19,523.70	\$0.00	\$19,523.70	\$19,523.70	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$10,523.70	\$10,523.70	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
1330 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$168,818.00	\$0.00	\$168,818.00	\$168,818.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097.94	\$156,720.06	\$156,720.06	\$5,972.56	\$5,972.56	\$6,125.38
1331 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$168,818.00	\$0.00	\$168,818.00	\$168,818.00	\$0.00	\$0.00	\$12,097.94	\$156,720.06	\$156,720.06	\$5,972.56	\$5,972.56	\$6,125.38
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,604,000.00	\$0.00	\$1,604,000.00	\$1,604,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,308.61	\$1,585,691.39	\$1,585,691.39	\$18,308.61	\$18,308.61	\$0.00
1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,347,000.00	\$0.00	\$1,347,000.00	\$1,347,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,000.00	\$1,347,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1412 APORTACIONES AL IMSS	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1414 APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	\$147,000.00	\$0.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,308.61	\$128,691.39	\$128,691.39	\$18,308.61	\$18,308.61	\$0.00
1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1432 CUOTAS AL RCV	\$236,000.00	\$0.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,000.00	\$236,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1440 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$194,100.00	\$6,535.65	\$200,635.65	\$200,635.65	\$0.00	\$0.00	\$159,235.65	\$41,400.00	\$41,400.00	\$159,235.65	\$159,235.65	\$0.00
1520 INDEMNIZACIONES	\$150,000.00	\$6,535.65	\$156,535.65	\$156,535.65	\$0.00	\$0.00	\$156,535.65	\$0.00	\$0.00	\$156,535.65	\$156,535.65	\$0.00
1523 LAUDOS LABORALES	\$150,000.00	\$6,535.65	\$156,535.65	\$156,535.65	\$0.00	\$0.00	\$156,535.65	\$0.00	\$0.00	\$156,535.65	\$156,535.65	\$0.00
1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$44,100.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
1596 BONO DE DESPESA	\$44,100.00	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$41,400.00	\$41,400.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,659,355.13	-\$15,458.65	\$4,643,896.48	\$4,643,896.48	\$0.00	\$0.00	\$246,245.29	\$4,397,651.19	\$4,397,651.19	\$153,157.46	\$53,898.21	\$192,346.98
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$249,520.00	\$0.00	\$249,520.00	\$249,520.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$240,820.00	\$240,820.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025 | 08:30 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponibilidad						
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$8,700.00	\$201,300.00	\$8,700.00	\$0.00	\$201,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
2111 PAPELERÍA DE OFICINA	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00	\$8,700.00	\$201,300.00	\$8,700.00	\$0.00	\$201,300.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$39,520.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$39,520.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00	\$0.00	\$39,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,484.00	\$47,516.00	\$2,484.00	\$0.00	\$47,516.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,484.00	\$47,516.00	\$2,484.00	\$0.00	\$47,516.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERI	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,484.00	\$47,516.00	\$2,484.00	\$0.00	\$47,516.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2341 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$146,000.00	\$50,594.97	\$196,594.97	\$43,370.50	\$153,224.47	\$43,370.50	\$0.00	\$153,224.47	\$38,692.50	\$38,692.50	\$4,678.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$65,000.00	\$26,554.95	\$91,554.95	\$21,630.52	\$69,924.43	\$21,630.52	\$0.00	\$69,924.43	\$21,347.50	\$21,347.50	\$283.02
2411 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$65,000.00	\$26,554.95	\$91,554.95	\$21,630.52	\$69,924.43	\$21,630.52	\$0.00	\$69,924.43	\$21,347.50	\$21,347.50	\$283.02
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$77,425.00	\$77,425.00	\$17,345.00	\$60,080.00	\$17,345.00	\$0.00	\$60,080.00	\$17,345.00	\$17,345.00	\$0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$77,425.00	\$77,425.00	\$17,345.00	\$60,080.00	\$17,345.00	\$0.00	\$60,080.00	\$17,345.00	\$17,345.00	\$0.00
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$81,000.00	-\$80,595.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$81,000.00	-\$80,595.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$27,210.02	\$27,210.02	\$3,989.98	\$23,220.04	\$3,989.98	\$0.00	\$23,220.04	\$0.00	\$0.00	\$3,989.98
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$0.00	\$27,210.02	\$27,210.02	\$3,989.98	\$23,220.04	\$3,989.98	\$0.00	\$23,220.04	\$0.00	\$0.00	\$3,989.98
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y FERTILIZANTES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2550 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVAD	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,288,369.13	\$0.00	\$2,288,369.13	\$182,956.95	\$2,105,412.18	\$182,956.95	\$0.00	\$2,105,412.18	\$99,259.15	\$0.00	\$182,956.95
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,288,369.13	\$0.00	\$2,288,369.13	\$182,956.95	\$2,105,412.18	\$182,956.95	\$0.00	\$2,105,412.18	\$99,259.15	\$0.00	\$182,956.95
2611 GASOLINA	\$1,715,571.20	-\$108,000.00	\$1,607,571.20	\$122,813.86	\$1,484,757.34	\$122,813.86	\$0.00	\$1,484,757.34	\$99,259.15	\$0.00	\$122,813.86
2612 DIESEL	\$572,797.93	\$108,000.00	\$680,797.93	\$60,143.09	\$620,654.84	\$60,143.09	\$0.00	\$620,654.84	\$0.00	\$0.00	\$60,143.09
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN \	\$49,600.00	\$120.01	\$49,720.01	\$813.01	\$48,907.00	\$813.01	\$0.00	\$48,907.00	\$119.00	\$119.00	\$694.01
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$19,600.00	\$120.01	\$19,720.01	\$813.01	\$18,907.00	\$813.01	\$0.00	\$18,907.00	\$119.00	\$119.00	\$694.01
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONA	\$19,600.00	\$120.01	\$19,720.01	\$813.01	\$18,907.00	\$813.01	\$0.00	\$18,907.00	\$119.00	\$119.00	\$694.01
2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/ene./2025



Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2025 06:30 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponibles	Devengado	No Devengado				
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$912,866.00	\$68,174.83	\$844,692.37	\$7,920.83	\$836,771.54	\$0.00	\$836,771.54	\$3,902.81	\$3,902.81	\$3,902.81	\$4,018.02
2910 HERRAMIENTAS MENORES	\$682,500.00	-\$4,275.63	\$678,224.37	\$4,612.83	\$673,611.54	\$0.00	\$673,611.54	\$3,902.81	\$3,902.81	\$3,902.81	\$710.02
2911 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$662,500.00	-\$4,275.63	\$658,224.37	\$4,612.83	\$653,611.54	\$0.00	\$653,611.54	\$3,902.81	\$3,902.81	\$3,902.81	\$710.02
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$189,566.00	-\$63,898.00	\$125,668.00	\$3,308.00	\$122,360.00	\$0.00	\$122,360.00	\$3,308.00	\$3,308.00	\$3,308.00	\$3,308.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	\$189,566.00	-\$63,898.00	\$125,668.00	\$3,308.00	\$122,360.00	\$0.00	\$122,360.00	\$3,308.00	\$3,308.00	\$3,308.00	\$3,308.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,303,025.61	\$16,602.00	\$3,319,627.61	\$214,250.57	\$3,105,377.04	\$0.00	\$3,105,377.04	\$213,902.57	\$213,902.57	\$213,902.57	\$348.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,974,118.90	\$0.00	\$1,974,118.90	\$170,412.67	\$1,803,706.23	\$0.00	\$1,803,706.23	\$170,412.67	\$170,412.67	\$170,412.67	\$0.00
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,915,465.65	\$0.00	\$1,915,465.65	\$166,898.67	\$1,748,606.98	\$0.00	\$1,748,606.98	\$166,898.67	\$166,898.67	\$166,898.67	\$0.00
3111 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$194,250.00	\$0.00	\$194,250.00	\$963.00	\$193,287.00	\$0.00	\$193,287.00	\$963.00	\$963.00	\$963.00	\$0.00
3112 ALUMBRADO PÚBLICO	\$1,721,215.65	\$0.00	\$1,721,215.65	\$165,895.67	\$1,555,319.98	\$0.00	\$1,555,319.98	\$165,895.67	\$165,895.67	\$165,895.67	\$0.00
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$44,410.00	\$0.00	\$44,410.00	\$3,554.00	\$40,856.00	\$0.00	\$40,856.00	\$3,554.00	\$3,554.00	\$3,554.00	\$0.00
3141 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$44,410.00	\$0.00	\$44,410.00	\$3,554.00	\$40,856.00	\$0.00	\$40,856.00	\$3,554.00	\$3,554.00	\$3,554.00	\$0.00
3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$14,243.25	\$0.00	\$14,243.25	\$0.00	\$14,243.25	\$0.00	\$14,243.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3161 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	\$14,243.25	\$0.00	\$14,243.25	\$0.00	\$14,243.25	\$0.00	\$14,243.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$299,250.00	\$0.00	\$299,250.00	\$9,108.43	\$290,141.57	\$0.00	\$290,141.57	\$9,108.43	\$9,108.43	\$9,108.43	\$0.00
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$299,250.00	\$0.00	\$299,250.00	\$9,108.43	\$290,141.57	\$0.00	\$290,141.57	\$9,108.43	\$9,108.43	\$9,108.43	\$0.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$299,250.00	\$0.00	\$299,250.00	\$9,108.43	\$290,141.57	\$0.00	\$290,141.57	\$9,108.43	\$9,108.43	\$9,108.43	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331 SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$45,750.00	\$16,254.00	\$62,004.00	\$19,223.07	\$42,780.93	\$0.00	\$42,780.93	\$19,223.07	\$19,223.07	\$19,223.07	\$0.00
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$15,750.00	\$16,254.00	\$32,004.00	\$17,926.72	\$14,077.28	\$0.00	\$14,077.28	\$17,926.72	\$17,926.72	\$17,926.72	\$0.00
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$15,750.00	\$0.00	\$15,750.00	\$1,672.72	\$14,077.28	\$0.00	\$14,077.28	\$1,672.72	\$1,672.72	\$1,672.72	\$0.00
3419 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$16,254.00	\$16,254.00	\$16,254.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,254.00	\$16,254.00	\$16,254.00	\$0.00
3460 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,296.35	\$28,703.65	\$0.00	\$28,703.65	\$1,296.35	\$1,296.35	\$1,296.35	\$0.00
3461 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,296.35	\$28,703.65	\$0.00	\$28,703.65	\$1,296.35	\$1,296.35	\$1,296.35	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, IMANTEN	\$53,500.00	\$348.00	\$53,848.00	\$696.00	\$53,152.00	\$0.00	\$53,152.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$348.00
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$52,500.00	\$348.00	\$52,848.00	\$696.00	\$52,152.00	\$0.00	\$52,152.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$348.00
3551 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	\$52,500.00	\$348.00	\$52,848.00	\$696.00	\$52,152.00	\$0.00	\$52,152.00	\$696.00	\$696.00	\$696.00	\$348.00
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión

11/abr./2025 08:30 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponibilidad						
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DEL	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 VIÁTICOS ESTATALES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$600,030.00	\$0.00	\$600,030.00	\$11,435.40	\$588,594.60	\$11,435.40	\$0.00	\$588,594.60	\$11,435.40	\$11,435.40	\$0.00
3810 GASTOS DE CEREMONIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3814 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE LA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$450,030.00	\$0.00	\$450,030.00	\$11,435.40	\$438,594.60	\$11,435.40	\$0.00	\$438,594.60	\$11,435.40	\$11,435.40	\$0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$450,030.00	\$0.00	\$450,030.00	\$11,435.40	\$438,594.60	\$11,435.40	\$0.00	\$438,594.60	\$11,435.40	\$11,435.40	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$246,376.71	\$0.00	\$246,376.71	\$3,375.00	\$243,001.71	\$3,375.00	\$0.00	\$243,001.71	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$89,900.00	\$0.00	\$89,900.00	\$3,375.00	\$86,525.00	\$3,375.00	\$0.00	\$86,525.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,375.00	\$46,625.00	\$3,375.00	\$0.00	\$46,625.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00
3922 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$39,900.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$6,476.71	\$0.00	\$6,476.71	\$0.00	\$6,476.71	\$0.00	\$0.00	\$6,476.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$6,476.71	\$0.00	\$6,476.71	\$0.00	\$6,476.71	\$0.00	\$0.00	\$6,476.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$387,840.00	\$45,594.10	\$433,434.10	\$98,344.10	\$335,090.00	\$98,344.10	\$0.00	\$335,090.00	\$98,344.10	\$98,344.10	\$0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	\$0.00	\$29,879.10	\$29,879.10	\$29,879.10	\$0.00	\$29,879.10	\$0.00	\$0.00	\$29,879.10	\$29,879.10	\$0.00
4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTID.	\$0.00	\$29,879.10	\$29,879.10	\$29,879.10	\$0.00	\$29,879.10	\$0.00	\$0.00	\$29,879.10	\$29,879.10	\$0.00
4161 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTID.	\$0.00	\$29,879.10	\$29,879.10	\$29,879.10	\$0.00	\$29,879.10	\$0.00	\$0.00	\$29,879.10	\$29,879.10	\$0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,700.00	\$125,300.00	\$24,700.00	\$0.00	\$125,300.00	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00
4240 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,700.00	\$125,300.00	\$24,700.00	\$0.00	\$125,300.00	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00
4244 APORTACIONES PARA ACCIONES	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,700.00	\$125,300.00	\$24,700.00	\$0.00	\$125,300.00	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$237,840.00	\$0.00	\$237,840.00	\$28,050.00	\$209,790.00	\$28,050.00	\$0.00	\$209,790.00	\$28,050.00	\$28,050.00	\$0.00
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$28,050.00	\$151,950.00	\$28,050.00	\$0.00	\$151,950.00	\$28,050.00	\$28,050.00	\$0.00
4411 AYUDAS SOCIALES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$28,050.00	\$151,950.00	\$28,050.00	\$0.00	\$151,950.00	\$28,050.00	\$28,050.00	\$0.00
4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$42,840.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$42,840.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$0.00	\$15,715.00	\$0.00	\$0.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$0.00
4930 TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTE	\$0.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$0.00	\$15,715.00	\$0.00	\$0.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025 06:30 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4833 APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$0.00	\$15,715.00	\$0.00	\$0.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$30,000.00	\$8,575.00	\$38,575.00	\$7,187.00	\$31,388.00	\$7,187.00	\$0.00	\$31,388.00	\$7,187.00	\$7,187.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,662.00	\$27,338.00	\$2,662.00	\$0.00	\$27,338.00	\$2,662.00	\$2,662.00	\$0.00
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 MOBILIARIO	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,662.00	\$21,338.00	\$2,662.00	\$0.00	\$21,338.00	\$2,662.00	\$2,662.00	\$0.00
5151 BIENES INFORMÁTICOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$2,662.00	\$21,338.00	\$2,662.00	\$0.00	\$21,338.00	\$2,662.00	\$2,662.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,575.00	\$8,575.00	\$4,525.00	\$4,050.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00
5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$0.00	\$8,575.00	\$8,575.00	\$4,525.00	\$4,050.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00
5671 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$8,575.00	\$8,575.00	\$4,525.00	\$4,050.00	\$4,525.00	\$0.00	\$4,050.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$8,198,056.00	\$1,880,874.16	\$10,078,930.16	\$2,339,863.67	\$7,739,066.49	\$1,486,984.89	\$852,878.78	\$8,591,945.27	\$1,486,984.89	\$1,486,984.89	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,198,056.00	\$1,880,874.16	\$10,078,930.16	\$2,339,863.67	\$7,739,066.49	\$1,486,984.89	\$852,878.78	\$8,591,945.27	\$1,486,984.89	\$1,486,984.89	\$0.00
6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$8,198,056.00	\$1,880,874.16	\$10,078,930.16	\$2,339,863.67	\$7,739,066.49	\$1,486,984.89	\$852,878.78	\$8,591,945.27	\$1,486,984.89	\$1,486,984.89	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR	\$150,000.00	\$610,141.88	\$760,141.88	\$610,141.88	\$150,000.00	\$610,141.88	\$0.00	\$150,000.00	\$610,141.88	\$610,141.88	\$0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	\$150,000.00	\$81,820.00	\$231,820.00	\$81,820.00	\$150,000.00	\$81,820.00	\$0.00	\$150,000.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$150,000.00	\$81,820.00	\$231,820.00	\$81,820.00	\$150,000.00	\$81,820.00	\$0.00	\$150,000.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00
9110 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITI	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES	\$0.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00	\$81,820.00	\$0.00	\$0.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00
9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A	\$0.00	\$528,321.88	\$528,321.88	\$528,321.88	\$0.00	\$528,321.88	\$0.00	\$0.00	\$528,321.88	\$528,321.88	\$0.00
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (/	\$0.00	\$528,321.88	\$528,321.88	\$528,321.88	\$0.00	\$528,321.88	\$0.00	\$0.00	\$528,321.88	\$528,321.88	\$0.00
9910 ADEFAF	\$0.00	\$528,321.88	\$528,321.88	\$528,321.88	\$0.00	\$528,321.88	\$0.00	\$0.00	\$528,321.88	\$528,321.88	\$0.00
9911 ADEFAF	\$0.00	\$528,321.88	\$528,321.88	\$528,321.88	\$0.00	\$528,321.88	\$0.00	\$0.00	\$528,321.88	\$528,321.88	\$0.00
Total	\$35,302,350.96	\$3,003,213.91	\$38,305,564.77	\$27,546,992.05	\$10,758,572.72	\$6,566,474.30	\$17,990,517.25	\$35,736,053.57	\$6,406,912.59	\$35,367,658.44	\$196,620.56

**MUNICIPIO DE APOZOL
 ZACATECAS**

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2025 | 08:30 a. m.

Objeto del Gasto	Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
------------------	--	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------



 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.



 C. GABRIEL ARELLANO QUEZADA.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. SANDOVAL SIGALA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 MITRO. FERNANDO CRÁVEZ LEDEZMA
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
06:43 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$23,205,755.50	\$8,563,411.13	\$8,542,359.87	\$23,226,806.76	\$21,051.26
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$5,867,881.98	\$7,069,239.24	\$8,542,359.87	\$4,394,761.35	-\$1,473,120.63
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,785,255.54	\$4,527,030.91	\$6,000,151.54	\$3,312,134.91	-\$1,473,120.63
1111 EFECTIVO	\$0.00	\$1,537,338.70	\$1,537,338.70	\$0.00	\$0.00
1111-01 CAJA	\$0.00	\$1,537,338.70	\$1,537,338.70	\$0.00	\$0.00
1111-01-001 CAJA TESORERÍA	\$0.00	\$1,537,338.70	\$1,537,338.70	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERÍA	\$4,785,255.54	\$2,989,692.21	\$4,462,812.84	\$3,312,134.91	-\$1,473,120.63
1112-01 BANORTE	\$4,785,255.54	\$2,989,692.21	\$4,462,812.84	\$3,312,134.91	-\$1,473,120.63
1112-01-001 82600376-6 TESORERIA	\$1,105,868.08	\$1,439,717.67	\$1,978,228.19	\$667,357.56	-\$538,510.52
1112-01-002 82600764-8 PREVISIONES	\$30,111.78	\$1,549,450.61	\$269,672.05	\$1,309,890.34	\$1,279,778.56
1112-01-004 832-02945-7 MPIO DE APOZOL PESO A PESO	-\$2,466.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,466.65	\$0.00
1112-01-010 0211-13333-3 MPIO. FONDO III	\$75.96	\$0.00	\$0.00	\$75.96	\$0.00
1112-01-011 0211-113394-2 MPIO. FONDO IV	\$38,769.18	\$0.00	\$0.00	\$38,769.18	\$0.00
1112-01-013 227-07788-5 DIF	\$10,144.19	\$0.00	\$0.00	\$10,144.19	\$0.00
1112-01-018 240-55485-3 MPIO APOZOL RECURSOS FEDERALES	\$670.91	\$0.00	\$0.00	\$670.91	\$0.00
1112-01-020 EXTRAORDINARIOS	\$1,201.09	\$0.00	\$0.00	\$1,201.09	\$0.00
1112-01-027 269-87516-6 MPIO. APOZOL FONDO IV 2015	\$4,184.26	\$0.00	\$0.00	\$4,184.26	\$0.00
1112-01-029 277-35853-4 MPIO. APOZOL COPROVI 2015	\$403.92	\$0.00	\$0.00	\$403.92	\$0.00
1112-01-030 413-88122-3 MPIO. APOZOL FONDO III 2016	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
1112-01-031 413-88123-2 MPIO. APOZOL CONCENTRADORA VIVIENDA	\$1,207.38	\$0.00	\$0.00	\$1,207.38	\$0.00
1112-01-033 413-88124-1 MPIO. APOZOL FONDO IV 2016	\$732.67	\$0.00	\$0.00	\$732.67	\$0.00
1112-01-034 421-75324-0 MPIO. APOZOL PATRONATO 2016	\$4,681.34	\$0.00	\$0.00	\$4,681.34	\$0.00
1112-01-035 426-08532-0 MPIO. APOZOL FORTALECE 2016	\$32.52	\$0.00	\$0.00	\$32.52	\$0.00
1112-01-037 433-34919-6 MPIO. APOZOL FORT. A LA ECON. MUNICIPAL 2016	\$30.73	\$0.00	\$0.00	\$30.73	\$0.00
1112-01-038 472-29270-5 MPIO. APOZOL FONDO III 2017	\$38.81	\$0.00	\$0.00	\$38.81	\$0.00
1112-01-052 472-29271-4 MPIO. APOZOL FONDO IV 2017	\$14,872.01	\$1.66	\$0.00	\$14,873.67	\$1.66
1112-01-053 358-65512-3 MPIO. APOZOL FONDO III 2018	\$46,950.35	\$5.26	\$0.00	\$46,955.61	\$5.26
1112-01-067 1037-65384-1 MPIO. APOZOL FONDO III 2019	\$16,202.40	\$1.81	\$0.00	\$16,204.21	\$1.81
1112-01-074 1084-24908-8 MPIO. APOZOL FONDO IV 2020	\$54,591.94	\$10.34	\$0.00	\$54,602.28	\$10.34
1112-01-090 1254-01098-8 MPIO. DE APOZOL. FONDO III 2024.	\$2,717,262.40	\$442.39	\$1,486,999.29	\$1,230,705.50	-\$1,486,556.90
1112-01-091 1254-44713-7 MPIO. DE APOZOL. FONDO IV 2024.	\$739,689.99	\$62.37	\$727,913.31	\$11,839.05	-\$727,850.94
1112-01-095 1252-59820-4 MPIO. DE APOZOL INVERSION ENLACE	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
1112-01-096 NEGOCIOS REG. AUTOS EXT. 2024	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.05
1112-01-097 1302-48558-0 MPIO. DE APOZOL. FONDO III 2025	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.05
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$631,866.18	\$2,542,208.33	\$2,542,208.33	\$631,866.18	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$609,866.19	\$989,368.10	\$989,368.10	\$609,866.19	\$0.00
1122-01 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$5,707.53	\$0.00	\$0.00	\$5,707.53	\$0.00
1122-81 Participaciones	\$0.00	\$989,368.00	\$989,368.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025 08:43 a. m.

Usr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-82 Aportaciones	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
1122-93 SISTEMA DE AGUA POTABLE APOZOL ZAC.	\$604,158.66	\$0.00	\$0.00	\$604,158.66	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,548,944.00	\$1,548,944.00	\$0.00	\$0.00
1124-12 Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,330,536.86	\$1,330,536.86	\$0.00	\$0.00
1124-13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$18,698.45	\$18,698.45	\$0.00	\$0.00
1124-17 Accesorios	\$0.00	\$7,776.49	\$7,776.49	\$0.00	\$0.00
1124-41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$2,223.00	\$2,223.00	\$0.00	\$0.00
1124-43 Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$171,931.37	\$171,931.37	\$0.00	\$0.00
1124-44 Otros Derechos	\$0.00	\$14,154.00	\$14,154.00	\$0.00	\$0.00
1124-51 Productos	\$0.00	\$523.83	\$523.83	\$0.00	\$0.00
1124-51-01 Productos	\$0.00	\$523.83	\$523.83	\$0.00	\$0.00
1124-61 ** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
1124-61-09 Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$21,999.99	\$3,896.23	\$3,896.23	\$21,999.99	\$0.00
1125-01 FONDOS FIJOS	\$21,999.99	\$3,896.23	\$3,896.23	\$21,999.99	\$0.00
1125-01-001 GONZALO LOPEZ DIAZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1125-01-002 CARMEN JULIA FLETES ROBLES	\$10,000.00	\$3,896.23	\$3,896.23	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-003 MARTIN VELOZ HUERTA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-005 TOMAS PADILLA UBALDO (PATRONATO DE LA FERIA 2019)	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$450,760.26	\$0.00	\$0.00	\$450,760.26	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$450,760.26	\$0.00	\$0.00	\$450,760.26	\$0.00
1134-000101 EVERARDO RIVERA SAUCEDO	\$322,854.72	\$0.00	\$0.00	\$322,854.72	\$0.00
1134-000102 ARTURO VALENZUELA FLORES	\$127,995.31	\$0.00	\$0.00	\$127,995.31	\$0.00
1134-000326 ALONSO MEDINA PEREZ	\$0.67	\$0.00	\$0.00	\$0.67	\$0.00
1134-000478 JAHIEL CARRILLO VIDAUARI	-\$89.96	\$0.00	\$0.00	-\$89.96	\$0.00
1134-000525 ABRAM MUÑOZ MARIN	-\$0.50	\$0.00	\$0.00	-\$0.50	\$0.00
1134-000574 JOSE GUADALUPE CISNEROS FIGUEROA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,337,873.52	\$1,494,171.89	\$0.00	\$18,832,045.41	\$1,494,171.89
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,069,222.58	\$1,486,984.89	\$0.00	\$16,556,207.47	\$1,486,984.89
1231 TERRENOS	\$9,761,288.10	\$0.00	\$0.00	\$9,761,288.10	\$0.00
1231-0 ** FALTA NOMBRE **	\$9,761,288.10	\$0.00	\$0.00	\$9,761,288.10	\$0.00
1231-0-5811 TERRENO	\$9,621,288.10	\$0.00	\$0.00	\$9,621,288.10	\$0.00
1231-5811 TERRENOS	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00
1233-0 ** FALTA NOMBRE **	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00
1233-0-5831 Edificios no residenciales	\$2,482,966.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482,966.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,824,968.48	\$1,486,984.89	\$0.00	\$4,311,953.37	\$1,486,984.89



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025 | 08:43 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1235-4 Proceso	\$2,810,557.43	\$1,486,984.89	\$0.00	\$4,297,542.32	\$1,486,984.89
1235-4-6141 Proceso	\$2,810,557.43	\$1,486,984.89	\$0.00	\$4,297,542.32	\$1,486,984.89
1235-9 Especializados en Proceso	\$14,411.05	\$0.00	\$0.00	\$14,411.05	\$0.00
1235-9-6191 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$14,411.05	\$0.00	\$0.00	\$14,411.05	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$7,781,856.96	\$7,187.00	\$0.00	\$7,789,043.96	\$7,187.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,346,350.63	\$2,662.00	\$0.00	\$1,349,012.63	\$2,662.00
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$526,643.05	\$0.00	\$0.00	\$526,643.05	\$0.00
1241-1-5111 MOBILIARIO	\$216,748.87	\$0.00	\$0.00	\$216,748.87	\$0.00
1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$309,894.18	\$0.00	\$0.00	\$309,894.18	\$0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$54,330.00	\$0.00	\$0.00	\$54,330.00	\$0.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$54,330.00	\$0.00	\$0.00	\$54,330.00	\$0.00
1241-3 Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$647,435.57	\$2,662.00	\$0.00	\$650,097.57	\$2,662.00
1241-3-5151 BIENES INFORMATICOS	\$647,435.57	\$2,662.00	\$0.00	\$650,097.57	\$2,662.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$117,942.01	\$0.00	\$0.00	\$117,942.01	\$0.00
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$117,942.01	\$0.00	\$0.00	\$117,942.01	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$28,846.99	\$0.00	\$0.00	\$28,846.99	\$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$17,246.99	\$0.00	\$0.00	\$17,246.99	\$0.00
1242-3-5231 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$17,246.99	\$0.00	\$0.00	\$17,246.99	\$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1242-9-5291 OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
1243-1 Equipo Médico y de Laboratorio	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
1243-1-5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,023,543.36	\$0.00	\$0.00	\$4,023,543.36	\$0.00
1244-1 vehículos y equipo terrestre	\$3,954,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,954,250.00	\$0.00
1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,954,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,954,250.00	\$0.00
1244-2 Carrocerías y Remolques	\$10,088.00	\$0.00	\$0.00	\$10,088.00	\$0.00
1244-2-5421 CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$10,088.00	\$0.00	\$0.00	\$10,088.00	\$0.00
1244-9 Otros Equipos de Transporte	\$59,205.36	\$0.00	\$0.00	\$59,205.36	\$0.00
1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$59,205.36	\$0.00	\$0.00	\$59,205.36	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
1245-0 ** FALTA NOMBRE **	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
1245-0-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,268,506.98	\$4,525.00	\$0.00	\$2,273,031.98	\$4,525.00
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$117,989.21	\$0.00	\$0.00	\$117,989.21	\$0.00
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$117,989.21	\$0.00	\$0.00	\$117,989.21	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$7,334.00	\$0.00	\$0.00	\$7,334.00	\$0.00
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,334.00	\$0.00	\$0.00	\$7,334.00	\$0.00

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2025 08:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,668,841.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,841.00	\$0.00
1246-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	\$1,668,841.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,841.00	\$0.00
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$137,656.74	\$0.00	\$0.00	\$137,656.74	\$0.00
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION DE REFRIGERACION	\$137,656.74	\$0.00	\$0.00	\$137,656.74	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$120,857.00	\$0.00	\$0.00	\$120,857.00	\$0.00
1246-5-5651 EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$120,857.00	\$0.00	\$0.00	\$120,857.00	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$85,000.04	\$0.00	\$0.00	\$85,000.04	\$0.00
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$85,000.04	\$0.00	\$0.00	\$85,000.04	\$0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$130,828.99	\$4,525.00	\$0.00	\$135,353.99	\$4,525.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS	\$130,828.99	\$4,525.00	\$0.00	\$135,353.99	\$4,525.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
1247-1-5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$141,501.00	\$0.00	\$0.00	\$141,501.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$141,501.00	\$0.00	\$0.00	\$141,501.00	\$0.00
1251-0 ** FALTA NOMBRE **	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00
1251-0-5911 SOFTWARE	\$35,001.00	\$0.00	\$0.00	\$35,001.00	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$106,500.00	\$0.00	\$0.00	\$106,500.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,654,707.02	\$0.00	\$0.00	-\$5,654,707.02	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,542,050.09	\$0.00	\$0.00	-\$5,542,050.09	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$695,800.54	\$0.00	\$0.00	-\$695,800.54	\$0.00
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	-\$33,979.81	\$0.00	\$0.00	-\$33,979.81	\$0.00
1263-3 Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	-\$82,685.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,685.00	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$2,487,684.03	\$0.00	\$0.00	-\$2,487,684.03	\$0.00
1263-6 Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	-\$2,232,972.05	\$0.00	\$0.00	-\$2,232,972.05	\$0.00
1263-7 Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.	-\$8,928.66	\$0.00	\$0.00	-\$8,928.66	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$112,656.93	\$0.00	\$0.00	-\$112,656.93	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$112,656.93	\$0.00	\$0.00	-\$112,656.93	\$0.00



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 11/abr/2025 08:43 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN SANDOVAL SIGALA

SECRETARIO MUNICIPAL



Fernando Chavez

MITRO. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA

SINDICATURA MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2025
08:44 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$29,150,186.77	\$4,766,044.64	\$4,146,806.16	\$28,530,948.29	-\$619,238.48
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$29,150,186.77	\$4,766,044.64	\$4,146,806.16	\$28,530,948.29	-\$619,238.48
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,164,441.75	\$4,602,404.64	\$4,064,986.16	\$27,627,023.27	-\$537,418.48
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$669,053.32	\$1,904,187.01	\$1,903,321.07	\$668,187.38	-\$865.94
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,391,737.33	\$1,391,737.33	\$0.00	\$0.00
2111-1-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$137,191.61	\$137,191.61	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,254,545.72	\$1,254,545.72	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$30,142.60	\$8,623.68	\$8,623.68	\$30,142.60	\$0.00
2111-2-1211 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$30,142.60	\$0.00	\$0.00	\$30,142.60	\$0.00
2111-2-1222 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$8,623.68	\$8,623.68	\$0.00	\$0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$6,991.32	\$326,281.74	\$325,415.80	\$6,125.38	-\$865.94
2111-3-1311 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$23,451.77	\$23,451.77	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$279,586.09	\$279,586.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323 BONO ESPECIAL ANUAL	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1331 Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$6,991.32	\$12,963.88	\$12,097.94	\$6,125.38	-\$865.94
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$631,919.40	\$18,308.61	\$18,308.61	\$631,919.40	\$0.00
2111-4-1412 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$402,955.91	\$0.00	\$0.00	\$402,955.91	\$0.00
2111-4-1414 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$18,308.61	\$18,308.61	\$0.00	\$0.00
2111-4-1432 Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$228,963.49	\$0.00	\$0.00	\$228,963.49	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$159,235.65	\$159,235.65	\$0.00	\$0.00
2111-5-1523 LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$156,535.65	\$156,535.65	\$0.00	\$0.00
2111-5-1566 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,685,865.68	\$566,769.14	\$467,682.86	\$1,586,779.40	-\$99,086.28
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$371,868.57	\$7,187.00	\$7,187.00	\$371,868.57	\$0.00
2112-1-000009 ABEL RODRIGUEA AGUAYO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
2112-1-000051 ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELAR	\$42,978.00	\$2,662.00	\$2,662.00	\$42,978.00	\$0.00
2112-1-000079 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	-\$10,189.44	\$0.00	\$0.00	-\$10,189.44	\$0.00
2112-1-000331 REINTEGRO JARDINERAS Y AREAS VERDES SAN ISIDRO APOZOL ZAC	\$323,700.01	\$0.00	\$0.00	\$323,700.01	\$0.00
2112-1-000762 JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO	\$0.00	\$4,525.00	\$4,525.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000802 EL BODEGON MUEBLERIAS, S.A. DE C.V.	\$12,580.00	\$0.00	\$0.00	\$12,580.00	\$0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$1,313,997.11	\$559,582.14	\$460,495.86	\$1,214,910.33	-\$99,086.28
2112-2-000001 CARMEN LILIANA JAUREGUI SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00
2112-2-000002 JOSE DE JESUS HURTADO LARA	\$3,525.20	\$0.00	\$0.00	\$3,525.20	\$0.00
2112-2-000004 ALEJANDRO ESTRADA ESTRADA	\$187,199.49	\$167,219.26	\$182,956.95	\$182,937.18	-\$4,262.31
2112-2-000009 ABEL RODRIGUEA AGUAYO	\$11,783.45	\$0.00	\$0.00	\$11,783.45	\$0.00
2112-2-000012 JOSE LUIS BAÑUELOS VALENZUELA	\$91,520.42	\$0.00	\$2,414.02	\$93,934.44	\$2,414.02

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025
08:44 a. m.



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2112-2-000013	\$37,777.06	\$0.00	\$0.00	\$37,777.06	\$0.00
2112-2-000024	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000025	\$451,490.58	\$269,472.67	\$166,858.67	\$348,876.58	-\$102,614.00
2112-2-000026	\$0.00	\$3,554.00	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000034	\$33,655.40	\$0.00	\$0.00	\$33,655.40	\$0.00
2112-2-000036	\$98,870.29	\$208.00	\$0.00	\$98,662.29	-\$208.00
2112-2-000037	\$319.00	\$2,911.00	\$2,911.00	\$319.00	\$0.00
2112-2-000038	\$3,361.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.00	\$0.00
2112-2-000040	\$709.99	\$0.00	\$0.00	\$709.99	\$0.00
2112-2-000043	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
2112-2-000051	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000054	\$15,516.97	\$0.00	\$0.00	\$15,516.97	\$0.00
2112-2-000057	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
2112-2-000059	\$0.00	\$2,969.07	\$2,969.07	\$0.00	\$0.00
2112-2-000063	\$0.00	\$0.00	\$3,828.05	\$3,828.05	\$3,828.05
2112-2-000068	\$10,348.00	\$0.00	\$0.00	\$10,348.00	\$0.00
2112-2-000071	\$32,340.00	\$0.00	\$0.00	\$32,340.00	\$0.00
2112-2-000079	\$103,869.88	\$0.00	\$0.00	\$103,869.88	\$0.00
2112-2-000080	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
2112-2-000081	\$1,003.45	\$0.00	\$0.00	\$1,003.45	\$0.00
2112-2-000105	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00
2112-2-000125	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
2112-2-000136	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$348.00
2112-2-000138	\$19,325.60	\$0.00	\$0.00	\$19,325.60	\$0.00
2112-2-000205	\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000265	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
2112-2-000301	\$0.00	\$1,937.23	\$1,937.23	\$0.00	\$0.00
2112-2-000307	\$11,681.49	\$0.00	\$0.00	\$11,681.49	\$0.00
2112-2-000326	\$32,132.00	\$0.00	\$0.00	\$32,132.00	\$0.00
2112-2-000381	\$26,942.00	\$0.00	\$0.00	\$26,942.00	\$0.00
2112-2-000535	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
2112-2-000594	\$21,452.45	\$0.00	\$0.00	\$21,452.45	\$0.00
2112-2-000618	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000749	\$0.00	\$0.00	\$1,349.96	\$1,349.96	\$1,349.96
2112-2-000754	\$96,369.40	\$9,108.43	\$9,108.43	\$96,369.40	\$0.00
2112-2-000762	\$0.00	\$40,361.50	\$40,361.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-000853	\$0.00	\$7,876.40	\$7,876.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000878	\$0.00	\$415.58	\$415.58	\$0.00	\$0.00
2112-2-000879	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2211	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3419	\$0.00	\$16,254.00	\$16,254.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Reporte Analítico del Pasivo Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025
06:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2113 PLAZO	\$1,292,524.22	\$1,486,984.89	\$1,486,987.89	\$1,292,527.22	\$3.00
2113-000102 ARTURO VALENZUELA FLORES	\$1,292,524.21	\$0.00	\$0.00	\$1,292,524.21	\$0.00
2113-000478 JAHIEL CARRILLO VIDAURI	\$0.01	\$1,060,545.50	\$1,060,545.50	\$0.01	\$0.00
2113-000778 SILVIA LORENA ENRIQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$426,439.39	\$426,442.39	\$3.00	\$3.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,900.00	\$98,344.10	\$98,344.10	\$2,900.00	\$0.00
2115-4161 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,879.10	\$29,879.10	\$0.00	\$0.00
2115-4244 APORTACIONES PARA ACCIONES	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00
2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$2,900.00	\$28,050.00	\$28,050.00	\$2,900.00	\$0.00
2115-4933 APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	\$0.00	\$15,715.00	\$15,715.00	\$0.00	\$0.00
2117 PLAZO	\$24,500,940.53	\$546,119.50	\$108,650.24	\$24,063,471.27	-\$437,469.26
2117-01 RETENCIONES	\$2,661,479.98	\$17,797.62	\$9,904.94	\$2,663,587.30	-\$7,892.68
2117-01-01 ISSSTEZAC	\$2,538,064.10	\$5,126.44	\$5,126.44	\$2,538,064.10	\$0.00
2117-01-01-0001 CUOTAS ISSSTEZAC	\$2,538,064.10	\$5,126.44	\$5,126.44	\$2,538,064.10	\$0.00
2117-01-02 SUTSEMOP	\$2,285.90	\$2,285.90	\$373.04	\$373.04	-\$1,912.86
2117-01-02-0001 CUOTAS SINDICALES	\$2,285.90	\$2,285.90	\$373.04	\$373.04	-\$1,912.86
2117-01-05 OTRAS RETENCIONES	\$121,129.98	\$10,385.28	\$4,405.46	\$115,150.16	-\$5,979.82
2117-01-05-0003 PARTIDOS POLITICOS	\$519.82	\$0.00	\$0.00	\$519.82	\$0.00
2117-01-05-0004 5 AL MILLAR	\$82,774.30	\$0.00	\$0.00	\$82,774.30	\$0.00
2117-01-05-0005 30% SUELDO A OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$24,852.48	\$10,385.28	\$4,405.46	\$18,872.66	-\$5,979.82
2117-01-05-0006 EXCEDENTE EN BANCOS	\$12,983.38	\$0.00	\$0.00	\$12,983.38	\$0.00
2117-02 CONTRIBUCIONES	\$21,639,460.55	\$528,321.88	\$98,745.30	\$21,409,883.97	-\$429,576.58
2117-02-01 SHCP	\$6,279,576.64	\$0.00	\$79,228.89	\$6,358,805.53	\$79,228.89
2117-02-01-001 ISR SOBRE SUELDOS	\$5,859,060.88	\$0.00	\$79,228.89	\$5,938,289.77	\$79,228.89
2117-02-01-003 ISR HONORARIOS	\$186,336.30	\$0.00	\$0.00	\$186,336.30	\$0.00
2117-02-01-004 ISR ARRENDAMIENTO	\$19,493.70	\$0.00	\$0.00	\$19,493.70	\$0.00
2117-02-01-006 IVA POR HONORARIOS	\$194,205.89	\$0.00	\$0.00	\$194,205.89	\$0.00
2117-02-01-007 IVA ARRENDAMIENTO	\$20,479.87	\$0.00	\$0.00	\$20,479.87	\$0.00
2117-02-02 IMSS	\$15,325,385.69	\$528,321.88	\$18,485.97	\$14,815,549.78	-\$509,835.91
2117-02-02-001 CUOTAS IMSS	\$15,325,385.69	\$528,321.88	\$18,485.97	\$14,815,549.78	-\$509,835.91
2117-02-04 UAZ	\$234,498.22	\$0.00	\$1,030.44	\$235,528.66	\$1,030.44
2117-02-04-001 10% UAZ	\$234,498.22	\$0.00	\$1,030.44	\$235,528.66	\$1,030.44
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,158.00	\$0.00	\$0.00	\$13,158.00	\$0.00
2119-01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,158.00	\$0.00	\$0.00	\$13,158.00	\$0.00
2119-01-0001 IMPUESTO SOBRE NOMINA SIAPASA	\$13,158.00	\$0.00	\$0.00	\$13,158.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$900,090.02	\$81,820.00	\$0.00	\$818,270.02	-\$81,820.00



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2025 al 31/ene./2025**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 08:44 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$900,090.02	\$81,820.00	\$0.00	\$818,270.02	-\$81,820.00
2121-0 ** FALTA NOMBRE **	\$900,090.02	\$81,820.00	\$0.00	\$818,270.02	-\$81,820.00
2121-0-001 GODEZAC	\$900,090.02	\$81,820.00	\$0.00	\$818,270.02	-\$81,820.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00	\$0.00
2131-2 Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00	\$0.00
2131-2-9112 AMORTIZACIÓN DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	\$0.00	\$81,820.00	\$81,820.00	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$85,655.00	\$0.00	\$0.00	\$85,655.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$85,655.00	\$0.00	\$0.00	\$85,655.00	\$0.00
2199-02 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$85,655.00	\$0.00	\$0.00	\$85,655.00	\$0.00
2199-02-999 ACREEDORES DEL SMAP	\$85,655.00	\$0.00	\$0.00	\$85,655.00	\$0.00

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



C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JUAN SANDOVAL SIGALA

TESORERO MUNICIPAL

Fernando Chavez L
SINDICO MUNICIPAL

FRANCISCO FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/abr./2025
hora de Impresión 08:45 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$29,150,186.77	\$28,530,948.29
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$29,150,186.77	\$28,530,948.29



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2025 08:45 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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



C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.
PRESIDENTE MUNICIPAL



Fernando Chavez L.
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2025 08:37 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	82600376-6 TESORERIA	\$1,105,868.08	\$0.00	\$1,439,717.67	\$1,978,228.19	\$567,357.56	\$0.00
D	1112-01-002	82600764-8 PREVISIONES	\$30,111.78	\$0.00	\$1,549,450.61	\$269,672.05	\$1,309,890.34	\$0.00
D	1112-01-004	832-02945-7 MPIO DE APOZOL PESO A PESO	-\$2,466.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,466.65	\$0.00
D	1112-01-010	0211-13333-3 MPIO. FONDO III	\$75.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.96	\$0.00
D	1112-01-011	0211-113334-2 MPIO. FONDO IV	\$38,769.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,769.18	\$0.00
D	1112-01-013	227-07788-5 DIF	\$10,144.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,144.19	\$0.00
D	1112-01-018	240-55485-3 MPIO APOZOL RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS	\$670.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.91	\$0.00
D	1112-01-020	269-87516-6 MPIO. APOZOL FONDO IV 2015	\$1,201.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.09	\$0.00
D	1112-01-027	277-35853-4 MPIO. APOZOL COPROVI 2015	\$4,184.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,184.26	\$0.00
D	1112-01-029	413-88122-3 MPIO. APOZOL FONDO III 2016	\$403.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403.92	\$0.00
D	1112-01-030	413-88123-2 MPIO APOZOL CONCENTRADORA VIVIENDA	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00
D	1112-01-031	413-88124-1 MPIO. APOZOL FONDO IV 2016	\$1,207.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.38	\$0.00
D	1112-01-033	421-75324-0 MPIO. APOZOL PATRONATO 2016	\$732.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.67	\$0.00
D	1112-01-034	426-08532-0 MPIO. APOZOL FORTALECE 2016	\$4,681.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681.34	\$0.00
D	1112-01-035	433-34919-6 MPIO. APOZOL FORT. A LA ECON. MUNICIPAL 2016	\$32.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.52	\$0.00
D	1112-01-037	472-29270-5 MPIO. APOZOL FONDO III 2017	\$30.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.73	\$0.00
D	1112-01-038	472-29271-4 MPIO. APOZOL FONDO IV 2017	\$38.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.81	\$0.00
D	1112-01-052	358-65512-3 MPIO. APOZOL FONDO III 2018	\$14,872.01	\$0.00	\$1.66	\$0.00	\$14,873.67	\$0.00
D	1112-01-053	358-65513-2 MPIO. APOZOL FONDO IV 2018	\$46,950.35	\$0.00	\$5.26	\$0.00	\$46,955.61	\$0.00
D	1112-01-067	1037-65384-1 MPIO. APOZOL FONDO III 2019	\$16,202.40	\$0.00	\$1.81	\$0.00	\$16,204.21	\$0.00
D	1112-01-074	1084-24908-8 MPIO. APOZOL FONDO IV 2020	\$54,591.94	\$0.00	\$10.34	\$0.00	\$54,602.28	\$0.00
D	1112-01-090	1254-01098-8 MPIO. DE APOZOL FONDO III 2024.	\$2,717,262.40	\$0.00	\$442.39	\$1,486,999.29	\$1,230,705.50	\$0.00
D	1112-01-091	1254-44713-7 MPIO. DE APOZOL FONDO IV 2024.	\$739,689.99	\$0.00	\$62.37	\$727,913.31	\$11,839.05	\$0.00
D	1112-01-095	1252-59820-4 MPIO. DE APOZOL INVERSION ENLACE NEGOCIOS REG. AUTOS EXT. 2024	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$0.00
D	1112-01-096	1302-48558-0 MPIO. DE APOZOL FONDO III 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1112-01-097	1302-48674-7 MPIO. DE APOZOL FONDO IV 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.05	\$0.00
Sumas =>			\$4,785,255.54	\$0.00	\$2,989,692.21	\$4,462,812.84	\$3,312,134.91	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$3,312,134.91



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2025 08:37 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	



[Handwritten signature]

C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA,
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE APOZOL, ZACATECAS



[Handwritten signature]

MTR. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.

AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA ENERO

BANCO:	BANORTE	FECHA:	07/04/2025
No. CUENTA:	826-00376-6		
NOMBRE DE LA CUENTA/ GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE		
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA			260,846.67
MAS CHEQUES CERTIFICADOS (NO COBRADOS)			316,694.52
MENOS DIFERENCIA EN TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2022 A GASTO CORRIENTE 826-00376-6			0.03
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS			1.00
MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			13,794.78
MAS CARGOS BANCARIO NO CONTABILIZADO			3,612.18
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO			567,357.56

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/03/2022	19738 MARICRUZ LOPEZ MEZA	1,358.42
14/03/2022	19739 MARICRUZ LOPEZ MEZA	412.00
14/03/2022	19740 MARICRUZ LOPEZ MEZA	8,860.00
14/03/2022	19741 MARICRUZ LOPEZ MEZA	1,164.36
12/12/2024	19904 MARIA FLORES MUÑOZ	2,000.00
	<p>EN LA DISPERSION DE OBRA PUBLICA DE LA PRIMERA QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2022, POR ERROR SE DEPOSITO A OTRA PERSONA, SE REALIZO EL REINTEGRO A LA CTA. DE PREVISIONES 826-00764-8 EL 23/12/22 POR LA CANTIDAD DE \$3,612.18</p> <p>EL TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2022 A LA DE GASTO CORRIENTE EL 23/12/22 SE REALIZO POR LA CANTIDAD DE \$16,161.67 Y LA DISPERSION SE REALIZO POR \$16,161.64 ARROJANDO UNA DIFERENCIA DE \$0.03</p>	
TOTAL		13,794.78



EL TENDERO

WAZIM SANCHEZ SIGALA.



EL SINDICO

FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA.



LA PRESIDENTE

C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

SINDICATURA
MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.

AYUNTAMIENTO 2024-2027 APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA ENERO

BANCO:	BANORTE	FECHA:
No. CUENTA:	826-00376-6	07/04/2025
NOMBRE DE LA CUENTA/ GASTO CORRIENTE		

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	260,846.67
MAS CHEQUES CERTIFICADOS (NO COBRADOS)	316,694.52
MENOS DIFERENCIA EN TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FONDO IV 2022 A GASTO CORRIENTE 826-00376-6	0.03
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	1.00
MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	13,794.78
MAS CARGOS BANCARIO NO CONTABILIZADO	3,612.18
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	567,357.56

CHEQUES EN TRANSITO

CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
	<p>EL CHEQUE 19909 POR LA CANTIDAD DE \$155,278.20 Y EL CHEQUE 19910 POR LA CANTIDAD DE \$161,416.32 SE CERTIFICARON EL 16/12/24 POR ERROR Y SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA CANCELACION DE DICHO MOVIMIENTO.</p>	
TOTAL		0.00


 EL TESORERO
 Mtro. GERMÁN SANDOVAL SIGALA.


 EL SINDICO
 Mtro. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA.


 PRESIDENTE
 C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.
 APOZOL, ZAC.

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN
 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101BS4

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0826003766	072.938 00826003766 9	\$817,457.19	\$260,846.67
TOTAL			\$817,457.19	\$260,846.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 817,457.19
+ Total de depósitos	\$ 1,439,717.67
- Total de retiros	\$ 1,994,852.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,272.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 203.52
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 260,846.67
Saldo disponible al día*	\$ 260,846.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 460,763.02
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

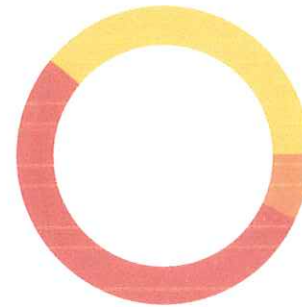
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	16
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 1,272.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$817,457.19)



DEPÓSITOS	\$1,439,717.67
RETIROS	\$1,994,852.67
COMISIONES	\$1,272.00
OTROS CARGOS	\$203.52
SALDO FINAL	\$260,846.67

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			817,457.19
01-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,138.06	806,319.13

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

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ENE-25	COM NL55103 C01 R 1		2.00	806,317.13
01-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	806,316.81
02-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,200.00	793,116.81
02-ENE-25	COM NL55103 C01 R 12		24.00	793,092.81
02-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.84	793,088.97
02-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		550.00	792,538.97
02-ENE-25	COM NL55103 C02 R 1		2.00	792,536.97
02-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	792,536.65
02-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,426.89	790,109.76
02-ENE-25	COM NL55103 C03 R 1		2.00	790,107.76
02-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	790,107.44
02-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,350.00	788,757.44
02-ENE-25	COM NL55103 C04 R 3		6.00	788,751.44
02-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	788,750.48
02-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	785,750.48
02-ENE-25	COM NL55103 C05 R 4		8.00	785,742.48
02-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	785,741.20
02-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,991.32	778,749.88
02-ENE-25	COM NL55103 C06 R 10		20.00	778,729.88
02-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	778,726.68
04-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		23,185.18	755,541.50
04-ENE-25	COM NL55103 C01 R 14		28.00	755,513.50
04-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	755,509.02
06-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821019443 CUOTAS ISSSTEZAC 1RA QNA DIC 2024 AL R.F.C. ISS860826IY7		12,357.31	743,151.71
06-ENE-25	Comision x Internet 060125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	743,148.71
06-ENE-25	IVA Com x Internet 060125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	743,148.23
06-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0873925011 ARTICULOS OBRA PUBLICA AL R.F.C. PABA811171R5		1,740.00	741,408.23
06-ENE-25	Comision x Internet 060124 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	741,405.23
06-ENE-25	IVA Com x Internet 060124 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	741,404.75
07-ENE-25	Comision x Internet 070125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		3.00	741,401.75
07-ENE-25	IVA Com x Internet 070125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		0.48	741,401.27
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019900		1,500.00	739,901.27
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019895		1,000.00	738,901.27
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019899		2,000.00	736,901.27
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019902		1,000.00	735,901.27
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019903		1,300.00	734,601.27
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019893		1,500.00	733,101.27
08-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0648706708 CRISTAL DELANTERO DE URVAN AL R.F.C. VIT970211ES7		415.58	732,685.69
08-ENE-25	Comision x Internet 080124 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	732,682.69
08-ENE-25	IVA Com x Internet 080124 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	732,682.21
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019894		1,000.00	731,682.21
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019898		2,000.00	729,682.21
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019897		1,500.00	728,182.21
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019896		1,000.00	727,182.21
09-ENE-25	CERTIFICA.CHQ. 0019913		150,664.02	576,518.19
09-ENE-25	COMISION CHEQUE CERT.0019913		150.00	576,368.19
09-ENE-25	IVA COMISION CHEQUE C0019913		24.00	576,344.19
09-ENE-25	CERTIFICA.CHQ. 0019914		38,525.11	537,819.08
09-ENE-25	COMISION CHEQUE CERT.0019914		150.00	537,669.08
09-ENE-25	IVA COMISION CHEQUE C0019914		24.00	537,645.08
09-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821019443 CUOTAS ISSSTEZAC 2DA QNA DIC 2024 AL R.F.C. ISS860826IY7		11,077.74	526,567.34
09-ENE-25	Comision x Internet 090124 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	526,564.34

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

 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, R.F.C. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-25	IVA Com x Internet 090124 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	526,563.86
09-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019901		1,200.00	525,363.86
10-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0888639086 MATERIALES PROGRAMA PRODDER AL R.F.C. IIHJ700420AZ8		13,617.10	511,746.76
10-ENE-25	Comision x Internet 100125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	511,743.76
10-ENE-25	IVA Com x Internet 100125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	511,743.28
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050508506052501120000162620 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010068392088924 FAC 088924		16,262.00	495,481.28
10-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001530687652, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS MES DE NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR1202501103698033404 RFC: SDI770704BB2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:09:23		2,484.00	492,997.28
10-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100125		5.00	492,992.28
10-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100125		0.80	492,991.48
10-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019887		1,600.00	491,391.48
10-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,465.42	448,926.06
10-ENE-25	COM NL55103 C01 R 14		28.00	448,898.06
10-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	448,893.58
10-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100125 , DE LA CUENTA 1254447137 NOMINA SEGURIDAD SUELDO DIC	261,100.81		709,994.39
10-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100125 , DE LA CUENTA 1254447137 PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA	23,451.77		733,446.16
10-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100125 , DE LA CUENTA 1254447137 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	279,586.09		1,013,032.25
13-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 46795204868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465013049680001310 FAC 001310		960.00	1,012,072.25
13-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 46768800369 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465013068988001310 FAC 001310		391.00	1,011,681.25
13-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 46795204369 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465013080085001310 FAC 001310		1,043.00	1,010,638.25
13-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 46795263341 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465013069780001310 FAC 001310		391.00	1,010,247.25
13-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 46795207966 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465013076451001310 FAC 001310		769.00	1,009,478.25
13-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130124 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010004502200272, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), impresora laserjey catastro CVE RASTREO: 8846APR1202501133705558327 RFC: MEA7306163N9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:27:13		2,662.00	1,006,816.25
13-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130124		5.00	1,006,811.25
13-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130124		0.80	1,006,810.45
13-ENE-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Q43CSPTR4BBY26NGH5971000000009A9CR00000000000000MDV ID PAGO: Q8910023103201310310337 TOTAL: 000000015595227 RASTREO: 000041104		155,952.27	850,858.18
13-ENE-25	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: Q43CSPTR4BEK28NR7597100000000AWMAO00000000000000IJP ID PAGO: Q8910023103201404404035 TOTAL: 000000018318048 RASTREO: 000041105		183,180.48	667,677.70
15-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019915		2,250.00	665,427.70
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,056.41	633,371.29
15-ENE-25	COM NL55103 C01 R 2		4.00	633,367.29
15-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	633,366.65
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		50,919.89	582,446.76
15-ENE-25	COM NL55103 C02 R 7		14.00	582,432.76
15-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.24	582,430.52
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,562.34	559,868.18
15-ENE-25	COM NL55103 C03 R 3		6.00	559,862.18
15-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	559,861.22
15-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		131,461.30	428,399.92
15-ENE-25	COM NL55103 C04 R 30		60.00	428,339.92

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

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 Leon. RFC: BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ENE-25	Comision x Internet 210125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		3.00	225,402.96
21-ENE-25	IVA Com x Internet 210125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		0.48	225,402.48
21-ENE-25	Comision x Internet 210125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		3.00	225,399.48
21-ENE-25	IVA Com x Internet 210125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		0.48	225,399.00
21-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,400.00	219,999.00
21-ENE-25	COM NLS5103 C01 R 3		6.00	219,993.00
21-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	219,992.04
21-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012938015558177336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FRANCISCO JAVIER SANDOVAL RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FOLIOS DE CATASTRO CVE RASTREO: 8846APR2202501213729235983 RFC: SARF8612069Y6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 19:12:46		8,700.00	211,292.04
21-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210125		5.00	211,287.04
21-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210125		0.80	211,286.24
21-ENE-25	A00200022800214087540000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002280021408754000000000001002PES REF:0A00200214087500009769186600000739810142 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00		670.31	210,615.93
22-ENE-25	CHEQUE CAMARA 0019916 LOGE9601041A4		10,385.28	200,230.65
23-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000230125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE OBRA PUBLICA AL R.F.C. EAE640101AK4		68,777.08	131,453.57
23-ENE-25	Comision x Internet 230125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	131,450.57
23-ENE-25	IVA Com x Internet 230125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	131,450.09
24-ENE-25	Comision x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 1254447137 117057		3.00	131,447.09
24-ENE-25	IVA Com x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 1254447137 117057		0.48	131,446.61
24-ENE-25	Comision x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		3.00	131,443.61
24-ENE-25	IVA Com x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		0.48	131,443.13
24-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859710408 CUOTAS SINDICALES DE JULIO A DIC 2024 AL R.F.C. SUT870831M90		2,285.90	129,157.23
24-ENE-25	Comision x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	129,154.23
24-ENE-25	IVA Com x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	129,153.75
24-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,465.28	86,688.47
24-ENE-25	COM NLS5103 C01 R 14		28.00	86,660.47
24-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	86,655.99
28-ENE-25	Comision x Internet 280125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		3.00	86,652.99
28-ENE-25	IVA Com x Internet 280125 Transferencias Tercero Banorte 0826007648 117057		0.48	86,652.51
30-ENE-25	002601002501300000202971 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 17:22:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SF1950101DU2 CONCEPTO: TR25001892 REFERENCIA: 3002971 CVE RAST: 002601002501300000202971	818,266.00		904,918.51
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		32,056.41	872,862.10
30-ENE-25	COM NLS5103 C01 R 2		4.00	872,858.10
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	872,857.46
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22,562.34	850,295.12
30-ENE-25	COM NLS5103 C02 R 3		6.00	850,289.12
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	850,288.16
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		126,648.01	723,640.15
30-ENE-25	COM NLS5103 C03 R 29		58.00	723,582.15
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		9.28	723,572.87
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,119.75	713,453.12
30-ENE-25	COM NLS5103 C04 R 2		4.00	713,449.12
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	713,448.48
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		102,858.08	610,590.40
30-ENE-25	COM NLS5103 C05 R 22		44.00	610,546.40
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		7.04	610,539.36
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,535.80	569,003.56
30-ENE-25	COM NLS5103 C06 R 10		20.00	568,983.56
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	568,980.36

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

 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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		24,054.45	544,925.91
30-ENE-25	COM NL55103 C07 R 4		8.00	544,917.91
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	544,916.63
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		16,380.06	528,536.57
30-ENE-25	COM NL55103 C08 R 2		4.00	528,532.57
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	528,531.93
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,300.00	514,231.93
30-ENE-25	COM NL55103 C09 R 13		26.00	514,205.93
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.16	514,201.77
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,426.89	511,774.88
30-ENE-25	COM NL55103 C10 R 1		2.00	511,772.88
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	511,772.56
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,350.00	510,422.56
30-ENE-25	COM NL55103 C11 R 3		6.00	510,416.56
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.96	510,415.60
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	507,415.60
30-ENE-25	COM NL55103 C12 R 4		8.00	507,407.60
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	507,406.32
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018522568, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01P52B4852ZZ00101258 CVE RASTREO: 8846APR1202501313754096489 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:51:24		5,950.67	501,455.65
31-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852256		5.00	501,450.65
31-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1852256		0.80	501,449.85
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310124 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0888639086 MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS AL R.F.C. IHJ700420AZ8		17,464.00	483,985.85
31-ENE-25	Comision x Internet 310124 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	483,982.85
31-ENE-25	IVA Com x Internet 310124 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	483,982.37
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0888639086 MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS AL R.F.C. IHJ700420AZ8		12,310.00	471,672.37
31-ENE-25	Comision x Internet 310125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		3.00	471,669.37
31-ENE-25	IVA Com x Internet 310125 Transferencias Tercero Banorte 0826003766 117057		0.48	471,668.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059110000632501050000000840 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031047026088924 FAC 088924		84.00	471,584.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059110000712501050000063158 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031055186088924 FAC 088924		6,315.00	465,269.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059110000982501050000014072 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031079494088924 FAC 088924		1,407.00	463,862.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059110001102501050000000846 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031021537088924 FAC 088924		84.00	463,778.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059110001362501050000000900 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031068819088924 FAC 088924		90.00	463,688.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000110590908006272501050000018899 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031042098088924 FAC 088924		1,889.00	461,799.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059706505862501050000018340 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031023406088924 FAC 088924		1,834.00	459,965.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001105970650578250105000002166 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031029601088924 FAC 088924		216.00	459,749.89

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

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 Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001105000550601250105000000294 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031044018088924 FAC 088924		29.00	459,720.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050005505972501050000000841 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031053789088924 FAC 088924		84.00	459,636.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051205005182501050000022714 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031023054088924 FAC 088924		2,271.00	457,365.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011052105509642501100000426074 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031064022088924 FAC 088924		42,607.00	414,758.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011052105511622501100000260230 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031091275088924 FAC 088924		26,023.00	388,735.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011058406000722501100000096870 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031002002088924 FAC 088924		9,687.00	379,048.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011058011000202501100000166352 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031062830088924 FAC 088924		16,635.00	362,413.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011058011000382501100000138723 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031095763088924 FAC 088924		13,872.00	348,541.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001105121100203250110000004147 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031043181088924 FAC 088924		414.00	348,127.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051209005322501100000023987 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031031584088924 FAC 088924		2,398.00	345,729.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001105210550913250110000010621 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031007482088924 FAC 088924		1,062.00	344,667.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001105120900591250110000016294 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031012586088924 FAC 088924		1,629.00	343,038.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051209005832501100000078334 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031023540088924 FAC 088924		7,833.00	335,205.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050510500762501100000044120 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031072839088924 FAC 088924		4,412.00	330,793.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050510500842501100000016806 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031077858088924 FAC 088924		1,680.00	329,113.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051209006132501100000042878 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031049298088924 FAC 088924		4,287.00	324,826.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050510500922501100000042060 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031097353088924 FAC 088924		4,206.00	320,620.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051209006562501100000014798 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031068095088924 FAC 088924		1,479.00	319,141.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051211002112501100000010477 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031013561088924 FAC 088924		1,047.00	318,094.89

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

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051211002202501100000002780 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031091589088924 FAC 088924		278.00	317,816.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051211001812501100000002781 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031041278088924 FAC 088924		278.00	317,538.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050510501222501100000036641 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031078234088924 FAC 088924		3,664.00	313,874.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051211001902501100000014395 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031058176088924 FAC 088924		1,439.00	312,435.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051209004782501100000006701 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031041670088924 FAC 088924		670.00	311,765.89
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051506000532501120000000420 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465031072246088924 FAC 088924		42.00	311,723.89
31-ENE-25	002601002501310000615984 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:38:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: TR25002026 REFERENCIA: 3115984 CVE RAST: 002601002501310000615984	2,829.00		314,552.89
31-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0019917 DEPOSITO A CTA. 1236030106 RFC TOLM900119GG4		7,003.00	307,549.89
31-ENE-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000117057		300.00	307,249.89
31-ENE-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000117057		48.00	307,201.89
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,660.62	271,541.27
31-ENE-25	COM NL55103 C01 R 14		28.00	271,513.27
31-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	271,508.79
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,272.40	268,236.39
31-ENE-25	COM NL55103 C02 R 1		2.00	268,234.39
31-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	268,234.07
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,904.58	261,329.49
31-ENE-25	COM NL55103 C03 R 2		4.00	261,325.49
31-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	261,324.85
31-ENE-25	COM NL55103 C04 R 1		2.00	261,322.85
31-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	261,322.53
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		475.86	260,846.67

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

 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 BMN930209927

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:				ENERO de 2025
Excedentes de depósitos			\$ 1,522,338.80	
Tipo de Cambio			\$ 20.5677	
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos			\$ 1,522,338.80	

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.647830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/abr./2025 09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-001							\$1,105,865.08	\$1,439,717.67	\$1,978,228.19	\$567,357.56
C00072	02/01/2025	PAGO DE COMPENSACI	82600376-6 TESORERIA		GP	Folio: 30 (PAGO DE COMPENSACION A COMANDANTES.SUB-COMANDANT		\$0.00	\$3,000.00	\$1,102,868.08
C00074	02/01/2025	PAGO NOMINA DE SECF			GP	Folio: 32 (PAGO NOMINA DE SECRETARIA MUNICIPAL 2DA QNA DE DICIEM		\$0.00	\$11,138.06	\$1,091,730.02
C00075	02/01/2025	PAGO A DELEGADOS MI			GP	Directo 33 PAGO A DELEGADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2024.,		\$0.00	\$13,200.00	\$1,078,530.02
C00076	02/01/2025	PAGO A DELEGADO MU			GP	Directo 34 PAGO A DELEGADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES I		\$0.00	\$550.00	\$1,077,980.02
C00077	02/01/2025	PAGO AL CRONISTA MU			GP	Folio: 35 (PAGO AL CRONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$2,426.89	\$1,075,553.13
C00078	02/01/2025	BONO DE DESPENSA A			GP	Folio: 36 (BONO DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO MES DE DICI		\$0.00	\$1,350.00	\$1,074,203.13
E00064	02/01/2025	PAGO DE LISTAS DE RA			TRANSF.	PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE DIC		\$0.00	\$2,850.00	\$1,071,353.13
E00065	02/01/2025	PAGO DE LISTAS DE RA			TRANSF.	PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE DIC		\$0.00	\$1,018.76	\$1,070,334.37
C00211	02/01/2025	INSTITUTO MEXICANO I		S-N	19913	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO AL CONVENIO CON EL IMSS MES DE J		\$0.00	\$150,664.02	\$919,670.35
C00064	03/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI			EDO	CTA GP Folio: 22 (PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$23,185.18	\$896,485.17
E00063	03/01/2025	PAGO DE LISTAS DE RA			TRANSF.	PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE DIC		\$0.00	\$3,122.56	\$893,362.61
E00009	06/01/2025	ISSSTEZAC			EDO	CTA PAGO CUOTAS ISSSTEZAC CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA. DE DIC		\$0.00	\$12,357.31	\$881,005.30
E00055	06/01/2025	C. ARTURO PALACIOS E			TRANSF.	PAGO DE ARTICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA. (PAGO I		\$0.00	\$1,740.00	\$879,265.30
C00022	08/01/2025	VITRO, S.A. DE C.V.			EDO	CTA GP Directo 96 VITRO, S.A. DE C.V., Pago: 1 (PAGO POR EL CAMBIO DE CRISTA		\$0.00	\$415.58	\$878,849.72
C00212	08/01/2025	CUOTAS IMSS			19914	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO AL CONVENIO CON EL IMSS DE FEBRE		\$0.00	\$36,525.11	\$840,324.61
E00010	09/01/2025	ISSSTEZAC			EDO	CTA PAGO CUOTAS ISSSTEZAC CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA. DE DI		\$0.00	\$11,077.74	\$829,246.87
E00003	10/01/2025	SISTEMA ESTATAL PAR.			TRANSF.	PAGO DE DESAYUNOS MES DE NOVIEMBRE 2024 (PAGO DE DESAYUNOS ME		\$0.00	\$2,484.00	\$826,762.87
C00065	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI			EDO	CTA GP Folio: 23 (PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$42,465.42	\$784,287.45
C00209	10/01/2025	COMISION FEDERAL DE			TRANSF.	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 102 (PAGO REC		\$0.00	\$16,262.00	\$768,025.45
C00210	10/01/2025	C. JUAN ANTONIO INIGL			TRANSF.	GP Directo 103 C. JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Pago: 103 (PAGO DE MATEF		\$0.00	\$13,617.10	\$754,418.35
E00066	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI			EDO	CTA PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE		\$49,965.30	\$0.00	\$804,363.65
E00067	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI			EDO	CTA PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE		\$49,965.30	\$0.00	\$854,348.95
E00068	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI			EDO	CTA PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE		\$49,013.58	\$0.00	\$903,362.53
E00069	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI			EDO	CTA PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE		\$71,379.00	\$0.00	\$974,741.53
E00070	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI			EDO	CTA PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		\$18,158.06	\$0.00	\$992,899.59
E00071	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI			EDO	CTA PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND/		\$18,158.06	\$0.00	\$1,011,057.65
E00072	10/01/2025	PAGO DE 31AVOS. A NC			TRANSF.	PAGO DE 31AVOS. A NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGO DE 31AVOS. A		\$4,461.51	\$0.00	\$1,015,519.16
E00073	10/01/2025	PAGO PRIMA VACACION			TRANSF.	PAGO PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGO F		\$21,411.54	\$0.00	\$1,036,930.70
E00074	10/01/2025	PAGO PRIMA VACACION			TRANSF.	PAGO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA. (PAGO PRIMA VACACIONA		\$2,040.23	\$0.00	\$1,038,970.93
E00075	10/01/2025	PAGO AGUINALDO SEGI			TRANSF.	PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA (ELEMENTOS DE SEG.) (PAGO AGUI		\$253,633.21	\$0.00	\$1,292,604.14
E00076	10/01/2025	PAGO AGUINALDO SEGI			TRANSF.	PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA (PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUE		\$25,952.88	\$0.00	\$1,318,557.02



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
08/abr./2025
09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
C00023	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICOC	4679520486	EDO CTA	GP Directo 97 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 2 (PAGO RECIB	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$1,317,597.02
C00024	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICOC	4676880036	EDO CTA	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 3 (PAGO RECIB	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$1,317,206.02
C00025	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICOC	4679520436	EDO CTA	GP Directo 99 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 4 (PAGO RECIB	\$0.00	\$0.00	\$1,043.00	\$1,316,163.02
C00026	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICOC	4679526334	EDO CTA	GP Directo 100 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 5 (PAGO RECIB	\$0.00	\$0.00	\$391.00	\$1,315,772.02
C00027	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICOC	4679520796	EDO CTA	GP Directo 101 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 6 (PAGO RECIB	\$0.00	\$0.00	\$769.00	\$1,315,003.02
C00205	13/01/2025	ANA DEL SOCORRO ME	F7939083	EDO CTA	GP Directo 253 ANA DEL SOCORRO MEDINA AVELAR, Pago: 105 (PAGO DE IMI	\$0.00	\$0.00	\$2,662.00	\$1,312,341.02
C00213	13/01/2025	CUOTAS IMSS	S-N	TRANSF.	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODC	\$0.00	\$0.00	\$155,952.27	\$1,156,388.75
C00217	13/01/2025	C. JUANA RODRIGUEZ F	S-N	19915	GP Folio: 107 (PAGO A LA PERSONA QUE REALIZA EL ASEO EN LA PLAZA PRI	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$1,154,138.75
C00230	13/01/2025	CUOTAS IMSS	S-N	TRANSF.	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO RCV CORRESPONDIENTE AL PERIODC	\$0.00	\$0.00	\$183,180.48	\$970,958.27
E00008	14/01/2025	C. EUNICE MIROSLAVA I		19916	RENCION DEL 35% DE SUELDO DE OFICIAL DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,356.28	\$960,602.00
C00069	15/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	GP Folio: 27 (PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$16,350.06	\$944,251.94
C00079	15/01/2025	PAGO NOMINA DE AYUJ		EDO CTA	GP Folio: 37 (PAGO NOMINA DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PF	\$0.00	\$0.00	\$32,056.41	\$912,195.53
C00080	15/01/2025	PAGO A REGIDORES CC		EDO CTA	GP Folio: 38 (PAGO A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 16 DE	\$0.00	\$0.00	\$50,919.89	\$861,275.64
C00081	15/01/2025	PAGO NOMINA DE SECF		EDO CTA	GP Folio: 39 (PAGO NOMINA DE SECRETARIA MUNICIPAL PRIMERA QNA. DE E	\$0.00	\$0.00	\$22,562.34	\$838,713.30
C00082	15/01/2025	PAGO NOMINA DE TESC		EDO CTA	GP Folio: 40 (PAGO NOMINA DE TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QNA. DE E	\$0.00	\$0.00	\$131,461.30	\$707,251.99
C00082	15/01/2025	PAGO NOMINA DE TESC		EDO CTA	GP Folio: 40 (PAGO NOMINA DE TESORERIA MUNICIPAL PRIMERA QNA. DE E	\$0.00	\$0.00	\$10,119.75	\$697,132.24
C00083	15/01/2025	PAGO NOMINA DE DIF I		EDO CTA	GP Folio: 41 (PAGO NOMINA DE DIF MUNICIPAL PRIMERA QNA. DE ENERO 20	\$0.00	\$0.00	\$37,530.11	\$659,602.13
C00084	15/01/2025	PAGO NOMINA DE DES/		EDO CTA	GP Folio: 42 (PAGO NOMINA DE DESARROLLO ECONOMICO PRIMERA QNA. DE	\$0.00	\$0.00	\$24,054.45	\$635,547.68
C00224	15/01/2025	PAGO NOMINA DE OBR/		EDO CTA	GP Folio: 108 (PAGO NOMINA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PF	\$0.00	\$0.00	\$104,791.37	\$530,756.31
C00226	15/01/2025	PAGO DE LISTAS DE RA		EDO CTA	GP Folio: 110 (PAGO DE LISTAS DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$0.00	\$0.00	\$3,722.56	\$526,974.75
C00085	16/01/2025	PAGO DE TARDEOS CO		EDO CTA	GP Folio: 43 (PAGO DE TARDEOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QNA. DE	\$0.00	\$0.00	\$917.43	\$526,057.32
C00087	16/01/2025	COMPENSACION A PER		EDO CTA	GP Folio: 45 (COMPENSACION A PERSONA DEL DEPTO. DE TESORERIA POR	\$0.00	\$0.00	\$1,706.25	\$524,351.07
I00040	17/01/2025				DEPOSITO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$54,484.00	\$54,484.00	\$0.00	\$578,835.07
C00066	17/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	GP Folio: 24 (PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$40,781.96	\$538,053.11
C00218	17/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ A-2856	A-2856	EDO CTA	GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 108 (MATERIALES PARA EL DE	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$536,503.11
C00219	17/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ A-2855	A-2855	EDO CTA	GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 109 (MATERIALES PARA EL DE	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$531,553.11
C00220	17/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ A-2858	A-2858	EDO CTA	GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 110 (MATERIALES PARA EL DE	\$0.00	\$0.00	\$3,637.50	\$527,915.61
C00223	17/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ A-2857	A-2857	EDO CTA	GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 113 (MATERIALES PARA EL DE	\$0.00	\$0.00	\$4,525.00	\$523,390.61
C00227	17/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ A-2866	A-2866	EDO CTA	GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 114 (PAGO DE MATERIALES P/	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$522,940.61
C00228	17/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ A-2866	A-2866	EDO CTA	Cancelación GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 114 (PAGO DE MA'	\$0.00	\$0.00	-\$450.00	\$523,390.61
C00229	17/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ A-2866	A-2866	EDO CTA	GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 115 (PAGO DE MATERIALES P/	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$522,940.61
C00196	20/01/2025	BANCO MERCANTIL DEI	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 244 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. , Pago: 96 (PAGO SEGUR	\$0.00	\$0.00	\$626.04	\$522,314.57
C00086	21/01/2025	BONO DE SERVIDOR PL		EDO CTA	GP Folio: 44 (BONO DE SERVIDOR PUBLICO A PERSONAL SINDICALIZADO (20	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$516,914.57
C00197	21/01/2025	BANCO MERCANTIL DEI	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. , Pago: 97 (PAGO SEGUR	\$0.00	\$0.00	\$670.31	\$516,244.26



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión 09:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00206	21/01/2025	FRANCISCO JAVIER SAI	3D12700E	EDO CTA	GP Directo 254 FRANCISCO JAVIER SANDOVAL RUIZ, Pago: 106 (PAGO DE RE	\$0.00	\$8,700.00	\$507,544.26
E00056	23/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		TRANSF.	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (OBRA PUBLICA) 301001 (I	\$0.00	\$8,167.70	\$499,376.56
E00057	23/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		TRANSF.	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (OBRA PUBLICA) 304002 (I	\$0.00	\$5,320.00	\$494,056.56
E00058	23/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		TRANSF.	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (OBRA PUBLICA) 304003 (I	\$0.00	\$2,600.23	\$491,456.33
E00059	23/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		TRANSF.	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (OBRA PUBLICA) 304004 (I	\$0.00	\$26,088.77	\$465,367.56
E00060	23/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		TRANSF.	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (OBRA PUBLICA) 304009 (I	\$0.00	\$5,320.19	\$460,047.37
E00061	23/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		TRNASF.	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (OBRA PUBLICA) 305004 (I	\$0.00	\$21,280.19	\$438,767.18
E00004	24/01/2025	SUTSEMOP		TRANSF.	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO A I	\$0.00	\$2,285.90	\$436,481.28
C00067	24/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	GP Folio: 25 (PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$42,465.28	\$394,016.00
I00041	30/01/2025				DEPOSITO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUND.	\$818,266.00	\$0.00	\$1,212,282.00
C00070	30/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	GP Folio: 28 (PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$16,380.06	\$1,195,901.94
C00073	30/01/2025	PAGO DE COMPENSACI		EDO CTA	GP Folio: 31 (PAGO DE COMPENSACION A COMANDANTES.SUB-COMANDANTI	\$0.00	\$3,000.00	\$1,192,901.94
C00088	30/01/2025	PAGO NOMINA DE AYUN		EDO CTA	GP Folio: 46 (PAGO NOMINA DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SE	\$0.00	\$32,056.41	\$1,160,845.53
C00089	30/01/2025	PAGO NOMINA DE SECI		EDO CTA	GP Folio: 47 (PAGO NOMINA DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$22,562.34	\$1,138,283.19
C00090	30/01/2025	PAGO NOMINA DE TESC		EDO CTA	GP Folio: 48 (PAGO NOMINA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$126,648.01	\$1,011,635.18
C00090	30/01/2025	PAGO NOMINA DE TESC		EDO CTA	GP Folio: 48 (PAGO NOMINA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10,119.75	\$1,001,515.43
C00091	30/01/2025	PAGO NOMINA DE DIF I		EDO CTA	GP Folio: 49 (PAGO NOMINA DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	\$0.00	\$41,535.80	\$959,979.63
C00092	30/01/2025	PAGO NOMINA DE DESI		EDO CTA	GP Folio: 50 (PAGO NOMINA DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL COR	\$0.00	\$24,054.45	\$935,925.18
C00093	30/01/2025	PAGO A DELEGADOS M		EDO CTA	GP Directo 51 PAGO A DELEGADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MI	\$0.00	\$14,300.00	\$921,625.18
C00094	30/01/2025	PAGO AL CRONISTA MU		EDO CTA	GP Folio: 52 (PAGO AL CRONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$2,426.89	\$919,198.29
C00095	30/01/2025	PAGO BONO DE DESPE		EDO CTA	GP Folio: 53 (PAGO BONO DE DESPENSA A PERSONAL SINDICALIZADO MES C	\$0.00	\$1,350.00	\$917,848.29
C00225	30/01/2025	PAGO NOMINA DE OBR		EDO CTA	GP Folio: 109 (PAGO NOMINA DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SE	\$0.00	\$102,868.08	\$814,990.21
I00042	31/01/2025				DEPOSITO UNICO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA TERCERA	\$2,829.00	\$0.00	\$817,819.21
C00001	31/01/2025	PAGO AL CONTRALOR I		19917	GP Folio: 1 (PAGO AL CONTRALOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	\$0.00	\$7,003.00	\$810,816.21
C00028	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	1852256	EDO CTA	GP Directo 102 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 7 (PAGO DE LA	\$0.00	\$5,950.57	\$804,865.54
C00029	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	911000063	EDO CTA	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 8 (PAGO RECIB	\$0.00	\$84.00	\$804,781.54
C00030	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	911000071	EDO CTA	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (PAGO RECIB	\$0.00	\$6,315.00	\$798,466.54
C00031	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10591100005	EDO CTA	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 (PAGO RECIB	\$0.00	\$1,407.00	\$797,059.54
C00032	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10591100011	EDO CTA	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11 (PAGO RECIB	\$0.00	\$84.00	\$796,975.54
C00033	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10591100013	EDO CTA	GP Directo 107 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12 (PAGO RECIB	\$0.00	\$90.00	\$796,885.54
C00034	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10509080062	EDO CTA	GP Directo 108 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13 (PAGO RECIB	\$0.00	\$1,889.00	\$794,996.54
C00035	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10597065055	EDO CTA	GP Directo 109 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 14 (PAGO RECIB	\$0.00	\$1,834.00	\$793,162.54
C00036	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10597065057	EDO CTA	GP Directo 110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15 (PAGO RECIB	\$0.00	\$216.00	\$792,946.54
C00037	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10500055061	EDO CTA	GP Directo 111 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16 (PAGO RECIB	\$0.00	\$29.00	\$792,917.54



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-001 a la 1112-01-001)

Usr supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/abr./2025

hora de Impresión | 09:03 a. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
C00038	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10500055005	EDO CTA	GP Directo 112	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17 (PAGO RECI	\$0.00	\$84.00	\$792,833.54		
C00039	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512050051	EDO CTA	GP Directo 113	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (PAGO RECI	\$0.00	\$2,271.00	\$790,562.54		
C00040	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10521055006	EDO CTA	GP Directo 114	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19 (PAGO RECI	\$0.00	\$42,607.00	\$747,955.54		
C00041	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10521055116	EDO CTA	GP Directo 115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (PAGO RECI	\$0.00	\$26,023.00	\$721,932.54		
C00042	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10584060007	EDO CTA	GP Directo 116	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 21 (PAGO RECI	\$0.00	\$9,687.00	\$712,245.54		
C00043	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10580110002	EDO CTA	GP Directo 117	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22 (PAGO RECI	\$0.00	\$16,635.00	\$695,610.54		
C00044	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10580110003	EDO CTA	GP Directo 118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23 (PAGO RECI	\$0.00	\$13,872.00	\$681,738.54		
C00045	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512110020	EDO CTA	GP Directo 119	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 24 (PAGO RECI	\$0.00	\$414.00	\$681,324.54		
C00046	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512090055	EDO CTA	GP Directo 120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25 (PAGO RECI	\$0.00	\$2,398.00	\$678,926.54		
C00047	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10521055091	EDO CTA	GP Directo 121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 26 (PAGO RECI	\$0.00	\$1,062.00	\$677,864.54		
C00048	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512090055	EDO CTA	GP Directo 122	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 27 (PAGO RECI	\$0.00	\$1,629.00	\$676,235.54		
C00049	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512090000	EDO CTA	GP Directo 123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 28 (PAGO RECI	\$0.00	\$7,893.00	\$668,402.54		
C00050	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10505105007	EDO CTA	GP Directo 124	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO RECI	\$0.00	\$4,412.00	\$663,990.54		
C00051	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10505105008	EDO CTA	GP Directo 125	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 30 (PAGO RECI	\$0.00	\$1,680.00	\$662,310.54		
C00052	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512090061	EDO CTA	GP Directo 126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 31 (PAGO RECI	\$0.00	\$4,287.00	\$658,023.54		
C00053	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10505105006	EDO CTA	GP Directo 127	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 32 (PAGO RECI	\$0.00	\$4,206.00	\$653,817.54		
C00054	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512090065	EDO CTA	GP Directo 128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 33 (PAGO RECI	\$0.00	\$1,479.00	\$652,338.54		
C00055	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512110021	EDO CTA	GP Directo 129	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34 (PAGO RECI	\$0.00	\$1,047.00	\$651,291.54		
C00056	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512110022	EDO CTA	GP Directo 130	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 35 (PAGO RECI	\$0.00	\$278.00	\$651,013.54		
C00057	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512110018	EDO CTA	GP Directo 131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 36 (PAGO RECI	\$0.00	\$278.00	\$650,735.54		
C00058	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10505105012	EDO CTA	GP Directo 132	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO RECI	\$0.00	\$3,684.00	\$647,071.54		
C00059	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512110019	EDO CTA	GP Directo 133	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 38 (PAGO RECI	\$0.00	\$1,439.00	\$645,632.54		
C00060	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10512090047	EDO CTA	GP Directo 134	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 39 (PAGO RECI	\$0.00	\$670.00	\$644,962.54		
C00061	31/01/2025	COMISION FEDERAL DE	10515060000	EDO CTA	GP Directo 135	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 40 (PAGO RECI	\$0.00	\$42.00	\$644,920.54		
C00068	31/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	GP Folio: 26 (PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$35,660.62	\$609,259.92		
C00071	31/01/2025	COMPLEMENTO A PAG		EDO CTA	GP Folio: 29 (COMPLEMENTO A PAGO DE ELEMENTO DE SEG. PUB. MIGUEL /		\$0.00	\$475.86	\$608,784.06		
C00096	31/01/2025	PAGO NOMINA DEL DIF		EDO CTA	GP Folio: 54 (PAGO NOMINA DEL DIF MUNICIPAL SEGUNDA QNA. DE ENERO 2		\$0.00	\$3,272.40	\$605,511.66		
C00097	31/01/2025	PAGO NOMINA DE TES		EDO CTA	GP Folio: 55 (PAGO NOMINA DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUJ		\$0.00	\$6,904.58	\$598,607.08		
C00098	31/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 138 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. , Pago: 43 (PAGO DE COI		\$0.00	\$1,475.52	\$597,131.56		
C00221	31/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ	A-2890	EDO CTA	GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 111 (MATERIALES PARA EL DE		\$0.00	\$17,464.00	\$579,667.56		
C00222	31/01/2025	JUAN ANTONIO INIGUEZ	A-2911	EDO CTA	GP JUAN ANTONIO INIGUEZ HARO, Folio Pago: 112 (MATERIALES PARA EL DE		\$0.00	\$12,310.00	\$567,357.56		

Total : 1,105,868.08 1,439,717.67 1,978,228.19 567,357.56

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

ENERO

BANCO: BANORTE
 No. CUENTA: 826-00764-8
 NOMBRE DE LA CUENTA PREVISIONES

FECHA:
 07/04/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,335,894.57
MAS DEPOSITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	0.00
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	26,004.23
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	1,309,890.34
CHEQUES EN TRANSITO	

CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
3225	12/12/2024	J. JESUS MACIAS ESTRADA	1,600.00
3235	13/01/2025	FERNANDO RUBIO PEREZ	1,200.00
3242	28/01/2025	AMAIRANY HARO HARO	1,000.00
3243	28/01/2025	MARIO MUÑOZ SANDOVAL	1,000.00
3244	28/01/2025	VICTOR MANUEL LEANDRO OROZCO	1,000.00
3245	28/01/2025	AMAIRANY HARO HARO	1,500.00
3246	28/01/2025	AMAIRANY HARO HARO	2,000.00
3247	28/01/2025	MARIO MUÑOZ SANDOVAL	2,000.00
3248	28/01/2025	PERFECTO POLINO ESPITIA	1,300.00
3249	28/01/2025	FERNANDO RUBIO PEREZ	1,200.00
3250	28/01/2025	ENRIQUE CAMPOS RODRIGUEZ	1,000.00
3252	28/01/2025	MARIA FLORES MUÑOZ	2,000.00
3253	28/01/2025	VERONICA LOPEZ GUADIANA	1,500.00
3254	31/01/2025	CARMEN JULIA FLETES ROBLES	7,704.23
TOTAL			26,004.23



SINDICATURA
 MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.

PREVISIONES
MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101B54

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte 31/Enero/2025
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0826007648	072 938 00826007648 4	\$61,007.78	\$1,335,894.57
TOTAL			\$61,007.78	\$1,335,894.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 61,007.78
+ Total de depósitos	\$ 1,549,450.61
- Total de retiros	\$ 274,384.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 155.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,335,894.57
Saldo disponible al día*	\$ 1,335,894.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 448,582.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

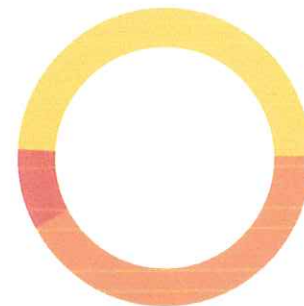
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	22
Cheques girados sin comisión	22
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 155.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$61,007.78)



DEPÓSITOS	\$1,549,450.61
RETIROS	\$274,384.02
COMISIONES	\$155.00
OTROS CARGOS	\$24.80
SALDO FINAL	\$1,335,894.57

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			61,007.78

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.61830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003220		1,000.00	60,007.78
06-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003227		2,800.00	57,207.78
07-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLE DIF NOVIEMBRE AL R.F.C. EAEA640101AK4		18,379.01	38,828.77
07-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003217		1,000.00	37,828.77
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003221		1,000.00	36,828.77
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003213		1,880.00	34,948.77
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003219		1,500.00	33,448.77
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003216		1,000.00	32,448.77
08-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003218		1,000.00	31,448.77
08-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012938027734072845, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GONZALO FLORES MERCAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DÍA DE REYES CVE RASTREO: 8846APR1202501083693845661 RFC: FOMG910611TL3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:43:25		7,876.40	23,572.37
08-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080425		5.00	23,567.37
08-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080425		0.80	23,566.57
09-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003223		2,000.00	21,566.57
09-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003222		1,200.00	20,366.57
10-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003224		1,600.00	18,766.57
13-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003226 DEPOSITO A CTA. 1156969274 RFC EAMH720808511		8,000.00	10,766.57
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	126,280.24		137,046.81
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	133,048.19		270,095.00
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	4,329.00		274,424.00
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	2,367.00		276,791.00
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	1,825.00		278,616.00
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	582.00		279,198.00
17-ENE-25	CHEQUE CAMARA 0003237 JIMES50820T19		9,108.43	270,089.57
17-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003229		5,316.00	264,773.57
17-ENE-25	CERTIFICA.CHQ. 0003240		3,375.00	261,398.57
17-ENE-25	COMISION CHEQUE CERT.0003240		150.00	261,248.57
17-ENE-25	IVA COMISION CHEQUE C0003240		24.00	261,224.57
17-ENE-25	DEP.EFECTIVO	120,062.52		381,287.09
17-ENE-25	DEP.EFECTIVO	4,370.00		385,657.09
17-ENE-25	DEP.EFECTIVO	147,638.18		533,295.27
17-ENE-25	DEP.EFECTIVO	3,006.00		536,301.27
17-ENE-25	DEP.EFECTIVO	3,158.00		539,459.27
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003236		1,000.00	538,459.27
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	91,958.78		630,418.05
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	19,238.37		649,656.42
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	5,059.66		654,716.08
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	4,961.00		659,677.08
21-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284979804 CONSUMO AL R.F.C. MEFM910528DJ1		2,511.00	657,166.08
21-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1284979804 CONSUMO AL R.F.C. MEFM910528DJ1		400.00	656,766.08
21-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210125 DE LA CUENTA 0826003413 53 PC1075 RENOVACION DE LICENCIA DE BEBIDAS ALOHOL	6,576.19		663,342.27
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003233		1,500.00	661,842.27
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003230		1,000.00	660,842.27
21-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003232		1,000.00	659,842.27
24-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DIF MPAL AL R.F.C. EAEA640101AK4		9,192.16	650,650.11
24-ENE-25	DEP.EFECTIVO	148,952.34		799,602.45
24-ENE-25	DEP.EFECTIVO	169,179.90		968,782.35
24-ENE-25	DEP.EFECTIVO	71,180.96		1,039,963.31
24-ENE-25	DEP.EFECTIVO	7,031.00		1,046,994.31

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.66830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-25	DEPEFECTIVO	1,717.00		1,048,711.31
24-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003231		1,000.00	1,047,711.31
28-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE TESORERIA AL R.F.C. EAEA640101AK4		29,710.37	1,018,000.94
28-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003241 DEPOSITO A CTA. 1238868714 RFC AEFI760501SI2		156,535.65	861,465.29
28-ENE-25	CHEQUE SBC 0008338 A 36 HORAS 0869 DEP. CH. 5,535.72 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000185739268 NO.CHEQUE 0000008338	5,535.72		867,001.01
29-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003234		1,000.00	866,001.01
30-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0003239		1,500.00	864,501.01
30-ENE-25	DEPEFECTIVO	42,044.55		906,545.56
30-ENE-25	DEPEFECTIVO	5,976.66		912,522.22
30-ENE-25	DEPEFECTIVO	90,036.56		1,002,558.78
30-ENE-25	DEPEFECTIVO	70,702.34		1,073,261.12
30-ENE-25	DEPEFECTIVO	3,664.66		1,076,925.78
30-ENE-25	DEPEFECTIVO	3,052.18		1,079,977.96
30-ENE-25	DEPEFECTIVO	2,564.00		1,082,541.96
30-ENE-25	DEPEFECTIVO	83,284.81		1,165,826.77
31-ENE-25	DEPEFECTIVO	120,981.06		1,286,807.83
31-ENE-25	DEPEFECTIVO	46,754.74		1,333,562.57
31-ENE-25	DEPEFECTIVO	1,823.00		1,335,385.57
31-ENE-25	DEPEFECTIVO	509.00		1,335,894.57

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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

 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 BMM930209927



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
07/abr./2025 01:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
1112-01-002							\$30,111.78	\$1,549,450.61	\$269,672.05	\$1,309,890.34
					82600764-8	PREVISIONES				
	C00207	08/01/2025	GONZALO FLORES MER	AF8DCC48	EDO CTA	GP Directo 255 GONZALO FLORES MERCADO, Pago: 107 (PAGO DE ROSCA PA		\$0.00	\$7,876.40	\$22,235.38
	C00002	13/01/2025	C. AMAIRANY HARO HAI		3230	GP Directo 2 C. AMAIRANY HARO HARO, Pago: 2 (SUBSIDIO AL CENTRO DE S/		\$0.00	\$1,000.00	\$21,235.38
	C00003	13/01/2025	C. MARIO MUÑOZ SAND		3231	GP Directo 3 C. MARIO MUÑOZ SANDOVAL, Pago: 3 (SUBSIDIO AL CENTRO DE		\$0.00	\$1,000.00	\$20,235.38
	C00004	13/01/2025	C. VICTOR MANUEL LEA		3232	GP Directo 4 C. VICTOR MANUEL LEANDRO OROZCO, Pago: 4 (SUBSIDIO AL C		\$0.00	\$1,000.00	\$19,235.38
	C00005	13/01/2025	C. AMAIRANY HARO HAI		3233	GP Directo 5 C. AMAIRANY HARO HARO, Pago: 5 (SUBSIDIO AL CENTRO DE S/		\$0.00	\$1,500.00	\$17,735.38
	C00006	13/01/2025	C. MA. GUADALUPE RAI		3234	GP Directo 6 C. MA. GUADALUPE RAMIREZ ESTRADA, Pago: 6 (APOYO ECONC		\$0.00	\$1,000.00	\$16,735.38
	C00007	13/01/2025	C. FERNANDO RUBIO PE		3235	GP Directo 7 C. FERNANDO RUBIO PEREZ, Pago: 7 (SUBSIDIO AL MAESTRO D		\$0.00	\$1,200.00	\$15,535.38
	C00008	13/01/2025	C. ENRIQUE CAMPOS R		3236	GP Directo 8 C. ENRIQUE CAMPOS RODRIGUEZ, Pago: 8 (APOYO A LA POLICIA		\$0.00	\$1,000.00	\$14,535.38
	E00002	13/01/2025	CHEQUE CANCELADO N		3251	CHEQUE CANCELADO NO. 3251 (CHEQUE CANCELADO NO. 3251)		\$0.00	\$0.00	\$14,535.38
	E00002	13/01/2025	CHEQUE CANCELADO N		3251	CHEQUE CANCELADO NO. 3251 (CHEQUE CANCELADO NO. 3251)		\$0.00	\$0.00	\$14,535.38
	I00018	14/01/2025				INGRESO DEL 07 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 14 DE ENERO 2025)		\$1,825.00	\$0.00	\$16,360.38
	I00019	14/01/2025				INGRESO DEL 09 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 14 DE ENERO 2025)		\$2,367.00	\$0.00	\$18,727.38
	I00020	14/01/2025				INGRESO DEL 10 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 14 DE ENERO 2025)		\$4,329.00	\$0.00	\$23,056.38
	I00020	14/01/2025				INGRESO DEL 10 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 14 DE ENERO 2025)		\$133,048.19	\$0.00	\$156,104.57
	I00021	14/01/2025				INGRESO DEL 13 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 14 Y 17 DE ENERO 2025.)		\$4,370.00	\$0.00	\$160,474.57
	I00021	14/01/2025				INGRESO DEL 13 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 14 Y 17 DE ENERO 2025.)		\$126,250.24	\$0.00	\$286,754.81
	I00034	14/01/2025				INGRESO DEL 08 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 14 DE ENERO 2025)		\$582.00	\$0.00	\$287,336.81
	C00101	16/01/2025	ENRIQUE JIMENEZ MAC	00F2866B	3237	GP Directo 193 ENRIQUE JIMENEZ MACIAS, Pago: 46 (PAGO ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$9,108.43	\$278,228.38
	I00022	17/01/2025				INGRESO DEL 14 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 17 DE ENERO 2025.)		\$3,006.00	\$0.00	\$281,234.38
	I00022	17/01/2025				INGRESO DEL 14 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 17 DE ENERO 2025.)		\$147,638.18	\$0.00	\$428,872.56
	I00023	17/01/2025				INGRESO DEL 16 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 17 DE ENERO 2025.)		\$3,158.00	\$0.00	\$432,030.56
	I00023	17/01/2025				INGRESO DEL 16 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 17 DE ENERO 2025.)		\$120,062.52	\$0.00	\$552,093.08
	E00001	17/01/2025	CHEQUE CANCELADO N		3238	CHEQUE CANCELADO NO. 3238 (CHEQUE CANCELADO NO. 3238)		\$0.00	\$0.00	\$552,093.08
	E00001	17/01/2025	CHEQUE CANCELADO N		3238	CHEQUE CANCELADO NO. 3238 (CHEQUE CANCELADO NO. 3238)		\$0.00	\$0.00	\$552,093.08
	C00009	17/01/2025	C. CARLOS ALFREDO D,		3239	GP Directo 9 C. CARLOS ALFREDO DAMIAN GARCIA, Pago: 9 (APOYO ECONOMI		\$0.00	\$1,500.00	\$550,593.08
	C00204	17/01/2025	SECRETARIA DE FINAN	27311488	3240	GP Directo 252 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 104 (PAGO DE TENENCIA VE		\$0.00	\$3,375.00	\$547,218.08
	I00024	21/01/2025				INGRESO DEL 17 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 21 DE ENERO 2025.)		\$4,961.00	\$0.00	\$552,179.08
	I00025	21/01/2025				INGRESO DEL 20 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 21 DE ENERO 2025.)		\$5,059.66	\$0.00	\$557,238.74
	I00025	21/01/2025				INGRESO DEL 20 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 21 DE ENERO 2025.)		\$19,238.37	\$0.00	\$576,477.11
	I00025	21/01/2025				INGRESO DEL 20 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 21 DE ENERO 2025.)		\$91,956.78	\$0.00	\$668,435.89
	I00035	21/01/2025				RENOVACION DE LICENCIA DE ALCOHOLES 2025 (ISSSTEZAC PARAISO CAXI		\$6,576.19	\$0.00	\$675,012.08



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/abr./2025

hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	Cheque / Folio	Concepto				
C00062	21/01/2025	MARTHA MERCADO FLC	10387	EDO CTA	GP Directo 136 MARTHA MERCADO FLORES, Pago: 41 (PAGO DE CONSUMO P	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$674,612.08
C00063	21/01/2025	MARTHA MERCADO FLC	10437	EDO CTA	GP Directo 137 MARTHA MERCADO FLORES, Pago: 42 (PAGO DE ELABORACI	\$0.00	\$0.00	\$2,511.00	\$672,101.08
I00026	24/01/2025				INGRESO DEL 21 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 24 DE ENERO 2025.)	\$1,717.00	\$1,717.00	\$0.00	\$673,818.08
I00026	24/01/2025				INGRESO DEL 21 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 24 DE ENERO 2025.)	\$148,952.34	\$148,952.34	\$0.00	\$822,770.42
I00027	24/01/2025				INGRESO DEL 22 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 24 DE ENERO 2025.)	\$71,180.96	\$71,180.96	\$0.00	\$893,951.38
I00028	24/01/2025				INGRESO DEL 23 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 24 DE ENERO 2025.)	\$7,031.00	\$7,031.00	\$0.00	\$900,982.38
I00028	24/01/2025				INGRESO DEL 23 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 24 DE ENERO 2025.)	\$169,179.90	\$169,179.90	\$0.00	\$1,070,162.28
E00006	24/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		EDO CTA	PAGO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (DIF MUNICIPAL) (PAGO COMI	\$0.00	\$0.00	\$9,192.16	\$1,060,970.12
C00208	27/01/2025	C. ISABEL CRISTINA AR		3241	GP Folio: 101 (CANTIDAD QUE SE ENTREGA COMO LIQUIDACION A PERSONA	\$0.00	\$0.00	\$156,535.65	\$904,434.47
I00036	28/01/2025				RENOVACION DE LICENCIA DE VENTA DE CERVEZA 2025 (CERVEZAS CUAUI	\$2,636.06	\$2,636.06	\$0.00	\$907,070.53
I00036	28/01/2025				RENOVACION DE LICENCIA DE VENTA DE CERVEZA 2025 (CERVEZAS CUAUI	\$2,899.66	\$2,899.66	\$0.00	\$909,970.19
C00010	28/01/2025	C. AMAIRANY HARO HAI		3242	GP Directo 10 C. AMAIRANY HARO HARO, Pago: 10 (SUBSIDIO AL CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$908,970.19
C00011	28/01/2025	C. MARIO MUÑOZ SAND		3243	GP Directo 11 C. MARIO MUÑOZ SANDOVAL, Pago: 11 (SUBSIDIO AL CENTRO I	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$907,970.19
C00012	28/01/2025	C. VICTOR MANUEL LEA		3244	GP Directo 12 C. VICTOR MANUEL LEANDRO OROZCO, Pago: 12 (SUBSIDIO AL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$906,970.19
C00013	28/01/2025	C. AMAIRANY HARO HAI		3245	GP Directo 13 C. AMAIRANY HARO HARO, Pago: 13 (SUBSIDIO AL CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$905,470.19
C00014	28/01/2025	C. AMAIRANY HARO HAI		3246	GP Directo 14 C. AMAIRANY HARO HARO, Pago: 14 (SUBSIDIO AL CENTRO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$903,470.19
C00015	28/01/2025	C. MARIO MUÑOZ SAND		3247	GP Directo 15 C. MARIO MUÑOZ SANDOVAL, Pago: 15 (SUBSIDIO AL CENTRO I	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$901,470.19
C00016	28/01/2025	C. PERFECTO POLINO E		3248	GP Directo 16 C. PERFECTO POLINO ESPITIA, Pago: 16 (PAGO A LA PERSONA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$900,170.19
C00017	28/01/2025	C. FERNANDO RUBIO PE		3249	GP Directo 17 C. FERNANDO RUBIO PEREZ, Pago: 17 (SUBSIDIO AL MAESTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$898,970.19
C00018	28/01/2025	C. ENRIQUE CAMPOS RI		3250	GP Directo 18 C. ENRIQUE CAMPOS RODRIGUEZ, Pago: 18 (APOYO A LA POLI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$897,970.19
C00019	28/01/2025	C. MARIA FLORES MUÑ		3252	GP Directo 19 C. MARIA FLORES MUÑOZ, Pago: 19 (SUBSIDIO QUE SE OTORG	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$895,970.19
C00020	28/01/2025	C. VERONICA LOPEZ GI		3253	GP Directo 20 C. VERONICA LOPEZ GUADIANA, Pago: 20 (SUBSIDIO AL J.N. DI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$894,470.19
E00005	28/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		EDO CTA	PAGO COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2024 (DIF MUNICIPAL) (PAGO COM	\$0.00	\$0.00	\$18,379.01	\$876,091.18
E00007	28/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		EDO CTA	PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (TESORERIA) (PAGO DE C	\$0.00	\$0.00	\$29,710.37	\$846,380.81
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL 24 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 30 DE ENERO 2025.)	\$2,564.00	\$2,564.00	\$0.00	\$848,944.81
I00029	30/01/2025				INGRESO DEL 24 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 30 DE ENERO 2025.)	\$63,284.81	\$63,284.81	\$0.00	\$932,229.62
I00030	30/01/2025				INGRESO DEL 27 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 30 DE ENERO 2025.)	\$5,976.66	\$5,976.66	\$0.00	\$938,206.28
I00030	30/01/2025				INGRESO DEL 27 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 30 DE ENERO 2025.)	\$90,036.56	\$90,036.56	\$0.00	\$1,028,242.84
I00031	30/01/2025				INGRESO DEL 28 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 30 DE ENERO 2025.)	\$3,664.66	\$3,664.66	\$0.00	\$1,031,907.50
I00031	30/01/2025				INGRESO DEL 28 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 30 DE ENERO 2025.)	\$70,702.34	\$70,702.34	\$0.00	\$1,102,609.84
I00032	30/01/2025				INGRESO DEL 29 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 30 DE ENERO 2025.)	\$3,052.18	\$3,052.18	\$0.00	\$1,105,662.02
I00032	30/01/2025				INGRESO DEL 29 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 30 DE ENERO 2025.)	\$42,044.55	\$42,044.55	\$0.00	\$1,147,706.57
I00033	31/01/2025				INGRESO DEL 31 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 31 DE ENERO 2025.)	\$509.00	\$509.00	\$0.00	\$1,148,215.57
I00033	31/01/2025				INGRESO DEL 31 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 31 DE ENERO 2025.)	\$120,981.06	\$120,981.06	\$0.00	\$1,269,196.63



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
07/abr./2025 01:20 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00039		31/01/2025				INGRESO DEL 30 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 31 DE ENERO 2025.)		\$46,754.74	\$0.00	\$1,315,951.37
I00039		31/01/2025				INGRESO DEL 30 DE ENERO 2025. (DEPOSITO EL 31 DE ENERO 2025.)		\$1,823.00	\$0.00	\$1,317,774.37
C00021		31/01/2025	PAGO BONO DE SERVICIO		3254	GP Folio: 21 (PAGO BONO DE SERVIDOR PUBLICO 2024 A PERSONAL SINDIC		\$0.00	\$3,600.00	\$1,314,174.37
C00099		31/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA		EDO CTA	GP Directo 139 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 44 (PAGO DE COI		\$0.00	\$179.80	\$1,313,994.57
C00102		31/01/2025	CARMEN JULIA FLETES	MT334486	3254	GP CARMEN JULIA FLETES ROBLES, Folio Pago: 47 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$3,896.23	\$1,310,098.34
E00062		31/01/2025	CARMEN JULIA FLETES		3254	PAGO MATERIALES PARA EL DEPTO. DE OBRA PUBLICA. (COMPLEMENTO A		\$0.00	\$208.00	\$1,309,890.34
Total :							30,111.78	1,549,450.61	269,672.05	1,309,890.34

AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

ENERO

BANCO: BANORTE
 No. CUENTA: 832-02945-7
 NOMBRE DE LA CUENTA: MUNICIPIO DE APOZOL PESO A PESO

FECHA:
 31/03/2025

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	435.57
MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL BANCO	0.00
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	2,902.22
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	-2,466.65

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/08/2013	16	SECRETARIA DE FINANZAS	1,506.55
30/08/2013	17	SECRETARIA DE FINANZAS	1,395.67
TOTAL			2,902.22



SINDICATURA MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.

EL SINDICO
 Mtro. Fernando Chavez Ledezma

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA PRESIDENTE
 C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101854

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte **31/Enero/2025**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0832029457	072 938 00832029457 5	\$435.57	\$435.57
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0846554125	072 938 00846554125 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$435.57	\$435.57

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

	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 435.57	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 435.57	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 435.57	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 435.57	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

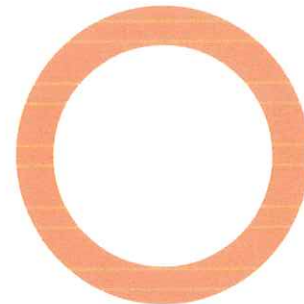
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$435.57)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$435.57

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			435.57

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 300B, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0846554125	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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
 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: BMN930209927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 31/mar./2025 11:04 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-004						832-02945-7 MPIO DE APOZOL PESO A PESO	-\$2,466.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,466.65
Total :							-2,466.65	0.00	0.00	-2,466.65

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101BS4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0211133333	072 938 00211133333 7	\$75.96	\$75.96
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0216426254	072 938 00216426254 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$75.96	\$75.96

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

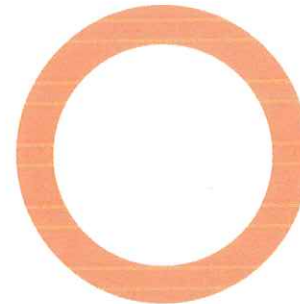
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 75.96	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 75.96	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 75.96	\$ 0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 75.96	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$75.96)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 75.96

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			75.96

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

 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple-Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:				ENERO de 2025
Excedentes de depósitos			\$ 1,522,338.80	
Tipo de Cambio			\$ 20.5677	
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos			\$ 1,522,338.80	
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0216426254	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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 BMMN930709927



Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:05 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-010						0211-13333-3 MPIO. FONDO III			\$75.96	\$0.00	\$0.00	\$75.96	
Total :									75.96	0.00	0.00	75.96	

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101BS4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Período Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PÉSOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0211133342	072 938 0021133342 1	\$38,769.18	\$38,769.18
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0216427541	072 938 00216427541 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$38,769.18	\$38,769.18

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

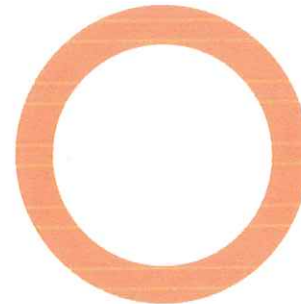
Resumen del período		
Saldo inicial del período	\$ 38,769.18	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 38,769.18	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 38,769.18	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	\$ 38,769.18	\$0.00
Días que comprende el período	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$38,769.18)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$38,769.18

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			38,769.18

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

 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. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0216427541	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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
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: BMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 1112-01-011)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:05 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	Saldos				
1112-01-011							0211-113334-2 MPIO. FONDO IV	\$38,769.18	\$0.00	\$0.00	\$38,769.18	\$0.00	\$38,769.18	
Total :								38,769.18	0.00	0.00	38,769.18	0.00	38,769.18	

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101BS4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0227077885	072 938 00227077885 9	\$10,144.19	\$10,144.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0228892076	072 938 00228892076 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$10,144.19	\$10,144.19

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

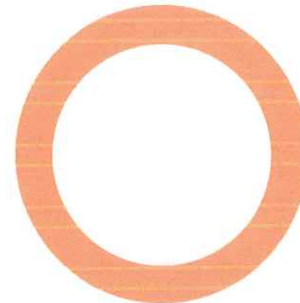
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 10,144.19	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 10,144.19	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,144.19	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 10,144.19	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,144.19)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,144.19

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			10,144.19

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

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0228892076	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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
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 BMM930709927



Usu: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-013 a la 1112-01-013)
Cuentas de Registro

Fecha y | 31/mar./2025
hora de Impresión | 11:05 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-013						227-07788-5 DIF	\$10,144.19	\$0.00	\$0.00	\$10,144.19
Total :							10,144.19	0.00	0.00	10,144.19

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101BS4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

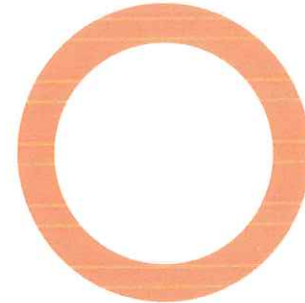
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0240554853	072.938.00240554853.7	\$670.91	\$670.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0240555225	072.938.00240555225.1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$670.91	\$670.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 670.91	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 670.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 670.91	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 670.91	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

 ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$670.91)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$670.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			670.91

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

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
024055225	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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
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: BMN930209927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-018 a la 1112-01-018)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:07 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
								Saldo Inicial	Abonos	Cargos				
1112-01-018							240-55485-3 MPIO APOZOL RECURSOS FEDERALES EXTR	\$670.91	\$0.00	\$0.00	\$670.91	\$0.00	\$670.91	
Total :								670.91	0.00	0.00	670.91	0.00	0.00	670.91

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC, C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101BS4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

 Periodo **Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025**

 Fecha de corte **31/Enero/2025**

 Moneda **PESOS**
RESUMEN INTEGRAL

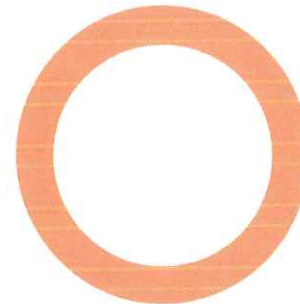
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0269875166	072 938 00269875166 5	\$1,201.09	\$1,201.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0273795373	072 938 00273795373 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,201.09	\$1,201.09

DETALLE

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,201.09	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,201.09	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,201.09	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,201.09	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,201.09)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,201.09

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			1,201.09

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3800, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. B/C BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0273795373	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.61830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-020 a la 1112-01-020)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025 | 11:08 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-020							269-87516-6 MPIO. APOZOL FONDO IV 2015	\$1,201.09	\$0.00	\$0.00	\$1,201.09
Total :								1,201.09	0.00	0.00	1,201.09

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101B54

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0277358534	072.938.00277358534.5	\$4,184.26	\$4,184.26
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0283368169	072.938.00283368169.7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,184.26	\$4,184.26

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 4,184.26	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,184.26	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,184.26	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 4,184.26	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

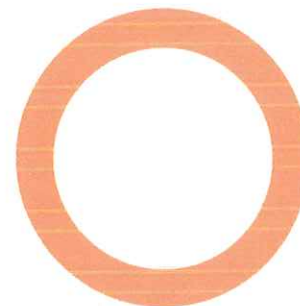
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,184.26)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,184.26

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			4,184.26

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 48130, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0283368169	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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: BMRN930209927



Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-027 a la 1112-01-027)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:09 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-027							277-35853-4	MIPIO. APOZOL COPROVI 2015		\$4,184.26	\$0.00	\$0.00	\$4,184.26	
								Total :		4,184.26	0.00	0.00	4,184.26	

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101BS4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

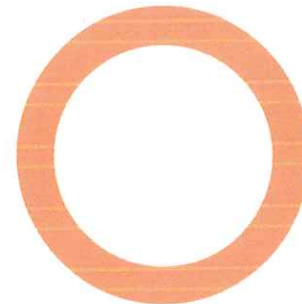
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0413881223	072 938 00413881223 7	\$403.92	\$403.92
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421812464	072 938 00421812464 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$403.92	\$403.92

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 403.92	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 403.92	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 403.92	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 403.92	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$403.92)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$403.92

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			403.92

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

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

Estado de México, C.F. 01/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421812464	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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 Leon. RFC: BMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-029 a la 1112-01-029)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:09 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-029							413-88122-3 MPIO. APOZOL FONDO III 2016	\$403.92	\$0.00	\$0.00	\$403.92
Total :								403.92	0.00	0.00	403.92

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101854

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

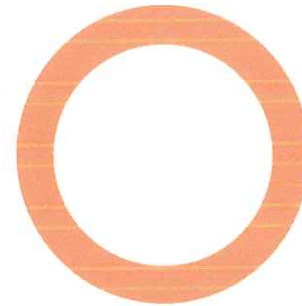
Periodo **Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025**
Fecha de corte **31/Enero/2025**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0413881232	072 938 00413881232 1	\$0.33	\$0.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421812884	072 938 00421812884 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.33	\$0.33

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.33	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.33	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.33)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.33

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera CP 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421812884	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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
 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: BMN930209927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-030 a la 1112-01-030)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 31/mar./2025 11:10 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-030							413-88123-2 MPIO APOZOL CONCENTRADORA VIVIENDA	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.33
Total :								0.33	0.00	0.00	0.33

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101BS4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0413881241	072 938 00413881241 5	\$1,207.38	\$1,207.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421836705	072 938 00421836705 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,207.38	\$1,207.38

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,207.38	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,207.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,207.38	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,207.38	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

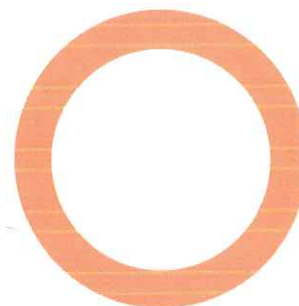
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,207.38)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,207.38

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			1,207.38

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

 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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421836705	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-031 a la 1112-01-031)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 31/mar./2025 11:10 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-031							413-88124-1 MPIO. APOZOL FONDO IV 2016	\$1,207.38	\$0.00	\$0.00	\$1,207.38
Total :								1,207.38	0.00	0.00	1,207.38

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101BS4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0421753240	072 938 00421753240 9	\$732.67	\$732.67
TOTAL			\$732.67	\$732.67

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 732.67
+ 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	\$ 732.67
Saldo disponible al día*	\$ 732.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 732.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

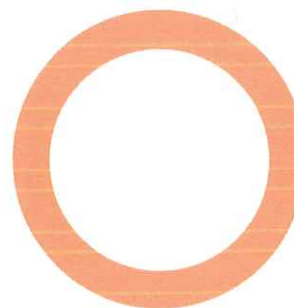
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$732.67)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 732.67

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			732.67
	SIN MOVIMIENTOS			

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

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. BMN930209927

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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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

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 Leon. RFC: BMN930209927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-033 a la 1112-01-033)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:11 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-033							421-75324-0 MPIO. APOZOL PATRONATO 2016				\$732.67	\$0.00	\$0.00	\$732.67
Total :											732.67	0.00	0.00	732.67

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN
 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101854

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025**
 Fecha de corte **31/Enero/2025**
 Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0426085320	072 938 00426085320 3	\$4,681.34	\$4,681.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0435960326	072.938 00435960326 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,681.34	\$4,681.34

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

Saldo inicial del periodo	\$ 4,681.34	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,681.34	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,681.34	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 4,681.34	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

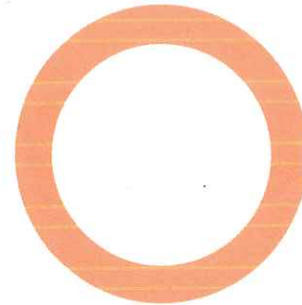
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$4,681.34)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,681.34

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			4,681.34

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.54830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:				ENERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio				\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0435960326	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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
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: BMN930269927



Usr. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-034 a la 1112-01-034)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:11 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos		Cargos	Saldos
								Saldo Inicial	Abonos	Cargos		Abonos	Cargos		
1112-01-034							426-08532-0 MPIO. APOZOL FORTALECE 2016			\$4,681.34		\$0.00	\$0.00	\$4,681.34	
Total :								4,681.34	0.00	0.00	0.00	4,681.34			

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101B54

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0433349196	072 938 00433349196 1	\$32.52	\$32.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0446933782	072 938 00446933782 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$32.52	\$32.52

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

Saldo inicial del periodo	\$ 32.52	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 32.52	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 32.52	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 32.52	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

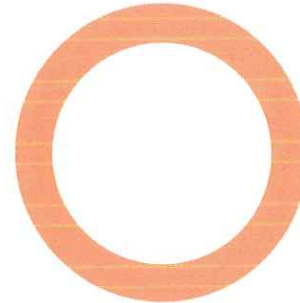
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$32.52)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$32.52

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			32.52

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

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 Leon. RFC. BMN93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:				ENERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio				\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0446933782	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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 BMM930209927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-035 a la 1112-01-035)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:14 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
								Cargos	Abonos	Salidos				
1112-01-035							433-34919-6 MPIO. APOZOL FORT. A LA ECON. MUNICIPAL	\$32.52	\$0.00	\$0.00	\$32.52			
Total :								32.52	0.00	0.00	32.52			

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101854

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

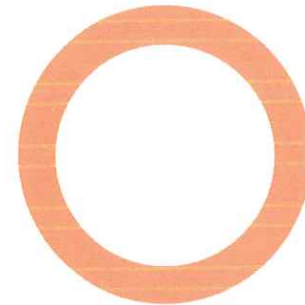
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0472292705	072.938.00472292705.9	\$30.72	\$30.72
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0496692262	072.938.00496692262.9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$30.72	\$30.72

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 30.72	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 30.72	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 30.72	\$ 0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 30.72	\$ 0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$ 0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00	
Compras no aplicadas	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$30.72)


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$30.72

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			30.72

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64810, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFBMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0496692262	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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: BMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-037 a la 1112-01-037)
Cuentas de Registro

Fecha y | 31/mar./2025
hora de Impresión | 11:14 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-037							472-28270-5 MPIO. APOZOL FONDO III 2017				\$30.73	\$0.00	\$0.00	\$30.73
Total :											30.73	0.00	0.00	30.73

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101B54

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

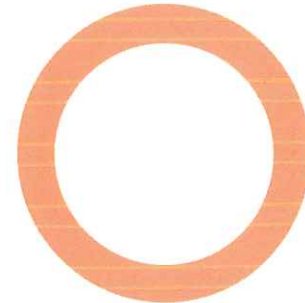
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0472292714	072.938.00472292714.3	\$38.81	\$38.81
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0496693438	072.938.00496693438.7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$38.81	\$38.81

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 38.81	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 38.81	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 38.81	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 38.81	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
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	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$38.81)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$38.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			38.81

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

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 Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
SIN MOVIMIENTOS				

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0496693438	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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: BMM930209927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-038 a la 1112-01-038)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:15 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	Saldos				
1112-01-038							472-29271-4	MPIO. APOZOL FONDO IV 2017	\$38.81	\$0.00	\$0.00	\$38.81		
Total :									38.81	0.00	0.00	38.81		

AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

ENERO

BANCO:	BANORTE	FECHA:
No. CUENTA:	358-65512-3	31/03/2025
NOMBRE DE LA CUENTA:	FONDO III 2018	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	14,873.50
MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL BANCO	0.19
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
DIFERENCIA EN AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.02
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	14,873.67

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		LA TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE ALONSO MEDINA PEREZ SE REALIZO POR \$192,060.96 Y SE REGISTRO EN EL MODULO DE OBRA POR \$192,060.86 ARROJANDO LA DIFERENCIA DE 0.10	
		LA TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE JOSE GUADALUPE CISNEROS SE REALIZO POR \$120,866.39 Y SE REGISTRO EN EL MODULO DE OBRA POR \$120,866.38 CON LA DIFERENCIA DE 0.01	
		LA TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE ABRAHAM MUÑOZ MARIN SE REALIZO POR \$351,256.44 Y SE REGISTRO EN EL MODULO DE OBRA POR \$351,256.36 CON LA DIFERENCIA DE 0.08	
		TOTAL CHEQUES	0.00

CONSERVACIONES:

 TESORERO
 MRS. SANDOVAL SIGALA.


 EL SINDICO
 FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA.
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.


 LA PRESIDENTE
 C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

ENERO

BANCO:	BANORTE	FECHA:
No. CUENTA:	358-65512-3	31/03/2025
NOMBRE DE LA CUENTA:	FONDO III 2018	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	14,873.50
MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL BANCO ...	0.19
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
MENOS DIFERENCIA EN AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.02
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	14,873.67

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		EN EL REGISTRO DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y 1 RA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 10 BAÑOS EN DIFERENTES COMUNIDADES LA CANTIDAD ES DE \$54,509.89 EN LA FACTURA 97BBF952 SE EXPIDIO POR \$54,509.88 GENERANDO UNA DIFERENCIA DE 0.01 ASI MISMO EN EL FINIQUITO LA TRANSFERENCIAS SE REALIZO POR \$57,084.04 Y EN EL MODULO DE OBRA SE REGISTRO POR \$57,084.05 GENERANDO UNA DIFERENCIA DE 0.01	
TOTAL CHEQUES			0.00

OBSERVACIONES:
 EL TESORERO
 C. VALENTIN SANDOVAL SIGALA.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL SINDICO
 FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA.

SINDICATURA MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LA PRESIDENTE
 C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.



MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN
 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101854

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
 Fecha de corte 31/Enero/2025
 Moneda PESOS

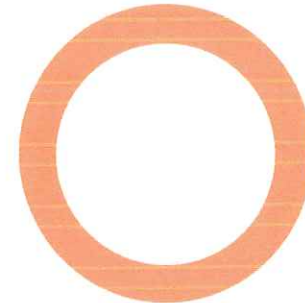
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358655123	072 938 00358655123 5	\$14,871.84	\$14,873.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0593140288	072 938 00593140288 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$14,871.84	\$14,873.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 14,871.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.66	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 14,873.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 14,873.50	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 14,871.84	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.66	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.66	\$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	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$14,871.84)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$14,873.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			14,871.84

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
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31		1.66	14,873.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0593140288	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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 Leon. RFC BMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-052 a la 1112-01-052)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:20 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-052												
	100037	31/01/2025					358-65512-3 MPIO. APOZOL FONDO III 2018	\$14,872.01	\$1.66	\$0.00	\$14,873.67	
							DEPOSITO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2025 (358-65512-:	\$1.66	\$0.00	\$0.00	\$14,873.67	
Total :								14,872.01	1.66	0.00	14,873.67	

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101BS4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0358655132	072 938 00358655132 9	\$46,950.35	\$46,955.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0593140608	072 938 00593140608 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$46,950.35	\$46,955.61

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 46,950.35	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5.26	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 46,955.61	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 46,955.61	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 46,950.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5.26	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5.26	\$0.00

Saldo no disponible al día

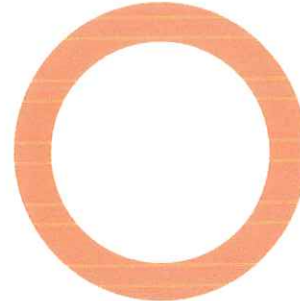
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$46,950.35)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$46,955.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			46,950.35

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

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 Leon. RFC. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31		5.26	46,955.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0593140608	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Montemey
Nuevo León. RFC BMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-053 a la 1112-01-053)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-053							358-65513-2 MPIO. APOZOL FONDO IV 2018	\$46,950.35	\$5.26	\$0.00	\$46,955.61
	100038	31/01/2025					DEPOSITO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2025 (358-65513-:		\$5.26	\$0.00	\$46,955.61
Total :								46,950.35	5.26	0.00	46,955.61

AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

ENERO

BANCO:	BANORTE	FECHA:
No. CUENTA:	1037-65384-1	31/03/2025
NOMBRE DE LA CUENTA:	FONDO III 2019	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	16,204.21
MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL BANCO ...	0.00
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
MENOS DIFERENCIA EN AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.00
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	16,204.21

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		TOTAL CHEQUES	0.00


RESERVACIONES:
 EL TESORERO
 C. MARTIN SANDOVAL SIGALA.


 EL SINDICO
 C. FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA.


 LA PRESIDENTE
 C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

**SINDICATURA
 MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.**

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101854

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

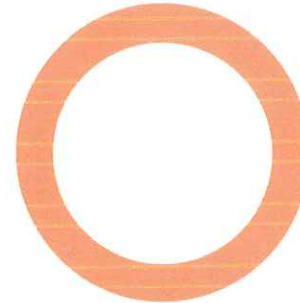
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1037653841	072 938 01037653841 9	\$16,202.40	\$16,204.21
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1052408343	072 938 01052408343 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$16,202.40	\$16,204.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 16,202.40	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.81	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 16,204.21	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 16,204.21	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 16,202.40	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.81	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.81	\$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	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$16,202.40)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$16,204.21

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			16,202.40

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

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. RI C. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	1.81		16,204.21

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1052408343	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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
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 Leon. RFC: BMN930209927



Usu: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-067 a la 1112-01-067)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:21 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-01-067												
	100043	31/01/2025					1037-65384-1 MIPIO. APOZOL FONDO III 2019 DEPOSITO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2025 (1037-65384	\$16,202.40	\$1.81	\$0.00	\$16,204.21	
								\$16,202.40	\$1.81	\$0.00	\$16,204.21	
Total :								16,202.40	1.81	0.00	16,204.21	

AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

ENERO

BANCO:	BANORTE	FECHA:
No. CUENTA:	1084-24908-8	31/03/2025
NOMBRE DE LA CUENTA:	FONDO IV 2020	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	54,602.28
MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL BANCO	0.00
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
MENOS DIFERENCIA EN AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.00
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	54,602.28

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL CHEQUES			0.00

RESEÑAS:

 EL TESOERERO
 ZAMIN SANDOVAL SIGALA.


 EL SINDICO
 FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA.
SINDICATURA MUNICIPAL APOZOL, ZAC.


 LA PRESIDENTE
 C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101BS4

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1084249088	072 938 01084249088 7	\$54,591.94	\$54,602.28
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1095622490	072 938 01095622490 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$54,591.94	\$54,602.28

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 54,591.94	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.34	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 54,602.28	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 54,602.28	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 54,591.94	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.34	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.34	\$0.00

Saldo no disponible al día

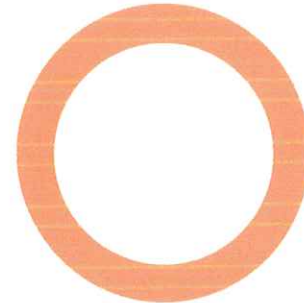
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$54,591.94)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$54,602.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			54,591.94

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

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. RI C. BMN93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	10.34		54,602.28

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1095622490	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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: DMN930209927



Usr: supervisor
Rep: rp/AuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-074 a la 1112-01-074)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-074								\$54,591.94	\$10.34	\$0.00	\$54,602.28
	100044	31/01/2025					1084-24908-8 MPIO. APOZOL FONDO IV 2020 DEPOSITO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2025 (1084-24908)		\$10.34	\$0.00	\$54,602.28
Total :								54,591.94	10.34	0.00	54,602.28

AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

ENERO

BANCO:	BANORTE	FECHA:
No. CUENTA:	1254-01098-8	07/04/2025
NOMBRE DE LA CUENTA:	FONDO III 2024	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,230,705.50
MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL BANCO ...	0.00
MENOS DIFERENCIA EN TRANSFERENCIA	0.00
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
MENOS DIFERENCIA EN AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.00
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	1,230,705.50

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL CHEQUES			0.00

RESEÑA MUNICIPAL APOZOL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBSERVACIONES:
 EL TENDERO
 AZARIN SANDOVAL SIGALA.


 EL SINDICO
 FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA
 SINDICATURA MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.


 LA PRESIDENTE
 C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

FONDO III
MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101B54

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254010988	072 938 01254010988 9	\$2,716,409.55	\$1,229,852.65
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254013578	072 938 01254013578 5	\$852.85	\$852.85
TOTAL			\$2,717,262.40	\$1,230,705.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del periodo

	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 2,716,409.55	\$852.85
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,486,981.89	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 442.39	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,229,852.65	\$852.85
Saldo disponible al día*	\$ 1,229,852.65	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,834,783.48	\$852.85
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

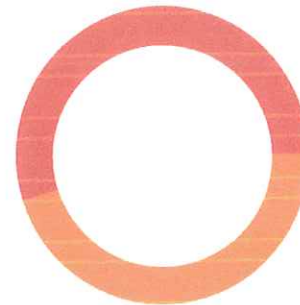
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 442.39	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 442.39	\$0.00

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
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,716,409.55)


DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,486,981.89
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$1,229,852.65

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			2,716,409.55
08-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012938004796887570, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA LORENA ENRIQUEZ MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION UNO CONSTRUCCION CUARTOS CVE RASTREO: 8846APR2202501083693547445 RFC: EIMS880624234 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:52:40		426,436.39	2,289,973.16
08-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080125		5.00	2,289,968.16
08-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080125		0.80	2,289,967.36
08-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021938040413259944, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JAHIEL CARRILLO VIDAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTIMACION UNO TERRACERIA Y DRENAJE CVE RASTREO: 8846APR2202501083693547447 RFC: CAVJ761105RBA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:52:40		538,202.88	1,751,764.48
08-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080125		5.00	1,751,759.48
08-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080125		0.80	1,751,758.68
24-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021938040413259944, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JAHIEL CARRILLO VIDAUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CARRET GUAD SALTILLO RICON VER CVE RASTREO: 8846APR2202501243735203704 RFC: CAVJ761105RBA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:31:01		522,342.62	1,229,416.06
24-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		5.00	1,229,411.06
24-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		0.80	1,229,410.26
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	442.39		1,229,852.65

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			852.85

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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254013578	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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: BMN930209927



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-090 a la 1112-01-090)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2025 08:31 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-01-090								\$2,717,262.40			\$1,230,705.50
C00214	08/01/2025		JAHIEL CARRILLO VIDAL				1254-01098-8 MPIO. DE APOZOL FONDO III 2024.		\$442.39	\$1,486,999.29	\$1,230,705.50
C00216	08/01/2025		SILVIA LORENA ENRIQU				EDO CUEN GP Folio: 104 (FOLIO 1461 - Obra Pública : 409006 - REHABILITACION DE CAMIN		\$0.00	\$538,202.88	\$2,179,069.52
C00215	24/01/2025		JAHIEL CARRILLO VIDAL				EDO CUEN GP Folio: 106 (FOLIO A-59 - Obra Pública : 409001 - CONSTRUCCION DE 12 CUF		\$0.00	\$426,436.39	\$1,752,623.13
100045	31/01/2025						EDO CUEN GP Folio: 105 (FOLIO A-1465 - Obra Pública : 409006 - REHABILITACION DE CAM		\$0.00	\$522,342.62	\$1,230,280.51
C00100	31/01/2025		BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA				DEPOSITO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2025 (1254-01098		\$442.39	\$0.00	\$1,230,722.90
							EDO CTA GP Directo 140 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. , Pago: 45 (PAGO DE COI		\$0.00	\$17.40	\$1,230,705.50
Total :								2,717,262.40	442.39	1,486,999.29	1,230,705.50

AYUNTAMIENTO 2024-2027

APOZOL, ZAC.

CONCILIACION BANCARIA

ENERO

BANCO:	BANORTE	FECHA:
No. CUENTA:	1254-44713-7	04/04/2025
NOMBRE DE LA CUENTA:	FONDO IV 2024	

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	11,839.05
MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN EL BANCO	0.00
MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
MENOS DIFERENCIA EN AMORTIZACION DE ANTICIPO	0.00
SALDO SEGÚN HONORABLE AYUNTAMIENTO	11,839.05

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
TOTAL CHEQUES			0.00

SE OBSERVACIONES:

 T. TESORERO
 F. RAMON SANDOVAL SIGALA.


 EL SINDICO
 FERNANDO CHAVEZ LEDEZMA.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 APOZOL, ZAC.


 LA PRESIDENTE
 C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA.

FONDO IV
MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC, C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101B54

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025**

Fecha de corte **31/Enero/2025**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1254447137	072 938 01254447137 7	\$739,689.99	\$11,839.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1254447490	072 938 01254447490 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$739,689.99	\$11,839.05

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 739,689.99	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 727,913.31	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 62.37	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 11,839.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 11,839.05	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 258,668.58	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62.37	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 62.37	\$0.00

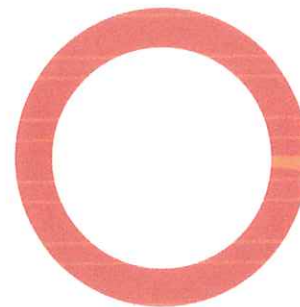
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$739,689.99)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$727,913.31
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,839.05

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.641830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			739,689.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051001015872412280000036701 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010057953088924 FAC 088924		3,670.00	736,019.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051404002512412280000033606 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010064348088924 FAC 088924		3,360.00	732,659.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051205005262412280000020117 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010064644088924 FAC 088924		2,011.00	730,648.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051108008312412280000008310 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010030898088924 FAC 088924		831.00	729,817.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011057204041562412200000011562 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010098361088924 FAC 088924		1,156.00	728,661.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051201002422412140000000861 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010043970088924 FAC 088924		86.00	728,575.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051509003752412140000039640 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010057758088924 FAC 088924		3,964.00	724,611.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011058405003022412140000065824 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010025071088924 FAC 088924		6,582.00	718,029.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050411501702412150000031107 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010070622088924 FAC 088924		3,110.00	714,919.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011058405002992412150000086954 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010080886088924 FAC 088924		8,695.00	706,224.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050308502422412160000019611 AL RFC CSS160330CP7 RAS 8846501007781088924 FAC 088924		1,961.00	704,263.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050509501712412160000007554 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010008097088924 FAC 088924		755.00	703,508.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050601602592412160000007762 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010012761088924 FAC 088924		776.00	702,732.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050605603462412160000058450 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010028206088924 FAC 088924		5,845.00	696,887.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051910514632412160000015490 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010018796088924 FAC 088924		1,549.00	695,338.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059808504012412160000008936 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010043514088924 FAC 088924		893.00	694,445.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059808504352412160000010808 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010000737088924 FAC 088924		1,080.00	693,365.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050502503732412200000006749 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010036277088924 FAC 088924		674.00	692,691.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051303002822412200000027443 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010043595088924 FAC 088924		2,744.00	689,947.99

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

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

Nueva L. con. RFC: BMN930209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051506000452412200000024443 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010031082088924 FAC 088924		2,444.00	687,503.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051509003832412200000011634 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010098646088924 FAC 088924		1,163.00	686,340.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051511008102412200000036194 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010033476088924 FAC 088924		3,619.00	682,721.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011058209002742412210000012190 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010077462088924 FAC 088924		1,219.00	681,502.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011050311505712412230000002315 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010018539088924 FAC 088924		231.00	681,271.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059405508382412230000005069 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010090764088924 FAC 088924		506.00	680,765.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059405508382412230000000845 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010029798088924 FAC 088924		84.00	680,681.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059405508622412230000019006 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010089215088924 FAC 088924		1,900.00	678,781.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059405508892412230000005928 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010025267088924 FAC 088924		592.00	678,189.99
10-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059406505222412230000000840 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465010031479088924 FAC 088924		84.00	678,105.99
10-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826003766 NOMINA SEGURIDAD SUELDO DIC AL R.F.C. MAP760101BS4		261,100.81	417,005.18
10-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826003766 PRIMA VACACIONAL SEG PUBLICA AL R.F.C. MAP760101BS4		23,451.77	393,553.41
10-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000100125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0826003766 AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA AL R.F.C. MAP760101BS4		279,586.09	113,967.32
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051709004362412150000028817 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016085057088924 FAC 088924		2,881.00	111,086.32
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011051207000702412160000046879 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016026332088924 FAC 088924		4,687.00	106,399.32
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011059405508712412230000004508 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016033821088924 FAC 088924		450.00	105,949.32
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011052105509132412100000010408 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016007869088924 FAC 088924		1,040.00	104,909.32
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001105210551112412100000050895 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016007642088924 FAC 088924		5,089.00	99,820.32
16-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000011052107507262412100000268830 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465016017114088924 FAC 088924		26,883.00	72,937.32
24-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0834012294 COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE SEG PUBLICA AL R.F.C. EAEA640101AK4		61,160.64	11,776.68
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31		62.37	11,839.05

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

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1254447490	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

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

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 Leon. RFC. BMN930209927



MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-091 a la 1112-01-091)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2025
12:31 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00068	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE	\$0.00	\$49,013.58	\$0.00	\$529,161.81
E00069	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE	\$0.00	\$71,379.00	\$0.00	\$457,792.81
E00070	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$0.00	\$18,158.06	\$0.00	\$439,624.75
E00071	10/01/2025	PAGO NOMINA DE SEGI		EDO CTA	PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$18,158.06	\$0.00	\$421,466.69
E00072	10/01/2025	PAGO DE 31AVOS. A NC		TRANSF.	PAGO DE 31AVOS. A NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGO DE 31AVOS. A	\$0.00	\$4,461.51	\$0.00	\$417,005.18
E00073	10/01/2025	PAGO PRIMA VACACION		TRANSF.	PAGO PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGO F	\$0.00	\$21,411.54	\$0.00	\$395,593.64
E00074	10/01/2025	PAGO PRIMA VACACION		TRANSF.	PAGO PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA. (PAGO PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$2,040.23	\$0.00	\$393,553.41
E00075	10/01/2025	PAGO AGUINALDO SEGI		TRANSF.	PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA (ELEMENTOS DE SEG.) (PAGO AGUI	\$0.00	\$253,633.21	\$0.00	\$139,920.20
E00076	10/01/2025	PAGO AGUINALDO SEGI		TRANSF.	PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA (PAGO AGUINALDO SEGURIDAD PUE	\$0.00	\$25,952.88	\$0.00	\$113,967.32
E00048	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE		EDO CTA	PAGO RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (105	\$0.00	\$2,881.00	\$0.00	\$111,086.32
E00049	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE		EDO CTA	PAGO RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (105	\$0.00	\$4,687.00	\$0.00	\$105,399.32
E00050	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE		EDO CTA	PAGO RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (105	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$105,949.32
E00051	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE		EDO CTA	PAGO RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (105	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$104,909.32
E00052	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE		EDO CTA	PAGO RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (105	\$0.00	\$5,089.00	\$0.00	\$99,820.32
E00053	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE		EDO CTA	PAGO RECIBO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 (105	\$0.00	\$26,863.00	\$0.00	\$72,937.32
E00054	24/01/2025	C. ALEJANDRO ESTRAD		EDO CTA	PAGO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2024 (SEGURIDAD PUBLICA) (PAG	\$0.00	\$61,160.64	\$0.00	\$11,776.68
I00046	31/01/2025				DEPOSITO INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2025 (1254-44713	\$62.37	\$0.00	\$62.37	\$11,839.05
Total :						739,689.99	727,913.31	62.37	11,839.05

FONDO III
 MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
 CALLE PLAZA PRINCIPAL SN
 APOZOL
 APOZOL ZAC. C.P. 99940
 SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
 TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 10259388
 RFC: MAP760101B54

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
 DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
 TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 15/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

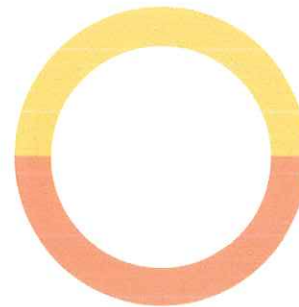
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1302485580	072 938 01302485580 7	\$0.00	\$0.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302486288	072 938 01302486288 7	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.05	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.05	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.04	\$0.00
Días que comprende el periodo	17	17
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$0.05
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.05

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

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. BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
15-ENE-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-ENE-25	DEFEECTIVO	0.05		0.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
15-ENE-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(-) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1302486288	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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: BMM930209927



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-096 a la 1112-01-096)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:23 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-096								\$0.00		\$0.05	\$0.05	
100078	17/01/2025				1302-48558-0 MPIO. DE APOZOL FONDO III 2025					\$0.05	\$0.05	\$0.05
					DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA (FONDO III 2025) (DEPOSITO PARA /							
Total :								0.00		0.05	0.05	0.05

FONDO IV
MUNICIPIO DE APOZOL ZAC
CALLE PLAZA PRINCIPAL SN

APOZOL
APOZOL ZAC. C.P. 99940
SUCURSAL: 0826 JUCHIPILA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 10259388
RFC: MAP760101BS4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9477 PLAZA JUCHIPILA
DIRECCIÓN: JUSTO SIERRA ESQ GONZALEZ ORTEGA 000 CENTRO
TELÉFONO: 9520080

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 15/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1302486747	072 938 01302486747 1	\$0.00	\$0.05
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302487427	072 938 01302487427 3	\$0.00	\$0.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1302487481	072 938 01302487427 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.05

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
Resumen del período

	ENLACE GLOBAL PM S/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del período	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.05	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 0.05	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.05	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 0.04	\$0.00
Días que comprende el periodo	17	17

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

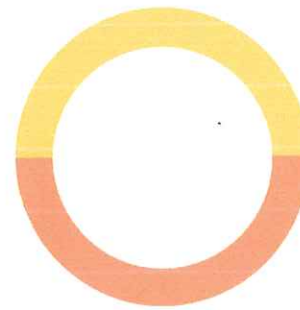
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$0.05
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.05

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

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: BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
15-ENE-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
17-ENE-25	DEP.EFECTIVO	0.05		0.05

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
15-ENE-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
15-ENE-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 1,522,338.80
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,522,338.80

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1302487427	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00
1302487481	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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

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: BMN930209927



**MUNICIPIO DE APOZOL
ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-097 a la 1112-01-097)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2025
11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
						Poliza	Fecha					
1112-01-097					1302-48674-7 MPIO. DE APOZOL FONDO IV 2025			\$0.00		\$0.05	\$0.05	\$0.05
100079	17/01/2025				DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA (FONDO IV 2025) (DEPOSITO PARA				\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.05
Total :								0.00	0.00	0.05	0.05	0.05

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCION DE APOZOL, ZAC.

ARQUEO DE CAJA AL : 31 DE ENERO 2025.

	DENOMINACION	CANTIDAD	IMPORTE	TOTAL
BILLETES	\$500.00	16	\$8,000.00	\$9,990.00
	\$200.00	8	\$1,600.00	
	\$100.00	2	\$200.00	
	\$50.00	1	\$50.00	
	\$20.00	7	\$140.00	
MONEDAS	\$10.00	5	\$50.00	\$10.00
	\$5.00	0	\$0.00	
	\$2.00	0	\$0.00	
	\$1.00	10	\$10.00	
	\$0.50	0	\$0.00	
	\$0.20	0	\$0.00	
	\$0.10	0	\$0.00	
COMPROBANTES EN HOJA ANEXA.				
				\$10,000.00

SEGÚN SE DETALLA EN ESTE DOCUMENTO, ES EL TOTAL DE EFECTIVO Y VALORES EXISTENTES EN LA TESORERIA MUNICIPAL, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, Y QUE ESTA BAJO MI CUSTODIA.

ALCANCE LEGAL

LA PRESENTE FORMA, CONTIENE INFORMACION OFICIAL, ES UN DOCUMENTOS DE CARÁCTER PUBLICO, EN VIRTUD DE QUE ESTA FORMULADO Y REQUISITADO POR TITULARES DEL AYUNTAMIENTO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, LOS CUALES MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD ANTE ESTE ORGANO TECNICO DE FISCALIZACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL MISMO SON VERIDICOS Y QUE ESTAN SUSTENTADOS CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL RESPECTIVA COMO RESULTADO DE LA GESTION MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA: POR LO QUE FIRMAN AL CALCE DEL DOCUMENTO LOS QUE EN EL INTERVINIERON CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN EL CASO DE PROPORCIONAL INFORMACION CON ALTERACIONES, DATOS FALSOS U OMISIONES DOLOSAS, PREVIO PROCEDIMIENTO SE HARAN ACREEDORES A LAS PENAS Y SANCIONES PREVISTAS POR LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS Y MUNICIPIOS Y AL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS DEN SU CASO.

 <p>RESPONSABLE C. MARCELO SIGALA. TESOERERO MUNICIPAL</p>	<p>PRESIDENTE C. GABRIELA ABELLANO QUEZADA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>
---	---

MUNICIPIO DE APOZOL Z

RFC: MAP760101BS4
 EDIFICIO MUNICIPAL No. S.N, COL. CENTRO, Apozol,
 Zacatecas, México, C.P. 99940
 TELEFONO: 4679520436 E-MAIL:
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 99940



DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
 TRABAJO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 Paseo Garcias Salinas No. 238, COL. Las Arboledas,
 Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas, México,
 C.P. 98608 R.F.C. ISS860826IY7

SERIE Y FOLIO 28247
 NO. DE CERTIFICADO 00001000000509245865
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN 27/1/2025 13:27:58
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Enero 27 2025 - 13:28:01

I - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO FOLIO FISCAL
 03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición AFFF8FB7-A58E-4273-B6D0-745C20FABE35

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	AÑO POSTERIOR-RENOVACION	5,978.36	0.00	002 - IVA - 0.00	5,978.36
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	10% UAZ ISSSTEZ RENOVACION DE LICENCIA DE ALCOHOL NO. 01 AÑO 2025	597.83	0.00	002 - IVA - 0.00	597.83

IMPORTE CON LETRA

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N. MONEDA: Peso Mexicano
 No. serie del certificado del SAT 00001000000509245865

* 03 - Transferencia electrónica de fondos * EFECTOS FISCALES AL PAGO
 ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SUB TOTAL	6,576.19
I.V.A.	0.00
TOTAL	6,576.19

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ErRy7f7CfsjNYQkGDEWCl1WPfIAxGcTdZ02+89I4LNQZkNjJlDmppWM7BbZvYNynCv9YzZn0nbnrH8B9EkJCaL
 OvnOxaXv/N2ZjsVulKgl6W3vUVVFGFygV96NHjN8m8vm7PT8gwoYQcR3UCLfkH5BsvlYedTPgfluDjazz9V1
 RYIXT2ovMBqZNVrV9Y9CcAYIIZcf5+c+1Fd9Olr6agl+v2G1zGQMXBD/1zZwINprKS1ot230trqvBYnWsCGqT
 GV3Ee5zXlI2uDINXErdUTC++6gStkDYCXlr4jWU+RFaZV1FvFciB1HtOsAUH+CyaL3Piz4b1HHS738eEbrQ==

SELLO DEL SAT

Ncr9uvflbrEIXIIEIT+F18IVYofsHGTcfkA+0OAnluc+IK/YGmm2Hxc3BNO6lmjCvo7zd6PEENfB
 FiqOkJEE8P98LFLhMI9ElaWoAV25/gvrD95CKSP3zYgdedWpXFHKoEPTqwnvq8TpI7ZvlI5PCd+9jVej
 n/NviYrT0hCwHKhbBE/+SV2e0eSq+UU80AEYpYE7fmbVhUdDDw7KccDeqaWBq7BSeHKyy6pCBogJ+7I
 4DnbnkOg7WCJzXsIi6W2o0GBYhWkCnOCR+I42gA8BgyAEPG3vxxGM5W9crfCz5h1G19TnP6HTarwylsF
 CUVyP4baukuMM5rieVrk1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AFFF8FB7-A58E-4273-B6D0-745C20FABE35|2025-01-27T13:28:01|MAS0810247C0|ErRe
 yf7CfsjNYQkGDEWCl1WPfIAxGcTdZ02+89I4LNQZkNjJlDmppWM7BbZvYNynCv9YzZn0nbnrH8B9EkJCaL
 aLOvnOxaXv/N2ZjsVulKgl6W3vUVVFGFygV96NHjN8m8vm7PT8gwoYQcR3UCLfkH5BsvlYedTPgfl/u
 Djazz9V1RYIXT2ovMBqZNVrV9Y9CcAYIIZcf5+c+1Fd9Olr6agl+v2G1zGQMXBD/1zZwINprKS1ot23
 0trqvBYnWsCGqTGV3Ee5zXlI2uDINXErdUTC++6gStkDYCXlr4jWU+RFaZV1FvFciB1HtOsAUH+CyaL
 3Piz4b1HHS738eEbrQ=|00001000000709182898||

DISEÑO ELABORADO POR SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T SA DE CV TEL. 01 (492) 9248020 CORREO: ventas@solucionese.com.mx

100035

03/03/2025

MUNICIPIO DE APOZOL Z

RFC: MAP760101BS4
EDIFICIO MUNICIPAL No. S.N, COL. CENTRO, Apozol,
Zacatecas, México, C.P. 99940
TELEFONO: 4679520436 E-MAIL:
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 99940



DATOS DEL RECEPTOR

CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA
LUIS MORA No. 2202 NTE, COL. Bella Vista,
Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México,
C.P. 64410 R.F.C. CCM010710UU1

SERIE Y FOLIO 28298
NO. DE CERTIFICADO 00001000000509245865
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 31/1/2025 10:01:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Enero 31 2025 - 10:01:03

1 - Ingreso

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CONDICIONES DE PAGO		METODO DE PAGO		FOLIO FISCAL				
03 - Transferencia electrónica de fondos		PUE - Pago en una sola exhibición		08EEF871-E8D6-4924-934A-E428307D15EB				
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	AÑO POSTERIOR-RENOVACION	2,636.06	0.00	002 - IVA - 0.00	2,636.06
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	10% UAZ DEPOSTIO RENOVACION DE LICENCIA DE ALCOHOLES No. 78 AÑO 2025	263.60	0.00	002 - IVA - 0.00	263.60

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. MONEDA: Peso Mexicano
No. serie del certificado del SAT 00001000000509245865

* 03 - Transferencia electrónica de fondos * EFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SUB TOTAL	2,899.66
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,899.66

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
e5nosQgTvXJHmNus/yxaCoz/VhEahv081Rjrlh+5TubhJKoQk/B003Dg/6UO3+7CL9s6goMtcNt4h02xSj4WI
AQ9jTQqiYVwUAzXTFbUJXdhpld46B+cj1t3MT1jq/GxyjPW0kb2TauCzIvEF+fokET82LFMASLrAegVZeu07Q
PxXvFjkAsXQrBRaSugwkgclh2FzPwDhdPMk0tG/PJpZgRDMkQadJEB49kCwHWbo22KmGVFFcldLQjcNvIlmB
b4OYg5dN7cry1FtOpVSwQj+yR001ANmP3iizMCngCfDOPo54tG+mctajp8OpUbf7yBI5dOO/JmL17FIQBF9A==
SELLO DEL SAT
hZCR9ma0vHLZ66jGYM967yPka2GHPyAjz65FSah9KOH+yoAGFE3KIC//lyqhOP0rOP/RuOSo7yBY6ix
8j/svFj/aADGvznp+YVHTpAzVPHQxOKW0QKvsO4inh4ngZQFJUkrbJ4Yc5uSM0XfjQR+ESyQfMZ+uTF
VsMBGN4L65veQTGINA7cjaOXsRToLaMISGxn4/BDQAXkMXIqSEUIbYJTIQHUwSAY2m+xxHvFUKI4MazX
RueQIZGA53O6dW8bsGqy0okm/PNI90W7zFk24u0485XS1BU5YXsKR0KKYp0znxVg+ckkPCjzQsoozbit
0LV0+XeVArZ9oX2VYe/PEg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|08EEF871-E8D6-4924-934A-E428307D15EB|2025-01-31T10:01:03|MAS0810247C0|e5no
sQgTvXJHmNus/yxaCoz/VhEahv081Rjrlh+5TubhJKoQk/B003Dg/6UO3+7CL9s6goMtcNt4h02xSj4
WIAQ9jTQqiYVwUAzXTFbUJXdhpld46B+cj1t3MT1jq/GxyjPW0kb2TauCzIvEF+fokET82LFMASLrAe
gVZeu07QPXxvFjkAsXQrBRaSugwkgclh2FzPwDhdPMk0tG/PJpZgRDMkQadJEB49kCwHWbo22KmGVF
FclDLQjcNvIlmBb4OYg5dN7cry1FtOpVSwQj+yR001ANmP3iizMCngCfDOPo54tG+mctajp8OpUbf7yB
I5dOO/JmL17FIQBF9A=|00001000000709182898||

DISEÑO ELABORADO POR SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T SA DE CV TEL. 01 (492) 9248020 CORREO: ventas@soluciones.com.mx

100036

MUNICIPIO DE APOZOL Z

RFC: MAP760101BS4
 EDIFICIO MUNICIPAL No. S.N. COL. CENTRO, Apozol,
 Zacatecas, México, C.P. 99940
 TELEFONO: 4679520436 E-MAIL:
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 99940



DATOS DEL RECEPTOR

CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA
 LUIS MORA No. 2202 NTE, COL. Bella Vista,
 Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México,
 C.P. 64410 R.F.C. CCM010710UU1

SERIE Y FOLIO 28297
 NO. DE CERTIFICADO 00001000000509245865
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN 31/1/2025 09:57:00
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Enero 31 2025 - 09:58:52

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO	FOLIO FISCAL
03 - Transferencia electrónica de fondos	PUE - Pago en una sola exhibición	57D221A2-AFAC-40DE-BC0D-B5BEBCEDED74C

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	AÑO POSTERIOR-RENOVACION	2,396.42	0.00	002 - IVA - 0.00	2,396.42
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	93161700 - Administración tributaria	10% UAZ JOSE ROBLES PEREZ RENOVACION DE LICENCIA DE ALCOHOL NO. 38 AÑO 2025	239.64	0.00	002 - IVA - 0.00	239.64

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. MONEDA: Peso Mexicano
 No. serie del certificado del SAT 00001000000509245865

* 03 - Transferencia electrónica de fondos * EFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SUB TOTAL	2,636.06
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,636.06

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KksW1gjjppwu81pnGPI9Bg5/ykup268upp2qMjFlxJytf31814/8yHQ6uLUpnMzSRz1sYVluwpdnaBHGhiU5/ar
 OAbkoG51/xpzPOIKDcEZgzrBsC5HS0JLRk+hE9rEL6nX40BK1ICGRbF6ap/6YV2dceBk3f1JB5UEb0mQupqeF
 edq35hxAU3veoP+byeC37xwc5Y7oRsxN99uh3WIHGhG17S3uk6kSPqVIHAIIPov3mHxYwr6Et5aiRC798IECV
 p+ipq/hIGY+e8CAawYdcXZ0+nwOyOE95uVaDEw9laJvb07rqwGXm+1USqi2Cipo6Ld11yjnJn1Efa+u24qdQ==

SELLO DEL SAT

L06H8YJk6LE3KBeONRljQCw/Gj2bTSsCeyZXBVSy/NiIX5mPm1ZQHpyQ6+leqWDFhSg6FyZxNaa8SvC
 9O5vjYMXEUqR9QN2ePnL5Ra0qJszpl7/canigvZTR0td5o1HPz2LYpBKMfAawG85KBBXNj9ItAIDD
 s5sM7zcw7kV4NWJ/4FkOcdTbx3ohbeBo8GS8lJjVojphp1QuAl8rEymUXvUBDkfl+I9zGtK8cLVV
 4JyatLkdMJ6sTdjSF6IS6R/ljNhcOqjNffn1p2p2GhZX6dtyaJ2DroNPonDF7scbJmUWTPXXfvv7Rc
 AlJeOPU9nglJZ9O3D2HcZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|57D221A2-AFAC-40DE-BC0D-B5BEBCEDED74C|2025-01-31T09:58:52|MAS0810247C0|KksW
 1gjjppwu81pnGPI9Bg5/ykup268upp2qMjFlxJytf31814/8yHQ6uLUpnMzSRz1sYVluwpdnaBHGhiU5/
 arOAbkoG51/xpzPOIKDcEZgzrBsC5HS0JLRk+hE9rEL6nX40BK1ICGRbF6ap/6YV2dceBk3f1JB5UEb
 0mQupqeFedq35hxAU3veoP+byeC37xwc5Y7oRsxN99uh3WIHGhG17S3uk6kSPqVIHAIIPov3mHxYwr6
 Et5aiRC798IECVp+ipq/hIGY+e8CAawYdcXZ0+nwOyOE95uVaDEw9laJvb07rqwGXm+1USqi2Cipo6Ld
 11yjnJn1Efa+u24qdQ==|00001000000709182898||

DISEÑO ELABORADO POR SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T SA DE CV TEL. 01 (492) 9248020 CORREO: ventas@solucionesem.com.mx

100036

MUNICIPIO DE APOZOL Z

RFC: MAP760101BS4
 EDIFICIO MUNICIPAL No. S.N. COL. CENTRO, Apozol,
 Zacatecas, México, C.P. 99940
 TELEFONO: 4679520436 E-MAIL:
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 99940



DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS
 HEROES DE CHAPULTEPC No. 1902, COL. CIUDAD GOBIERNO,
 ZACATECAS, ZACATECAS, México,
 C.P. 98160 R.F.C. SF1950101DU2

i - Ingreso
 SERIE Y FOLIO 28183
 NO. DE CERTIFICADO 00001000000509245865
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN 21/1/2025 14:17:50
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Enero 21 2025 - 14:17:52

Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO FOLIO FISCAL
 03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición 37C5BD6F-B4C7-4AD5-AA24-E3C0639FFD55

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	MUTUAMENTE DEFINIDO	ZZ - Mutuamente definido	01010101 - No existe en el catálogo	FONDO UNICO 1RA. RADICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON FECHA 17 DE ENERO DE 2025	54,484.00	0.00	002 - IVA - 0.00	54,484.00

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 MONEDA: Peso Mexicano
 No. serie del certificado del SAT 00001000000509245865

* 03 - Transferencia electrónica de fondos

* EFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SUB TOTAL	54,484.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	54,484.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hf19bphS0IQ+waFbiCuEYUyOXjsIEpzKE59CH0fGr5430nhfW9IAurbxGdPO0wacppIf/ahnvOqdHxhn9QhPQ
 L3+Rx7lx9vZlc4oMShizJB4TSSoPHc/cFzTE0Gaxg2sguoA9y52BsqIY72W5//P6sRramaMKr9mWsbelXPW1fc
 Cnn8o99mEPHugXcElmmC/s2bBPLymPEkBddYAPMa/U8DCr5DC8ZrrSSgkkRWbhyQTMVW6NGDPAvbBsH3u+fd2
 rbjUZ5oEE5hHcUUny5iN0WpNV7ZlqXCFz6wP6/Imuj8b4niNkMBnAu/DkRthv1K5LD1946+LAUNfxDm/m1w==
 SELLO DEL SAT
 WkUbU5BusOQnfpLdDR8hfKqCXQRcBoySdK0eGHQBvcOEIHEnpC40mFQFy3oCaTpJXdK5uU3p2ra60BSO
 LtN6B6Cg5HwCmUu08JoqZ1m0gflFio1EORuAw04h1PF9JXVHMwxQFILGI2U9Vjkq5CIMMgyhw96nQo
 lPkr3UN2EIQJB69BEwVJjuDP2g0CXU/P3NeOIfKz5r7Lyhbpm+3xQcmc2mApqL5rjHWIJGwwCCZE3+
 qRPtgv3v4raOj8kNPGQHyrXB58q+Jxe0na+13sq+6KQyI/8bzHALKGB/E/BD0OZx5zbU66LwptI2jL
 uHUxCo9Pc0KaYO7fbF07Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|37C5BD6F-B4C7-4AD5-AA24-E3C0639FFD55|2025-01-21T14:17:52|MAS0810247C0|Hf19
 bphS0IQ+waFbiCuEYUyOXjsIEpzKE59CH0fGr5430nhfW9IAurbxGdPO0wacppIf/ahnvOqdHxhn9Qh
 PQL3+Rx7lx9vZlc4oMShizJB4TSSoPHc/cFzTE0Gaxg2sguoA9y52BsqIY72W5//P6sRramaMKr9mWsb
 elXPW1fcCnn8o99mEPHugXcElmmC/s2bBPLymPEkBddYAPMa/U8DCr5DC8ZrrSSgkkRWbhyQTMVW6NGD
 PAvbBsH3u+fd2rbjUZ5oEE5hHcUUny5iN0WpNV7ZlqXCFz6wP6/Imuj8b4niNkMBnAu/DkRthv1K5L
 D1946+LAUNfxDm/m1w==|00001000000709182898||

DISEÑO ELABORADO POR SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T SA DE CV TEL. 01 (492) 9248020 CORREO: ventas@soluciones.com.mx



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:
801
Constancia:
FUP/0001/2025

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE APOZOL, ZAC.,
con Razón Social MUNICIPIO DE APOZOL ZAC., domicilio en ED. MUNICIPAL S/N, C.P.
99940 y Registro Federal de Contribuyentes MAP760101-BS4.

**PRIMERA DE
ENERO**

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2) HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE
No.072938008260037669 DE BANORTEEL DÍA 17 DE ENERO.

Importe Neto:
\$ 54,484.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, el Convenio de Colaboración Administrativa celebrado en septiembre de 2024 por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de APOZOL, ZAC., se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	54,484.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	0.00
FOCO 10 ENTIDADES MENOS PIB (2da. parcialidad septiembre)	30,599.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS (2da. parcialidad septiembre)	23,885.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
		FINANCIAMIENTOS	0.00
		OTROS COMPROMISOS	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 23	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 23	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			54,484.00

CIUDAD DE ZACATECAS.

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD.

17 DE ENERO DEL AÑO 2025.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA.

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno; a los teléfonos 492-9256224 o 492-9256220 extensión 22354 o 22355, o bien al correo electrónico yesenia.carrillo@zacatecas.gob.mx

100040



Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE APOZOL ZACATECAS

Póliza: D00003 Del 30/01/2025

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2025
11:09 a. m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO GODEZAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2121-0-001	GODEZAC	\$81,820.00		FF., PRESTAMO GODEZAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
0002	2131-2-9112	AMORTIZACIÓN DE		\$81,820.00	FF., PRESTAMO GODEZAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.
Sumas iguales =>			<u>81,820.00</u>	<u>81,820.00</u>	



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.

CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE APOZOL, ZAC.,
con Razón Social MUNICIPIO DE APOZOL ZAC, domicilio en ED. MUNICIPAL S/N, C.P.
99940 y Registro Federal de Contribuyentes MAP760101-BS4.

**SEGUNDA
DEENERO**

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No.
072938008260037669 DE BANORTE EL DÍA 30 DE ENERO.

**Importe Neto:
\$ 818,266.00**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de APOZOL, ZAC., se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

Sello

TOTAL DE INGRESOS:	932,055.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	113,789.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	901,076.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS.	9,463.00	PRESTAMOS PAGO CREDITOS FISCALES	0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	20,173.00	INTERESES PRESTAMOS	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN.	1,343.00	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	81,820.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP.	16,254.00
		POTENCIACIÓN FEIEF	15,715.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DESCUENTOS TESOFE	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
		CONVENIO SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			818,266.00

CIUDAD DE ZACATECAS.

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

30 DE ENERO DEL AÑO 2025.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22354** o **22355**, o bien al correo electrónico **coyesenia.carrillo@zacatecas.gob.mx**

MUNICIPIO DE APOZOL Z

RFC: MAP760101BS4
EDIFICIO MUNICIPAL No. S.N, COL. CENTRO, Apozol,
Zacatecas, México, C.P. 99940
TELEFONO: 4679520436 E-MAIL:
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 99940



DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS
HEROES DE CHAPULTEPC No. 1902, COL. CIUDAD GOBIERNO,
ZACATECAS, ZACATECAS, Zacatecas, México,
C.P. 98160 R.F.C. SF1950101DU2

SERIE Y FOLIO 28303
NO. DE CERTIFICADO 00001000000509245865
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 31/1/2025 14:58:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Enero 31 2025 - 14:58:07

1 - Ingreso

Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO FOLIO FISCAL
03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición 2A4C193E-359E-40BB-ADFC-BFD8B07BEFC2

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	MUTUAMENTE DEFINIDO	ZZ - Mutuamente definido	01010101 - No existe en el catálogo	FONDO UNICO 2DA. RADICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON FECHA 30 DE ENERO DE 2025	932,055.00	0.00	002 - IVA - 0.00	932,055.00

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. MONEDA: Peso Mexicano

No. serie del certificado del SAT 00001000000509245865

* 03 - Transferencia electrónica de fondos

* EFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SUB TOTAL	932,055.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	932,055.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XrzvIoBotwBfMhbVfwSij6v20KnnawWRBUvAdtmxhR5OQvtV+PctrvuqbbwLkfbuFQIIS008L4EYwpGbdCkI3
kSossEIVaYKUUnW1Qz8c9EV0isnUJNINYAsuD50u4WsS8VqESLm7zwwTzJnf7R35ziWtlxI3siTBLam/4+gWSHWZ
t8yAIB/nI/WGG9/42x3AlchFWVHVzPALIbJ287nD8I7SEVxjeYwkm/CIi0S5JfOnv0OTF5E/ZWdP+IzrmTDW
wJ4K/Y3u+QfxinbD1ks0FF6eVGpgXfozPWLMMapctIMFHV739NM/7pvdXN6xC8pD2ISeTXF/CjdcJHgTazKw==

SELLO DEL SAT

X8761Ue/gaN+Eb+7Eoo6AIJ42+fiwZnHc84MBpYleoRYLHDqk1wSKOQN8DnlVoAZpnRsINYWh5RACI
xQkhWz3UgNI3D60TVI731CLdXGG1Mqro2+IzW99gtfKR4K3nqd0DhD6fyhcSZ7sPXy6Bccfx9XmEkYS
6I8aHqQJNSUZ4zr5TglRmCmWhwqN3SIS+hwoq2+mQ+6QlIgdBkw76Jx3V7almTTFhNC9S5mBwnTES
dtYmZymjiaZBxHbc3RtJzpmXj1Xc7oEtoB3ZH8sEA9XCEIPPU6bsv9xUQS0BXXRfRkOMmNDXoxe4ITmr
v1TGx4pT2NPM43w2O1T/OQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A4C193E-359E-40BB-ADFC-BFD8B07BEFC2|2025-01-31T14:58:07|MAS0810247C0|Xrzv
/oBotwBfMhbVfwSij6v20KnnawWRBUvAdtmxhR5OQvtV+PctrvuqbbwLkfbuFQIIS008L4EYwpGbdCk
I3kSossEIVaYKUUnW1Qz8c9EV0isnUJNINYAsuD50u4WsS8VqESLm7zwwTzJnf7R35ziWtlxI3siTBLam/
4+gWSHWZt8yAIB/nI/WGG9/42x3AlchFWVHVzPALIbJ287nD8I7SEVxjeYwkm/CIi0S5JfOnv0OTF5
EZWdP+IzrmTDWwJ4K/Y3u+QfxinbD1ks0FF6eVGpgXfozPWLMMapctIMFHV739NM/7pvdXN6xC8pD2I
SeTXF/CjdcJHgTazKw==|00001000000709182898||

DISEÑO ELABORADO POR SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T SA DE CV TEL. 01 (492) 9248020 CORREO: ventas@solucones.com.mx





SECCIÓN: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
OFICIO: CONT/143/2025
ASUNTO: CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES

C. GABRIELA ARELLANO QUEZADA
PRESIDENTA MUNICIPAL
APOZOL, ZAC.

Con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, y con el Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Transferencia Electrónica Bancaria firmado para ese fin, nos permitimos informar que le corresponden a su Municipio recursos por lo que atentamente le solicito el envío del **CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet)** por concepto de **Fondo Único de Participaciones 2da. radicación de enero** por un monto de **\$932,055.00** de forma física o digital antes del día **7 de febrero** del año 2025.

Adicionalmente le informo que el monto de los diferentes compromisos municipales que se liquidaron mediante intervención de esta Secretaría con cargo a sus participaciones, ascendió a la cantidad de **\$113,789.00** por lo que se anexa la Constancia de Compensación de Participaciones en donde se incluyen los montos de sus obligaciones y en apego a la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con ese Municipio, la **radicación del saldo a su favor se va a efectuar el día 30 del mes en curso**, en la Cuenta Bancaria Municipal por la cantidad de **\$818,266.00**.

Sin otro asunto que tratar, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ciudad de Zacatecas, a 28 de enero de 2025.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

c.c.p.
Dr. Ricardo Olivares Sánchez. - Secretario de Finanzas.- Para su superior conocimiento
Dra. Silvia Saavedra Juárez.- Subsecretaria de Egresos.- Para su conocimiento.
Lic. Paola Jimena Rodríguez del Río.- Directora de la Coordinación y Colaboración Financiera.- Mismo fin.
Despacho de la Directora.- Mismo fin.
Archivo.
M'/NASG/YCS



MUNICIPIO DE APOZOL Z

RFC: MAP760101BS4
EDIFICIO MUNICIPAL No. S.N, COL. CENTRO, Apozol,
Zacatecas, México, C.P. 99940
TELEFONO: 4679520436 E-MAIL:
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 99940



DATOS DEL RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS
HEROES DE CHAPULTEPEC No. 1902, COL. CIUDAD GOBIERNO,
ZACATECAS, ZACATECAS, Zacatecas, México,
C.P. 98160 R.F.C. SF1950101DU2

SERIE Y FOLIO 28304
NO: DE CERTIFICADO 00001000000509245865
FECHA Y HORA DE EMISIÓN 31/1/2025 14:59:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN Enero 31 2025 - 14:59:41

I - Ingreso

Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales

CONDICIONES DE PAGO METODO DE PAGO FOLIO FISCAL
03 - Transferencia electrónica de fondos PUE - Pago en una sola exhibición 54BD4B7C-C6B1-45CA-ACBB-80AFB54C63CC

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	MUTUAMENTE DEFINIDO	ZZ - Mutuamente definido	01010101 - No existe en el catálogo	FONDO UNICO 3ER RADICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON FECHA 31 DE ENERO DE 2025	2,829.00	0.00	002 - IVA - 0.00	2,829.00

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. MONEDA: Peso Mexicano
No. serie del certificado del SAT 00001000000509245865

* 03 - Transferencia electrónica de fondos * EFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SUB TOTAL	2,829.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,829.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MmBjm8pUp51fzzTpcWALdH8jVFFHYAtpbjKu7g62n/Ua4HvoolrCym3C/6VIQ6aSaxtitPUBtUJgDwdEgJAIW
JYq+8w2Z1zrge9ThjNkNfJTMJAghVMzq3YLxsb6inyllDvrB/lhnp95VhaH5KncTn5czlEJc+asUYEMpswnb9
XKUecndnXn+K0603xKf3aixvKSCwshZAHJE+d4xtVg9k2bpSN4ifC1Q568qLIA9+KXI9oFFK4MtmhmpTur3X
3JeAifq8pxUWcyMWJV7vznR/hpC+o1qL4Jm18RNX67EVG4YpFyCCmhomOX8WFYqmn8bbPxDZOAIcZiZgF3A==

SELLO DEL SAT

Dgh0A3I4TzXCCKNng7r2Cxu+htL7sKkTo1AID2zRDzwPqOahEvK1QW6oQoKKA9EbEX9j9WGsG9VnEj1f
kTpkC8Cpu6M75IXVZUJOUmocUDKHwnnTs+QAyqSZqu9ZW2n5ylC5vDBdrvgjzM6+EhuT70uRujwkJM7
7M9Xr5nWFAD7eV7OgRZjPVY85f121n+Gen9lqX81O49Q0PJEUtJFBJOQ1ZIC+Fluv8GLY47N2pBFIZx
C7+HUwqRj+XYry5+n8ldXrloYr1+mg2GVLC5ndNOT3V0HJEk0BZi3zX9DEZQSEIHVICj6XRFrM9jRs
sUzclOwOQTvbXsV648F5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|54BD4B7C-C6B1-45CA-ACBB-80AFB54C63CC|2025-01-31T14:59:41|MAS0810247C0|MmBj
m8pUp51fzzTpcWALdH8jVFFHYAtpbjKu7g62n/Ua4HvoolrCym3C/6VIQ6aSaxtitPUBtUJgDwdEgJA
IWJvq+8w2Z1zrge9ThjNkNfJTMJAghVMzq3YLxsb6inyllDvrB/lhnp95VhaH5KncTn5czlEJc+asUY
EMpswnb9XKUecndnXn+K0603xKf3aixvKSCwshZAHJE+d4xtVg9k2bpSN4ifC1Q568qLIA9+KXI9oFF
K4MtmhmpTur3X3JeAifq8pxUWcyMWJV7vznR/hpC+o1qL4Jm18RNX67EVG4YpFyCCmhomOX8WFYqmn8
bbPxDZOAIcZiZgF3A==|00001000000709182898||

DISEÑO ELABORADO POR SOLUCIONES EMPRESARIALES C&T SA DE CV TEL. 01 (492) 9248020 CORREO: ventas@soluconese.com.mx



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
SECRETARÍA DE FINANZAS.
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:
301
Constancia:
FUP/117/2025

CONSTANCIA DE FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES.

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE APOZOL, ZAC.,
con Razón Social **MUNICIPIO DE APOZOL ZAC.,** domicilio en **ED. MUNICIPAL S/N, C.P. 99940** y Registro Federal de Contribuyentes **MAP760101-BS4.**

**TERCERA DE
ENERO**

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: **SFI950101DU2**) HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072938008260037669** DE **BANORTE** EL DÍA **31** DE **ENERO**.

Importe Neto:
\$2,829.00

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 126 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a la Cláusula Décima Primera y Décima Novena fracción VI, apartado A del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **APOZOL, ZAC.,** se expide la presente Constancia de Compensación del FUP (Fondo del ISR por enajenación de bienes inmuebles).

TOTAL DE INGRESOS:	2,829.00	TOTAL DE DEDUCCIONES:	0.00
FONDO DEL ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	2,829.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
		OTROS COMPROMISOS	0.00
		ADEUDOS DE IMP. S/NÓMINA	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 24	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 24	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
MONTO NETO EN BANCOS:			2,829.00

CIUDAD DE ZACATECAS.

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD

31 DE ENERO DEL AÑO 2025.

M.A. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ GARCÍA

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno;** a los teléfonos **492-9256224** o **492-9256220** extensión **22354** o **22355**, o bien al correo electrónico **yesenia.carrillo@zacatecas.gob.mx**