CUENTA PUBLICA ANUAL 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN.



PARACUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

ARCHIVO

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

OFICIO: /TES/0026/2025.

ASUNTO: SE REMITE CUENTA ANUAL 2024.

Parácuaro, Michoacán, a 18 de febrero del 2025.

C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR INTERINO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

El que suscribe LIC. Saúl Gómez Muñoz Tesorero Municipal de Parácuaro Michoacán, se dirige a usted con el fin de hacer entrega de la Cuenta Pública Anual 2024, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 31 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán y articulo 5,6 y 7 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales, ante la Auditoria Superior de Michoacán publicados en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo en la Sexta sección número 59 de fecha 08 de noviembre del 2022.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

A T E N T A M E N T E:

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ.
TESORERO MUNICIPAL

425-5218075, 5218076, 5218013.
WWW.PARACUARO.GOB.MEX
PORTAL OCAMPO 34 COL CENTRO C.P. 60760 PARÁCUARO, MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 12:00 horas del día 26 veintiséis, del mes de febrero del año 2025 dos mil veinticinco, se recibe por parte del C. Saúl Gómez Muñoz quien se identifica con credencial para votar no.1428044977556 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Paracuaro , Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 4 legajos y 1109 fojas, los cuales contiene el /los siguientes organismos: OOAPAS así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----
---

Ver más sobre Política Integral

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA

RECIBE **ENTREGA**

C.Gabriela Olivos Hernández

C. Saúl Gómez Muñoz

I. Carátula, que deberá contener:

A) Nombre del Municipio;
B) Ejercicio Fiscal de la Cuenta Pública; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio respectivo, en el siguiente orden:

a) Presidente o Presidenta Municipal;
b) Síndico o Síndica;
c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
d) Tesorero o Tesorera Municipal;
e) Contralor o Contralora Municipal;
f) Director o Directora de Obras Públicas y su Equivalente; y,
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

CUENTA ANUAL 2024

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	SÍNDICA MUNICIPAL
C. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	TESORERO MUNICIPAL
C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ	CONTRALORA MUNICIPAL
C. EMANUEL ALONSO BAUTISTA MAGAÑA	DIRECTOR DE OBRAS P.
C.ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDIS	DIRECTOR DE OOAPAS

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran la Cuenta Pública;

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA

Artículo 5. La forma de presentación de la información y documentos que integran la Cuenta Pública, se establecerá en el siguiente:

FRACC	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXEL
I	Caratula	✓	✓	
II	Índice del contenido	✓	✓	
III	Copia de actas de sesión del Ayuntamiento.		✓	
IV	Información contable.	✓	✓	✓
V	Información presupuestaria.	✓	✓	✓
VI	Información adicional de acuerdo con lo establecido por el CONAC	✓	✓	✓
VII	Información para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.	✓	✓	✓
VIII	Información complementaria de ASM:			
	Referente a conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios.		✓	
	Referente a auxiliares contables mensuales de bancos		✓	✓
	Balanza de Comprobación.		✓	✓
	Información, referente a deuda pública (Anexo 1)		✓	✓
	Información referente a obra pública (Anexo 2)		✓	✓
	Información referente a objetivos y programas (Anexo 3 y 4)		✓	✓

Artículo 6. El contenido de la Cuenta Pública, se integra por la siguiente información y documentación:

I. Carátula, que deberá contener:

A) Nombre del Municipio;
B) Ejercicio Fiscal de la Cuenta Pública; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal durante el ejercicio respectivo, en el siguiente orden:

a) Presidente o Presidenta Municipal;
b) Síndico o Síndica;
c) Secretario o Secretaria del Ayuntamiento;
d) Tesorero o Tesorera Municipal;
e) Contralor o Contralora Municipal;
f) Director o Directora de Obras Públicas y su Equivalente; y,
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran la Cuenta Pública;

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de lo siguiente:

A) La Cuenta Pública;
B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primera Cuenta Pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;
C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;
D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,
E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones;

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;
B) Estado de Situación Financiera;
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujo de Efectivo;
F) Notas a los Estado Financieros,
G) Estado Analítico del Activo;
H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

V. Información presupuestaria, con la clasificación siguiente:

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

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

VI. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido por el CONAC, la información que se integra por los siguientes formatos:

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;
B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;
C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
E). Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

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

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

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

7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.

2. Balanza de Comprobación del ejercicio fiscal que corresponda, al último nivel de desagregación.

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

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

ANEXO 2. En cuanto a las obras públicas del ejercicio fiscal invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

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

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

III. Copia del Acta de Sesión del Ayuntamiento, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación de lo siguiente:

A) La Cuenta Pública;

B) Plan Municipal de Desarrollo, por única ocasión en la primera Cuenta Pública de la gestión administrativa, de conformidad con los artículos 130 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso b) fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo;

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,

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

PARACUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformacion y Progreso

ACTA DE LA DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, ADMINISTRACION 2024-2027. - - -

quorum legal y formalmente instalada la sesión, dándose así por desahogados los **Puntos número 1 uno, 2 dos y 3 tres** del orden del día.

Punto número 4 cuatro del orden del día, el Secretario del Ayuntamiento procedió a dar lectura al acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria, misma que fue **aprobada** en sus términos, por unanimidad de votos.

Punto número 5 cinco del orden del día, se somete a consideración del pleno, por parte del Contador SAUL GOMEZ MUÑOZ Tesorero Municipal, la aprobación de la cuenta pública anualizada y sus anexos, misma que fue integrada de acuerdo a los lineamientos vigentes emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán y que cumplen con la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera, mismo que en este acto fueron expuestos.

Una vez analizado, valorado y discutido el punto en mención, se somete a votación de la forma acostumbrada, **siendo aprobado por unanimidad de votos de los miembros del cabildo, para su ejecución y presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán.**

Punto número 6 seis del orden del día, relativo a la aprobación de las modificaciones realizadas a la plantilla de personal, durante el ejercicio fiscal 2024; sobre este punto se concede el uso de la palabra al Contador SAUL GOMEZ MUÑOZ, Tesorero Municipal, quien expone la necesidad de aprobar las modificaciones a la plantilla de personal realizadas durante el ejercicio 2024.

Una vez analizado, valorado y discutido el punto en mención, se somete a votación de la forma acostumbrada, **siendo aprobado por unanimidad de votos para su ejecución y presentación ante la Auditoría Superior de Michoacán.**

Punto número 7 siete del orden del día, se pone a consideración del pleno, la aprobación de las transferencias presupuestales del ejercicio Fiscal 2024; sobre este punto se concede el uso de la Palabra al Contador SAUL GOMEZ MUÑOZ, Tesorero Municipal, quien expone la necesidad de aprobar las transferencias presupuestales realizadas de una partida a otra, durante el ejercicio de la anualidad 2024.

Una vez analizado, valorado y discutido el punto en mención, se somete a votación de la forma acostumbrada, **siendo aprobado por unanimidad de votos, para su ejecución y presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán.**

Punto número 8 ocho del orden del día, se somete a consideración del Pleno la aprobación y ratificación de la cuenta pública anualizada del Organismo Operador del Agua potable y Saneamiento de Parácuaro, ejercicio fiscal 2024, sobre el particular se concede el uso de la palabra al ciudadano ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDIZ, Director del Organismo Operador del Agua Potable de Parácuaro, quien expone el contenido dela cuenta pública anualizada 2024 y solicita su ratificación para su remisión ante la Auditoria Superior de Michoacán

Una vez analizado, valorado y discutido el punto en mención, se somete a votación de la forma acostumbrada, **siendo aprobado y ratificado por unanimidad de votos de los miembros de cabildo, para su ejecución y presentación ante la Auditoria Superior de Michoacán.**

Punto número 9 nueve del orden del día, relativo a la Aprobación del Plan Anual de Actividades de la Contraloría Municipal, para el ejercicio 2025, sobre este tema se le concede el uso de la palabra a la Contadora Pública, INDRI YAZMIN BAUTISTA LOPEZ, Contralora Municipal, quien de viva voz expone el plan anual de trabajo de la Dependencia Municipal a su cargo, para el ejercicio fiscal 2025 y finaliza haciendo entrega de un cuadernillo que contiene su plan de trabajo, para su firma por parte del Cabildo.

Una vez expuesto, analizado y valorado el punto en mención, se somete a votación de la manera acostumbrada, **siendo aprobado por unanimidad de votos de los miembros del cabildo.**

Punto número 10 diez, relativo a asuntos generales, se plantearon los siguientes:

10.1.- La Lic. Cristina Carrillo Carrillo, Síndico Municipal, expone que con fecha 20 de febrero de 2025, se recibió de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el Oficio número VA/207/2025, relacionado con la Recomendación General número 0001/2005, Sobre Justicia Cívica e Itinerante, en el que se solicita además, sea convocada una sesión de cabildo, para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la

Visitaduría Regional de Apatzingán, comparezca a la sesión a explicar la naturaleza y alcances de la citada recomendación.

Sobre este punto el Cabildo a cuerda por unanimidad, convocar a Sesión Extraordinaria dentro del plazo fijado por la Comisión, para recibir a la Visitadora Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la finalidad de que sea explicado al pleno, los alcances de la recomendación emitida por el organismo protector de derechos humanos, comuníquese el presente acuerdo a la Visitaduría Regional.

10.2.- Se recibió aviso de parte del Ejido Uspero de este municipio, respecto al destino que se le dará a las instalaciones que conforman el Centro Comunitario de Aprendizaje, si se va a seguir utilizando porque el Ejido Pretende recoger el Local.

Sobre este punto el cabildo acuerda comisionar a la Síndico Municipal para que se revise que necesidades existen para reactivar ese centro, sobre todo ver que mobiliario y los equipos de cómputo que existen y que necesidades hay para reanudar con sus actividades.

Punto número 11 once, siendo las 15:45 quince horas y cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, se da por finalizada esta sesión ordinaria de Cabildo. Se levanta acta firmada al margen y al calce, por todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento asistentes a la misma.- **DOY FE.- -**

C JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
Presidente Municipal

LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
Síndica Municipal

C. ABRAHAM BAUTISTA CABRERA.
Regidor

C. PERLA ROMAN GARCIA
Regidora

L.N. NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ
Regidora

LIC. GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA.
Regidora

C.P. VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL

Regidora

LIC. FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI.

Regidor

C. PRISCILA MORELIA FARIAS CARDENAS

Regidora.

LIC. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ

Secretario

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Hoja que contiene las firmas de los miembros del Cabildo, respecto de la Decima primera Sesión Ordinaria de fecha 21 veintiuno de febrero de 2025, de la Administración Municipal 2024-2027. - - -

ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

56ª/S.O./2023

En la Población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 9:00 nueve horas del día 22 veintidós de diciembre del año 2023 dos mil veintitrés, ubicados en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, a efecto de llevar a Cabo la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en comento, en atención a la convocatoria respectiva, con fundamento en los artículos 14, 37, 38, 64 fracción IV y para dar cumplimiento al Artículo. 35, Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo estando presentes el Ciudadano **HURIEL BAUTISTA CABRERA,** Presidente Municipal Constitucional, **MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO** Síndico Municipal, así como los Regidores Propietarios, **LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ, RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA, ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ, J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA, JULISA FARIAS LÓPEZ, BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA; Y KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ,** y la suscrita Maestra en Derecho **ADRIANA ZAMORA CARRILLO,** Secretaria del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, misma que fue convocada mediante el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- LISTA DE PRESENTES;
2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL;
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN;
4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;
5.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024;
6.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 Y SUS ANEXOS:
A) GUÍA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024.
B) PLANTILLA DE PERSONAL 2024.
C) TABULADOR DE SUELDOS 2024.

D) ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRAS PÚBLICAS 2024.
E) INDICADORES DE DESEMPEÑO 2024.
7.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2024;
8.- RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2024;
9.- ASUNTOS GENERALES.

Una vez que se pasó lista de presentes y se comprobó la existencia de Quorum legal, se declara válida la sesión y los Acuerdos que en ella se tomen serán válidos; ya instalada la presente sesión y agotado el punto número uno, dos y tres del orden del día, de manera que se pasó al número cuatro, por lo que la M. D. ADRIANA ZAMORA CARRILLO, Secretaria del H. Ayuntamiento, procedí a dar lectura al Acta de la Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria, misma que fue aprobada en sus términos.

Acto seguido se pasó a consideración el contenido del punto número cinco del orden del día, consistente en análisis y en su caso aprobación del presupuesto de Ingresos 2024, para lo cual, el Licenciado Saúl Gómez Muñoz, Tesorero Municipal, expone que tomando en cuenta la iniciativa de Ley de Ingresos, en este momento presenta para su aprobación un Presupuesto de Ingresos para el año 2024 por las siguientes cantidades:

Código	Rubro	Anual
10000	IMPUESTOS	$ 1,995,334.50
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 0.00
40000	DERECHOS	$ 4,517,601.00
50000	PRODUCTOS	$ 0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$ 130,598.50
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 131,159,289.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ 0.00
P999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	$ 137,802,823.00

Las cuales una vez analizadas son aprobadas y autorizadas por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución, y se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y también para que lo remita ante la Auditoria Superior del Estado.

Dentro del punto número 6 seis del orden del día, consistente en el análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos 2024 y sus anexos: a) Guía de presupuesto 2024, b) Plantilla de Personal 2024, c) Tabulador de Sueldos 2024, d) Anexo Programático de Obras Públicas 2024, e) Indicadores de Desempeño 2024; para lo cual, continuando con la palabra el Tesorero Municipal, se somete a aprobación el Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2024, el cual se presenta en formatos anexos incluyendo la respectiva Exposición de motivos de Presupuesto, Plantilla de Personal, Tabulador de sueldos, Anexo Programático de Obras Públicas e Indicadores de Desempeño, dicho presupuesto asciende a las siguientes cantidades:

Presupuesto de Egresos General:

Código	Concepto	Total
10000	SERVICIOS PERSONALES.	$ 38,214,956.91
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 24,832,214.83
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 18,936,575.26
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 8,427,870.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 46,522,940.00
90000	DEUDA PUBLICA.	$ 868,266.00
0999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 137,802,823.00

Una vez analizados los argumentos presentados por el Tesorero Municipal y revisados los formatos anexos se aprueba y autoriza por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2024, la Plantilla de Personal 2024, el Tabulador de Sueldos 2024, el Anexo Programático de Obras 2024 e Indicadores de Desempeño 2024, y se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, también para que los remita a la Auditoria Superior del Estado.

Continuando con el punto número 7 siete del orden del día, el Tesorero Municipal, presenta para su análisis y en su caso aprobación el Programa Operativo Anual 2024 el cual se presenta en formato anexo con sus objetivos y estrategias para su revisión y muestra las siguientes cantidades:

MUNICIPIO DE PARACUARO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DE LA UR (6)	FIN,PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD (DESCRIPCION) (9	MONTO (12)	PORCENTAJE
PRESIDENCIA	LOGRAR SER UN GOBIERNO CERCANO A LA CIUDADANIA	$ 25,959,607.33	19
SINDICATURA	RESOLUCION DE CONFLICTOS	$ 1,556,500.49	1
TESORERIA	APLICAR LOS MECANISMOS ESTRATEGICOS PARA UNA RECAUDACION SANA	$ 4,550,725.59	3
OFICIALIA	CONTAR CON UN ACERCAMIENTO A LA CIUDADNIA PARA BRINDAR UNA ATENCION PERSONALIZADA A CADA REGIOON	$ 6,984,139.61	5
ALUMBRADO PUBLICO	EFICIENTAR LA APLICACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA PRESTACION EFICAZ DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	$ 2,840,790.57	2
PARQUES Y JARDINES	GENERAR ESPACIOS RECREATIVOS Y VIALIDADES ADECUADAS PARA LOS CUDADANOS	$ 2,765,419.93	2
LIMPIA Y RECOLECCION	MEJORAR LA CALIDAD DE LA RECOLECCION Y DESTINO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO	$ 6,274,935.11	5
OBRAS PUBLICAS	LLEVAR A CABO EL CONTROL Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS	$ 7,380,338.30	5
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	LOGRAR CUMPLIR CON EL TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS	$ 36,872,974.00	27
RECURSOS ESTATALES	LOGRAR CUMPLIR CON EL TOTAL DE OBRAS CON PROGRAMAS ESTATALES	$ 8,689,966.00	6
SEGURIDAD PUBLICA	BRINDAR SEGURIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	$ 25,078,228.00	18
DESARROLLO SOCIAL	INPULSAR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS VULNERALES DEL MUNICIPIO	$ 3,162,393.27	2
NTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE PROGRAMAS DE AYUDA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS	$ 5,686,804.80	4

Una vez analizados los anexos y las cantidades anteriores presentadas por el Tesorero Municipal, se aprueba y autoriza por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución el Programa Operativo Anual 2024 y se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y también para que lo remita ante la Auditoria Superior del Estado.

En seguida dentro del punto número 8 ocho del orden del día, relativo a la Ratificación de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2024; al respecto los integrantes de Cabildo teniendo a la vista el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2024, que fue aprobado por la Junta de Gobierno de dicho Organismo Operador en fecha 14 catorce de diciembre del año 2023, y habiendo analizado cada uno de los puntos que integran el Presupuesto de Ingresos y Egresos citado, en este momento se Ratifica la aprobación de dicho presupuesto y se autoriza para su ejecución por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento; así mismo se comisiona a la Secretaria del H. Ayuntamiento, para que se traslade a la Ciudad de Morelia, Michoacán, y lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y de igual forma lo remita ante la Auditoria Superior del Estado.

Acto seguido, se pasa al punto número 09 nueve del orden del día, Asuntos Generales y no habiendo asuntos generales que tratar, se dio por terminada la presente, siendo las 13:00 trece horas del día 22 veintidós de diciembre del año 2023, dos mil veintitrés firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida y legal constancia. Doy fe.

RUBRICAS:

C.HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO
SÍNDICA MUNICIPAL

C. LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA
REGIDOR PROPIETARIO

ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA
REGIDOR PROPIETARIO

JULISA FARIAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA
REGIDOR PROPIETARIO

KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ
REGIDORA PROPIETARIA

NSTITUCIONAL

ITO

M. D. ADRIANA ZAMORA CARRILLO
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

C E R T I F I C A C I O N. - - -

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, ADMINISTRACION 2024-2027. - - - - - - - - - - - -

07ª/S.O./2024

En la población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del día 19 diecinueve de noviembre de 2024 dos mil veinticuatro, reunidos en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal los ciudadanos JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal Constitucional, Licenciada CRISTINA CARRILLO CARRILLO Síndica Municipal, los Regidores ABRAHAM BAUTISTA CABRERA, PERLA ROMAN GARCIA, Pasante en Nutrición NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ, Licenciada GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA, Contadora Pública VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL, Licenciado FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELÍ y EUSTOLIA CARDENAS MORENO, así como el suscrito Licenciado GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, con el fin de llevar a cabo la séptima sesión ordinaria del Ayuntamiento 2024 - 2027 del municipio de Parácuaro, Michoacán, la que habrá de desahogarse conforme al siguiente orden del día:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

ORDEN DEL DÍA:

1.- LISTA DE PRESENTES;
2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIONA DE LA SESION;
3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;
4.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2025;
5.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 Y SUS ANEXOS:
a) EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO 2025.
b) PLANTILLA DE PERSONAL 2025.
c) TABULADOR DE SUELDOS 2025.
d) ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PÚBLICAS 2025; y,
e) INDICADORES DE DESEMPEÑO 2025.
6.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025.
7.- RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2025.
8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
9.- ASUNTOS GENERALES; Y,
10.- CLAUSURA DE LA SESION.

Por lo que se procede a desahogar dicho orden del día de la siguiente manera:

Punto número 1.- Se pasó lista de asistencia a los miembros del Ayuntamiento, encontrándose presentes todos y cada uno de los integrantes del Cabildo; por tanto, se declara que existe quórum legal y formalmente instalada la presente sesión ordinaria, dándose por desahogados los puntos 1 y 2 del orden del día.

Punto número 3.- Se dio lectura íntegra al acta de la Décima Sesión Extraordinaria de cabildo, la cual es aprobada por unanimidad.

Puntos número 4.- Acto seguido se pasó a consideración el contenido del presupuesto de ingresos 2025, para lo cual, se da el uso de la palabra al Contador SAUL GOMEZ MUÑOZ, Tesorero Municipal, expone que tomando el presupuesto Ingresos aprobado por el congreso del Estado, en este momento presenta para su aprobación un Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2025 por las siguientes cantidades:

Código	Rubro	Anual
10000	IMPUESTOS	$ 2,089,230.00
20000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ 0.00
30000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ 0.00
40000	DERECHOS	$ 4,998,251.00
50000	PRODUCTOS	$ 0.00
60000	APROVECHAMIENTOS	$ 156,559.00
70000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$ 0.00
80000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 138,759,322.00
90000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 0.00
00000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ 0.00
9999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO	$ 146,003,362.00

Las cuales una vez analizadas son aprobadas y autorizadas por unanimidad de votos de los integrantes de Cabildo para su ejecución, y se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento y/o al Tesorero Municipal, para que lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y también para que lo remita ante la Auditoria Superior del Estado.

Punto número 5 cinco del orden del día, consistente en el análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos 2025 y sus anexos: **a)** Exposición de motivos de presupuesto 2025, b) Plantilla de Personal 2025, **c)** Tabulador de Sueldos 2025, **d)** Anexo Programático de Obras Públicas 2025, **e)** Indicadores de Desempeño 2025; para lo cual, continuando con la palabra el Tesorero Municipal, se somete a aprobación el Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2025, el cual se presenta en formatos anexos incluyendo la respectiva Exposición de motivos de Presupuesto, Plantilla de Personal, Tabulador de sueldos, Anexo Programático de Obras Públicas e Indicadores de Desempeño, dicho presupuesto asciende a las siguientes cantidades:

Presupuesto de Egresos General:

Código	Concepto	Total
10000	SERVICIOS PERSONALES.	$ 41,041,898.27
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 25,365,913.04
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 20,000,137.69
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 8,427,870.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 50,299,277.00
90000	DEUDA PUBLICA.	$ 868,266.00
0999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 146,003,362.00

Una vez analizados los argumentos presentados por el Tesorero Municipal y revisados los formatos anexos se aprueba y autoriza por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2025, la Plantilla de Personal 2025, el Tabulador de Sueldos 2025, el Anexo Programático de Obras 2025 e Indicadores de Desempeño 2025 y se instruye a el Secretario del H. Ayuntamiento para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, también para que los remita a la Auditoria Superior del Estado.

Punto número 6 seis del orden del día, el Tesorero Municipal, presenta para su análisis y en su caso aprobación el Programa Operativo Anual 2025, el cual se presenta en formato anexo con sus objetivos y estrategias para su revisión y muestra las siguientes cantidades:

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	%
PRESIDENCIA	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	21,855,719.56	14.97%
PRESIDENCIA	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,463,839.00	2.37%
SINDICATURA	MUNICIPIO CON ORDEN PUBLICO Y SUSTENTABILIDAD	1,565,830.88	1.07%
TESORERIA	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,494,986.99	3.08%
OFICIALIA	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD	8,561,739.08	5.86%
ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD	3,380,585.29	2.32%
LIMPIA Y RECOLECCION	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD	6,450,368.65	4.42%
PARQUES Y JARDINES	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD	3,727,352.67	2.55%
OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,580,189.76	5.19%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,266,500.00	3.61%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,078,800.00	2.79%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,454,696.00	1.68%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	11,383,560.00	7.80%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,686,500.00	3.21%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,707,602.00	1.85%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,343,842.00	6.40%
SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO CON ORDEN PUBLICO Y SUSTENTABILIDAD	26,258,376.00	17.98%
DIF MUNICIPAL	MUNICIPIO CON TRANSFORMACION SOCIAL, BIENESTAR Y PROSPERIDAD	5,836,486.69	4.00%
DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO CON TRANSFORMACION SOCIAL, BIENESTAR Y PROSPERIDAD	3,488,610.43	2.39%
RECURSOS ESTATALES	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,417,777.00	6.45%
	TOTAL:	146,003,362.00	100.00%

Código	Concepto	Total
10000	SERVICIOS PERSONALES.	$ 41,041,898.27
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 25,365,913.04
30000	SERVICIOS GENERALES	$ 20,000,137.69
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 8,427,870.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 0.00
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 50,299,277.00
90000	DEUDA PUBLICA.	$ 868,266.00
0999	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	$ 146,003,362.00

Una vez analizados los argumentos presentados por el Tesorero Municipal y revisados los formatos anexos se aprueba y autoriza por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2025, la Plantilla de Personal 2025, el Tabulador de Sueldos 2025, el Anexo Programático de Obras 2025 e Indicadores de Desempeño 2025 y se instruye a el Secretario del H. Ayuntamiento para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, también para que los remita a la Auditoria Superior del Estado.

Punto número 6 seis del orden del día, el Tesorero Municipal, presenta para su análisis y en su caso aprobación el Programa Operativo Anual 2025, el cual se presenta en formato anexo con sus objetivos y estrategias para su revisión y muestra las siguientes cantidades:

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	%
PRESIDENCIA	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	21,855,719.56	14.97%
PRESIDENCIA	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,463,839.00	2.37%
SINDICATURA	MUNICIPIO CON ORDEN PUBLICO Y SUSTENTABILIDAD	1,565,830.88	1.07%
TESORERIA	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,494,986.99	3.08%
OFICIALIA	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD	8,561,739.08	5.86%
ALUMBRADO PUBLICO	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD	3,380,585.29	2.32%
LIMPIA Y RECOLECCION	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD	6,450,368.65	4.42%
PARQUES Y JARDINES	MUNICIPIO CON SERVICIOS DE CALIDAD	3,727,352.67	2.55%
OBRAS PUBLICAS	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,580,189.76	5.19%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,266,500.00	3.61%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,078,800.00	2.79%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,454,696.00	1.68%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	11,383,560.00	7.80%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,686,500.00	3.21%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,707,602.00	1.85%
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,343,842.00	6.40%
SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO CON ORDEN PUBLICO Y SUSTENTABILIDAD	26,258,376.00	17.98%
DIF MUNICIPAL	MUNICIPIO CON TRANSFORMACION SOCIAL, BIENESTAR Y PROSPERIDAD	5,836,486.69	4.00%
DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO CON TRANSFORMACION SOCIAL, BIENESTAR Y PROSPERIDAD	3,488,610.43	2.39%
RECURSOS ESTATALES	GOBIERNO TRANSPARENTE, FINANZAS SANAS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,417,777.00	6.45%
	TOTAL:	146,003,362.00	100.00%

RUBRICAS:

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. ABRAHAM BAUTISTA CABRERA
REGIDOR PROPIETARIO

C. PERLA ROMAN GARCIA
REGIDORA PROPIETARIA

Naidelyn V.S.

NUTRIOLOGA NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA PROPIETARIA

LIC. GUADALUPE SARAHI VILLANNUEVA MIRANDA
REGIDORA PROPIETARIA

C.P. VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL
REGIDORA PROPIETARIA

LIC. FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI
REGIDOR PROPIETARIO

E.C.M

C. EUSTOLIA CARDENAS MORENO
REGIDIRA PROPIETARIA

LIC. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

La presente hoja únicamente contiene las firmas de los integrantes del cabildo y corresponden al acta de la séptima sesión ordinaria de cabildo 2024-2027. - - -

PARACUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

FE DE ERRATAS DEL ACTA DE LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, ADMINISTRACION 2024-2027. - - -

C. ABRAHAM BAUTISTA CABRERA
REGIDOR PROPIETARIO

C. PERLA ROMAN GARCIA
REGIDORA PROPIETARIA

NUTRIOLOGA NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ
REGIDORA PROPIETARIA

LIC. GUADALUPE SARAHI VILLANNUEVA MIRANDA
REGIDORA PROPIETARIA

C.P. VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL
REGIDORA PROPIETARIA

LIC. FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI
REGIDOR PROPIETARIO

C. EUSTOLIA CARDENAS MORENO
REGIDIRA PROPIETARIA

LIC. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

La presente hoja únicamente contiene las firmas de los integrantes del cabildo y corresponden al acta de la **fe de erratas** de la séptima sesión ordinaria de cabildo 2024-2027. ----------

PARACUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL

OFICIO No. PRES/004/2025

ASUNTO: Fe de **erratas**, acta de la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo.

Parácuaro, Mich., a 10 de enero de 2025.

ASM AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
RECIBIDO
31 ENE. 2025
OFICIALÍA DE PARTES
HORA 1:44 FIRMA

Anexa acta certificada y cd.

C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR INTERINO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
P R E S E N T E .

Por medio del presente escrito me dirijo a Usted a fin de hacerle **llegar el acta de fe de erratas, del acta de la Séptima Sesión Ordinaria de cabildo de fecha 19 de noviembre de 2024**, mediante la cual se aprobó:

1.- El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2025 del Municipio de Parácuaro.
2.- El Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Parácuaro, Administración 2024-2027; y,
3.- Se ratificó el presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2025 del Organismo Operador del Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro.

Lo anterior con el propósito de enmendar el error de que adolece el acta en mención, específicamente en lo relacionado a la fecha de celebración de la sesión; debiendo ser el día **19 diecinueve de diciembre de 2024** dos mil veinticuatro y no el 19 diecinueve de noviembre de 2024 dos mil veinticuatro, como erróneamente se plasmó.

La información antes mencionada se entrega en forma impresa y en archivo electrónico, contenida en el disco compacto adjunto.

Así mismo comunico a Usted, que el acta que se corrige fue recibida en esa Dependencia el día 23 de diciembre de 2024, mediante oficios número PRES/0019/2024 de fecha 16 de diciembre de 2024 y PRES/0022/2024 de fecha 23 de diciembre de 2024 y oficio sin número de fecha 19 de diciembre de 2024, llevando como anexos el Plan de Desarrollo Municipal, El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Parácuaro y el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro.

Sin otro particular por el momento, sigo a sus apreciables órdenes y le mando un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E :

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PARACUARO, MICHOACAN.

C E R T I F I C A C I O N. - - -

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, ADMINISTRACION 2024-2027. - - - - - - - - - - - - - -

02ª/S.O./2024.

En la población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas, del día 30 treinta de septiembre de 2024 dos mil veinticuatro, reunidos en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal los ciudadanos JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal Constitucional, Licenciada CRISTINA CARRILLO CARRILLO Síndica Municipal, los Regidores ABRAHAM BAUTISTA CABRERA, PERLA ROMAN GARCIA, Pasante en Nutrición NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ, Licenciada GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA, Contadora Pública VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL, Licenciado FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELÍ y EUSTOLIA CARDENAS MORENO, así como el suscrito Licenciado en Derecho GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, con el fin de llevar a cabo la segunda sesión ordinaria del Ayuntamiento 2024 - 2027 del municipio de Parácuaro, Michoacán, la que habrá de desahogarse conforme al siguiente orden del día:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

1.- Pase de lista.
2.- Declaración formal de Quórum legal e instalación de la sesión.
3.- Lectura y aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2024.
4.- Autorización al Presidente Municipal para la firma de convenio con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, (SADER) con relación a una retroexcavadora sobre orugas 320 GX, propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán.
5.- Propuesta de conformación y aprobación del Sistema municipal de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio de Parácuaro.
6.- Propuesta de conformación y aprobación del Comité de acceso a la información pública, Transparencia y protección de datos personales del municipio de Parácuaro.
7.- Propuesta de conformación y aprobación del sistema institucional de Archivos de la Administración Pública del Municipio de Parácuaro y del grupo interdisciplinario en materia de organización, conservación y actualización del archivo Público Municipal.
8.- Conformación y aprobación de la Junta de Gobierno, el Consejo Consultivo y designación de Comisario del Organismo Operador de Agua potable, Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Parácuaro.
9.- Propuesta y aprobación de la convocatoria para aspirantes a ocupar el cargo de de Contralor Municipal.
10.- Conformación y aprobación del Consejo municipal de Protección Civil del Municipio de Parácuaro.
11.- Propuesta de conformación y aprobación del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Parácuaro.
12.- Recepción del dictamen emitido por la comisión especial de entrega recepción.
13.- Propuesta y aprobación de una modificación al POA 2024, respecto de tres obras a realizarse en las comunidades de Los Pozos, Las Yeguas y Española de esta municipalidad.
14.- Asuntos Generales.
15.- Clausura de la sesión.

Por lo que se procede a desahogar dicho orden del día de la siguiente manera:

Punto número 1.- Se pasó lista de asistencia a los miembros del Ayuntamiento, encontrándose presentes todos y cada uno de los mismos.

Punto número 2.- La Secretaría da cuenta que se encuentran presentes todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento, por tanto se declara que existe quórum legal y formalmente instalada la presente sesión Ordinaria.

Punto número 3.- Se dio lectura íntegra al acta de la tercera sesión extraordinaria de cabildo de fecha 23 del mes y año que transcurre, la cual es aprobada por unanimidad.

Punto número 4.- El C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ Presidente Municipal solicita al cabildo se le conceda autorización para suscribir con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) un contrato de comodato respecto de la máquina retroexcavadora sobre orugas 320 GX, propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, que se encuentra en este municipio y que sería destinada a construir ollas de almacenamiento de agua para uso agrícola y ganadero en los ejidos de este municipio que así lo requieran.

Al someterse a votación este punto, es aprobado por unanimidad de votos del cabildo, por tanto se autoriza al Presidente Municipal la firma del contrato de comodato referido.

Punto número 5.- Propuesta de conformación y aprobación del Sistema municipal de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del municipio de Parácuaro.

Sobre este punto la Secretaría del Ayuntamiento da lectura al acta de conformación del sistema municipal de protección de los derechos de la niñas, niños y adolescentes del Municipio de Parácuaro, de fecha ---------el cual quedó conformado de la siguiente manera:

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ Presidente Municipal; Lic. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, Secretario del Ayuntamiento; el C.P. SAUL GOMEZ MUÑOZ Tesorero Municipal; El Agente del Ministerio Público, especializado en delitos de violencia familiar que esté en funciones; C. BETZABE SOLORIO SILVA Presidenta del Sistema DIF Municipal; Enf. ELVIA LETICIA CERPAS GUTIERREZ Directora del Sistema DIF municipal; Lic. GUADALUPE SARAHI VILLANUEVA MIRANDA, Regidora Comisión de Educación; C. PERLA ROMAN GARCIA Regidora de Desarrollo Social; C.P. VIRGINIA CARRILLO

MADRIGAL, Regidora de la Comisión de Protección de las niñas, niños y adolescentes; C. MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ Jefa de Tenencia de Antúnez o quien llegue a sustituirla; C. BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS, Directora del Instancia de la Mujer Paracuarense; Lic. ANDREA QUETZAL ESTRADA BALTAZAR Directora de Enlace Migrante; Educadoras ELVIA PARDO CARRILLO, ROSA MARIA CARRILLO RODRIGUEZ y FATIMA DEL CARMEN ALONSO BARTOLO; niño DASTHAN ALEXIS CHAPINA PEREZ y la Adolescente VIVIAN VENECIA SANDOVAL CORIA, fungiendo como Secretario Ejecutivo El Lic. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, como Departamento Jurídico la Lic. REBECA JANETTE CORIA CARRILLO, en el Departamento de Capacitación Enf. ELVIA LETICIA CERPAS GUTIERREZ y en el Departamento de Vinculación con Autoridades y Sociedad Civil la c. BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS.

Se hace notar que para la integración al sistema del niño y la adolescente mencionados, se cuenta con la autorización expresa de quienes ejercen sobre ellos la patria potestad y la custodia.

Al someterse a votación la conformación del Sistema Municipal de Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Municipio de Parácuaro, es aprobado por unanimidad de votos del cabildo, en los términos que se precisan en su acta constitutiva.

Punto número 6.- Propuesta de conformación y aprobación del Comité de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales del Municipio de Parácuaro.

Al respecto la Secretaría da lectura al acta constitutiva del Comité de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales del Municipio de Parácuaro, de fecha 25 de septiembre de 2024, mediante la cual quedó conformado dicho Comité, precisamente de la siguiente manera:

Arq. ROBOAM BAILON LOPEZ Encargado de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Parácuaro; Lic. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ Secretario del Ayuntamiento; Nutrióloga NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ Regidora de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, C.P. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ Contralora Municipal; y, MIREYA VILLA HERNANDEZ Secretaria de la Tesorería Municipal.

Al someterse a votación la conformación del Comité de Acceso a la Información Pública, Transparencia y protección de datos personales del Municipio de Parácuaro, es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del cabildo, en los términos que se precisan en su acta constitutiva.

Punto número 7.- Conformación y aprobación del Sistema Institucional de Archivos de la Administración Pública del Municipio de Parácuaro y del grupo interdisciplinario en materia de organización, conservación y actualización del archivo Público Municipal.

Al respecto la Secretaría da lectura al acta constitutiva del Consejo Municipal de Protección Civil de fecha 30 treinta de septiembre de 2024, mediante la cual quedó conformado dicho Consejo, precisamente de la siguiente manera:

I.- Sistema Institucional de Archivos de la Administración Pública Municipal de Parácuaro, Michoacán

Lic. Gerardo Magaña Rodríguez, Secretario del Ayuntamiento en el Area Coordinadora de Archivos.

José Andrés Ayala Nava, Secretario Particular de la Presidencia y Dalia Viridiana Yépez Contreras, Unidad de Correspondencia, Como Áreas Operativas.

Como Responsables de los Archivos de Trámite: C. Dalia Viridiana Yépez Contreras, Conducción de Gobierno; Arq. Emanuel Alonso Bautista Magaña, Dirección de Obras Públicas; Lic. Gerardo Magaña Rodríguez, Secretaría Municipal; Lic. Cristina Carrillo Carrillo, Sindica Municipal; Lic. Saúl Gómez Muñoz, Tesorero Municipal; C. Fernando Olmedo Carrillo, Oficialia Mayor; Lic. Luis Sacramento Cortés Quiróz; C. Elvia Cerpas Gutiérrez, DIF Municipal; C.P. Indri Yazmín Bautista López, Contraloria Municipal; C. Pedro Ernesto Magallón Maciel, Dirección de Juventud y Deporte; C. Petra Martínez Herrera, Dirección de Desarrollo Social; Arq. Roboam Bailón López, Unidad de Transparencia y acceso a la información; C. Eusebio Gaona Pineda, Dirección de Desarrollo Social y asuntos Agropecuarios; L.E. María Esmeralda Castillo Montiel, Dirección de Turismo y Gestión Ambiental; C. Elias Barragán Manriquez Coordinador de Protección Civil; Lic. Andrea Quetzal Estrada Baltazar, Dirección de Enlace Migrante; Lic. César Ochoa Ramírez, Dirección de Protocolo y Cultura; C. Getzeh Benjamín Diaz Montoya, Encargado de Adquisiciones; C. Edgar Eduardo Guillén Fonseca Encargado de Comunicación Social; Ing. Jorge Luis Yerena Oseguera, Asesor de Tecnologías de Información y Comunicación; Lic. Armando Cabrera Hernández, Responsable del Archivo de Concentración; C. Mónica Nápoles Niño, Responsable del Archivo de Concentración.

II.- Grupo Interdisciplinario, este conformado por las siguientes personas:

Area Jurídica.- Lic. Haydee Domínguez Calderón; Planeación y/o Mejora Continua.- Nutrióloga Naidelyn Alejandra Valencia, Sánchez; Coordinación de Archivos.- Lic. Gerardo Magaña Rodríguez; Tecnologías de la Información.- Ing. Jorge Luis Yerena Oseguera; Unidad de Transparencia.- Arq. Roboam Bailón López; Organo Interno

de Control.- L.C. Indri Yazmín López Bautista; Areas Productoras de documentación.- Leyda Yazmín Arriaga Reyna.

Al ser sometido a votación este punto, El Cabildo por unanimidad de votos aprueba la conformación tanto del Sistema Institucional de Archivos de la Administración Pública del Municipio de Parácuaro, como del Grupo Interdisciplinario en Materia de Organización, Conservación y Actualización del Archivo Público Municipal

Punto número 8.- Conformación y Aprobación de la Junta de Gobierno; El Consejo Consultivo y designación de Comisario del Organismo Operador de Agua potable, Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Parácuaro.

Sobre este punto se propone que la Junta de Gobierno quede conformada de la siguiente manera: JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ Presidente Municipal, como Presidente de la Junta de Gobierno, PERLA ROMAN GARCIA, Regidora de la Comisión de Salud, ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDIS, Director del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán, INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ, Comisario de la junta de Gobierno, GETZHE BENJAMIN DIAZ MONTOYA, Representante del Sector Industrial; ARANDO CABRERA HERNANDEZ, Representante del Sector Salud, EMANUEL ALONSO BAUTISTA MAGAÑA Representante del Sector Agropecuario, JORGE LUIS YERENA OSEGUERA, Representante del Sector Educativo, CONSTANTIO ORTIZ BLANCAS, Representante del Sector Comercial y EUSEBIO GAONA PINEDA, Representante de Asistencia Social.

En tanto que el Consejo Consultivo se propone sea conformado por las siguientes personas: ROBOAM BAILON LOPEZ, Presidente; PETRA MARTÍNEZ HERRERA Vicepresidenta; MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTIEL Secretaria y como vocales las cc. HILARIO YAÑEZ BAEZ y MARITZA YALITH ZAMORA JIMENEZ.

Y respecto al Comisario, se propone como tal a la c. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ.

Sobre este punto el Cabildo por unanimidad de votos acuerda aprobar la conformación de la Junta de Gobierno, el Cuerpo Consultivo y la Designación de Comisiario del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán, en los términos que han sido propuestos.

9.- Propuesta y aprobación de la convocatoria para aspirantes a ocupar el cargo de de Contralor o contralora Municipal.

Sobre este punto el Presidente Municipal manifestó que es necesario expedir la convocatoria correspondiente para que quienes aspiren al Cargo de Contralor Municipal lo hagan, por lo que se dio lectura a una propuesta de convocatoria elaborada tomando en cuenta los requisitos que establece el artículo 77 de la Ley Orgánica Municipal, proponiéndose que esta convocatoria tenga una temporalidad de 20 días naturales.

Al ser sometida a votación la convocatoria y la temporalidad de la misma, se aprueba por unanimidad de votos del Cabildo, instruyendo a la Secretaría para que a partir de hoy sea publicada en los tableros de avisos de la Presidencia Municipal.

10.- Conformación y aprobación del Consejo municipal de Protección Civil del Municipio de Parácuaro, al respecto la Secretaría da lectura al acta constitutiva del Consejo Municipal de Protección Civil de fecha 30 treinta de septiembre de 2024, mediante la cual quedó conformado dicho Consejo, precisamente de la siguiente manera: a).- C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal que presidirá el Consejo; b).- C. SANDRA OLIMPIA GARIBAY ESQUIVEL, Diputada Local, Distrito XXIII; c).- C. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; d).- C. ELIAS BARRAGAN MANRIQUEZ, Coordinador de Protección Civil , fungirá como Secretario Técnico; e).- C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO, Sindica Municipal, C. PERLA ROMAN GARCIA Regidora y SAUL GOMEZ MUÑOZ, Tesorero Municipal, como Vocales del Consejo.

Con las funciones y facultades que les asigne la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán, de Ocampo, la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Municipal de Protección Civil.

Al ser sometido a votación este punto, el cabildo por unanimidad de votos aprueba la conformación del Consejo Municipal de Protección Civil, en los términos ya precisados.

11.- Propuesta de conformación y aprobación del Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de bienes muebles e inmuebles del Municipio de Parácuaro.

El Presidente Municipal propone que la conformación del Comité en mención quede integrado, como lo establece el artículo 171 de la Ley Orgánica Municipal, de la siguiente manera:

El Presidente Municipal JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, la Síndico Municipal CRISTINA CARRILLO CARRILLO, los Regidores ABRAHAM BAUTISTA CABRERA en cuanto titular de la Comisión de Obras Públicas, PERLA ROMAN GARCIA, VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL del Partido Revolucionario Institucional y FRANCISCO JAVIER

OROZCO LOMELI del Partido de la Revolución Democrática, El Tesorero Municipal SAUL GOMEZ MUÑOZ, El Director de Urbanismo y Obras Públicas EMMANUEL ALONSO BAUTISTA MAGAÑA, La Secretaria MARIA GUADALUPE MURGUIA ORTIZ y el Jefe del Departamento de Adquisiciones GETZHE BENJAMIN DIAZ MONTOYA.

Al ser sometió a votación este punto, la conformación del comité en mención fue aprobado por unanimidad de votos de los miembros del cabildo.

12.- Recepción del dictamen emitido por la comisión especial de entrega recepción.

Con esta fecha se da por recibido para su análisis el Dictamen formulado por la Comisión Especial Dictaminadora sobre el expediente de entrega - recepción, fechado del día 25 de Septiembre de 2024, por lo que el cabildo lo tiene por recibido para en el término legal emitir acuerdo en vía de opinión y en tiempo y forma emitir acuerdo en vía de opinión y enviarlo junto con el expediente que se ha conformó, al Congreso del Estado por conducto de la Auditoria Superior, para la revisión de las cuentas públicas municipales.

13.- Propuesta y aprobación de modificación al POA 2024, respecto de tres obras, en los términos siguientes, sobre este punto el Presidente Municipal expone lo siguiente:

a).- Que dentro del Programa Operativo Anual 2024, ratificado por esta nueva Administración existe una obra programada en la comunidad de Las Yeguas, consistente en el empedrado de una calle en dicha localidad, con un recurso a aplicar de $880,672.00 Ochocientos ochenta mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional, obra que aun no se inicia, que a solicitud de los vecinos y dado el deterioro en que se encuentra una parte de la carretera que conduce a dicha comunidad, se propone cambiarla por la siguiente obra en beneficio de esa misma localidad: "Reconstrucción de pavimento asfáltico en camino Cancita /Las Yeguas del kilómetro 4+000 al kilómetro 4+400, carpeta en caliente con un espesor de 5 centímetros y ancho de 6.50 metros", aplicando el mismo presupuesto que estaba programado para la obra sustituida.

b).- Así mismo, respecto de la obra consistente en la "Construcción de baños en el salón ejidal de la localidad de Los Pozos", que se había programado e iniciado por la administración anterior, con un presupuesto inicial de $200,000.00 Doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional y en la Segunda Sesión Extraordinaria de esta administración se aprobó incrementarla presupuestariamente con $95,000.00 noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, mas provenientes del rubro "PRODIM"; que para terminar dicha obra se requiere un presupuesto adicional por la suma de $326,503.57 Trescientos veintiséis mil quinientos tres pesos 57/100 moneda nacional, para dar un total de $621,503.57 Seiscientos veintiún mil quinientos tres pesos 57/100 moneda nacional.

OROZCO LOMELI del Partido de la Revolución Democrática, El Tesorero Municipal SAUL GOMEZ MUÑOZ, El Director de Urbanismo y Obras Públicas EMMANUEL ALONSO BAUTISTA MAGAÑA, La Secretaria MARIA GUADALUPE MURGUIA ORTIZ y el Jefe del Departamento de Adquisiciones GETZHE BENJAMIN DIAZ MONTOYA.

Al ser sometió a votación este punto, la conformación del comité en mención fue aprobado por unanimidad de votos de los miembros del cabildo.

12.- Recepción del dictamen emitido por la comisión especial de entrega recepción.

Con esta fecha se da por recibido para su análisis el Dictamen formulado por la Comisión Especial Dictaminadora sobre el expediente de entrega - recepción, fechado del día 25 de Septiembre de 2024, por lo que el cabildo lo tiene por recibido para en el término legal emitir acuerdo en vía de opinión y en tiempo y forma emitir acuerdo en vía de opinión y enviarlo junto con el expediente que se ha conformó, al Congreso del Estado por conducto de la Auditoria Superior, para la revisión de las cuentas públicas municipales.

13.- Propuesta y aprobación de modificación al POA 2024, respecto de tres obras, en los términos siguientes, sobre este punto el Presidente Municipal expone lo siguiente:

a).- Que dentro del Programa Operativo Anual 2024, ratificado por esta nueva Administración existe una obra programada en la comunidad de Las Yeguas, consistente en el empedrado de una calle en dicha localidad, con un recurso a aplicar de $880,672.00 Ochocientos ochenta mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional, obra que aun no se inicia, que a solicitud de los vecinos y dado el deterioro en que se encuentra una parte de la carretera que conduce a dicha comunidad, se propone cambiarla por la siguiente obra en beneficio de esa misma localidad: "Reconstrucción de pavimento asfáltico en camino Cancita /Las Yeguas del kilómetro 4+000 al kilómetro 4+400, carpeta en caliente con un espesor de 5 centímetros y ancho de 6.50 metros", aplicando el mismo presupuesto que estaba programado para la obra sustituida.

b).- Así mismo, respecto de la obra consistente en la "Construcción de baños en el salón ejidal de la localidad de Los Pozos", que se había programado e iniciado por la administración anterior, con un presupuesto inicial de $200,000.00 Doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional y en la Segunda Sesión Extraordinaria de esta administración se aprobó incrementarla presupuestariamente con $95,000.00 noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, mas provenientes del rubro "PRODIM"; que para terminar dicha obra se requiere un presupuesto adicional por la suma de $326,503.57 Trescientos veintiséis mil quinientos tres pesos 57/100 moneda nacional, para dar un total de $621,503.57 Seiscientos veintiún mil quinientos tres pesos 57/100 moneda nacional.

salud, es su deseo solicitar **Licencia por tiempo indefinido** al cargo de Regidora Propietaria que ha venido desempeñando desde el día primero de los corrientes, pues pretende someterse a tratamientos médicos.

Al ser sometido este punto a votación, uno a uno de los miembros del Cabildo, salvo la Solicitante de la Licencia, decide abstenerse de votar este punto; dando como resultado un voto a favor de parte de la Regidora EUSTOLIA CARDENAS MORENO y la abstención expresa de los restantes ocho miembros del cabildo, por tanto no se aprueba la licencia solicitada.

14.3.- Se da entrada al Cabildo al Director del Organismo Operador del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDIS, quien solicita al Cabildo se apruebe un Incremento a las tarifas de agua potable para el próximo ejercicio fiscal, es decir el correspondiente al año 2025, es decir que las tarifas mensuales del agua potable sufran un incremento de $10.00 diez pesos mensuales, en los términos que se precisan en la tabla de incremento anexa.

Al ser sometido a votación la propuesta de incremento a las tarifas del agua potable, planteada por el Organismo Operador del Agua potable, es aprobada por unanimidad de votos del Cabildo, agregándose una copia de la tabla de incrementos anexa y se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

14.4.- La Licenciada CRISTINA CARRILLO CARRILLO Síndica Municipal, hace referencia a que dentro del inventario del parque vehicular propiedad del municipio se cuenta con una serie de vehículos, camiones y maquinaria inservibles, con bastantes años de desuso y abandono y cuya reparación resulta incosteable para el municipio, así como camionetas que están en las mismas condiciones de deterioro, que son propiedad del Gobierno del Estado y que se tienen en comodato, las cuales están ocupando un espacio en el almacén localizado en el Rastro Municipal de Parácuaro, así mismo refiere que existen diseminados por casi todas las oficinas de Palacio Municipal objetos muebles, como archiveros, sillas, sillones, carcasas de "CPU" de computadoras, impresoras, fotocopiadoras inservibles, irreparables y en desuso y propone que se autorice la depuración del inventario de todos este parque vehicular que puede considerarse chatarra y se saquen a remate los mismos fuera de subasta, con el fin de obtener recursos para comprar con lo que se obtenga algún vehículo que pueda ser de utilidad, ante la falta de unidades vehiculares para el municipio y en cuanto a los que son propiedad del Gobierno del Estado comunicarlo a la Dirección de Patrimonio Estatal para ellos procedan a recoger sus unidades y si

ello les resulta incosteable que manifiesten el destino que les vayan a dar a los vehículos de su propiedad.

Al ser sometido este punto a votación, el cabildo por unanimidad de votos, aprueba la propuesta de depurar el inventario de vehículos chatarra y su venta fuera de subasta, así como la depuración del mobiliario que ya no sirva y este en desuso.

14.5.- Igualmente se da entrada al cabildo a las señoras María Guadalupe Magaña Mendoza, Carolina Elorza García y Marisol Osorio, madres de los menores Kevin Alexander Salgado Magaña, Sinue Martínez Elorza y Henry Pérez Osorio, todos de la Tenencia de Antúnez, menores de 10 años futbolistas destacados que han sido convocados para participar en un Torneo Nacional del 21 al 26 de Octubre en la Ciudad de Hermosillo Sonora y que como son de escasos recursos económicos, solicitan apoyo económico para poder a acudir al torneo.

Sobre este punto el Presidente Municipal Propone que se les apoye con $10,000.00 Diez mil pesos 00/100 moneda nacional, a cada uno de los menores, para sus gastos de traslado y hospedaje.

Al someterse este punto a votación, es aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo.

14.6.- El Presidente Municipal propone se lleven a cabo de manera inmediata las convocatorias para la elección de los Encargados del Orden de las localidades y también la convocatoria para la Elección de Jefatura de Tenencia de Antúnez, proponiendo a la vez que a solicitud de los vecinos de la localidad conocido como El Pino, conformada por la gente que vive en la parte norte de la localidad de Los Bancos de la tienda de la señora Ernestina todo el callejón que va hacia el puente del rio el Cortijo, hacia el norte y la Colonia "Lucila Barajas Vázquez" sea considerada, si el Cabildo lo Aprueba como una nueva Encargatura del Orden.

Sobre este punto el cabildo aprueba por unanimidad de votos la creación de la Encargatura del Orden de El Pino de este municipio y a la vez instruye la Secretaría para que se emita la convocatoria para elegir Jefe de Tenencia y se programen las visitas a las localidades para elegir Las Encargaturas del Orden del Municipio, previa convocatoria.

14.7.- El Presidente Municipal propone conformar un comité para organizar la fiesta Cívica del 20 de noviembre y aprobar un presupuesto para la misma, proponiendo que el Comité esté conformado por las siguientes personas

CRISTINA CARRILLO CARRILLO, SAUL GOMEZ MUÑOZ, CESAR OCHOA RAMIREZ, PERLA ROMAN GARCIA, NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ, GUADALUPE SARAHI VILLANUEVA MIRANDA, GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, FERNANDO OLMEDO CARRILLO, ARMANDO CABRERA HERNANDEZ y GETZHE BENJAMIN DIAZ MONTOYA y que se destine un presupuesto por la suma de $500,000.00 Quinientos mil pesos, para los gastos de la fiesta, destinados a solventar todos y cada uno de los eventos a realizarse durante el festejo .

Al ser sometido a votación el punto general antes mencionado, el cabildo aprueba por unanimidad de votos la conformación del Comité y el monto del presupuesto destinado para ello.

14.8.- La Regidora PERLA ROMAN GARCIA, manifiesta que dentro del estacionamiento de la presidencia municipal existen espacios destinados y debidamente rotulados en la pared, como estacionamiento exclusivo para regidores y que a pesar de lo anterior casi siempre que acuden a palacio ya sea al trabajo de sus comisiones o a la sesiones de cabildo no encuentran lugar para estacionarse porque sus "cajones para estacionarse" están ocupados por patrullas de la Policía o Ambulancias o vehículos propiedad de policías o funcionarios y solicita se les avise por escrito, principalmente a la Policía que respeten los espacios de los estacionamientos de los regidores por lo menos de las 09:00 a las 15:00 diariamente.

Al someterse este punto a votación se aprueba por unanimidad de votos y se instruye a la Secretaria para que gire Oficio a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que se tomen las providencias necesarias para que los cajones de estacionamiento destinado a los Regidores queden libres.

Finalmente y siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos horas, se da por finalizada esta sesión ordinaria de cabildo. Se levanta acta firmada al margen y al calce, por todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento asistentes. - DOY FE.- - - -

C. ABRAHAM BAUTISTA CABRERA.
Regidor

C. PERLA ROMAN GARCIA
Regidora

P.N. NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ
Regidora

LIC. GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA.
Regidora

C.P. VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL
Regidora

LIC. FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI.
Regidor

C. EUSTOLIA CARDENAS MORENO
Regidora.

LIC. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ
Secretario

C E R T I F I C A C I O N. - - -

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

ACTA DE LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, ADMINISTRACION 2024-2027. ----------

02ª/SE/2024

En la población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del día 3 tres de septiembre de 2024 dos mil veinticuatro, reunidos en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal los ciudadanos JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal Constitucional, Licenciada CRISTINA CARRILLO CARRILLO Síndica Municipal, los Regidores ABRAHAM BAUTISTA CABRERA, PERLA ROMAN GARCIA, Pasante en Nutrición NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ, Licenciada GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA, Contadora Pública VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL, Licenciado FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELÍ y EUSTOLIA CARDENAS MORENO, así como el suscrito Licenciado en Derecho GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, con el fin de llevar a cabo la segunda sesión extraordinaria del Ayuntamiento 2024 - 2027 del municipio de Parácuaro, Michoacán, la que habrá de desahogarse conforme al siguiente orden del día:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

1.- Pase de lista.
2.- Declaración formal de Quórum legal e instalación de la sesión.
3.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria de fecha 1 de septiembre de 2024.
4.- Propuesta por parte del C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal de Parácuaro, de quien habrá de desempeñar los cargos Director de Seguridad Pública y Subdirector de Seguridad Pública del municipio.
5.- Propuesta por parte del C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal de Parácuaro, de la persona que habrá de desempeñar el cargo de Director del OOAPAS.
6.- Propuesta por parte del C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal de Parácuaro, de la persona que habrá de desempeñar el cargo de Presidenta Honoraria del Comité Municipal del DIF y el de Directora de dicho Organismo.
7.- Autorización para la continuidad de las obras publicas contenidas en el Programa Operativo Anual 2024.
8.- Conformación del comité para coordinar las fiestas patrias y aprobación de presupuesto para las mismas.
9.- Clausura de la Sesión.

Por lo que se procede a desahogar dicho orden del día de la siguiente manera:

Punto número 1.- Se pasó lista de asistencia a los miembros del Ayuntamiento, encontrándose presentes todos y cada uno de los mismos.

Punto número 2.- La Secretaría da cuenta que se encuentran presentes todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento, por tanto se declara que existe quórum legal y formalmente instalada la presente sesión extraordinaria.

Punto número 3.- Se dio lectura íntegra al acta de la primera sesión extraordinaria de cabildo, la cual es aprobada por unanimidad.

Punto número 4.- El C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ Presidente Municipal Constitucional, procedió a proponer al cabildo una terna conformada por el Licenciado en Derecho SACRAMENTO CORTES QUIROZ, SONIA CARRILLO CARRILLO y JOSE INES RAMIREZ DOMINGUEZ, elementos de la policía municipal, para de entre ellos designar al Director de Seguridad pública, por lo que previo análisis de los perfiles de cada elemento, se determinó por unanimidad de votos designar al Licenciado en Derecho SACRAMENTO CORTES QUIROZ como Director de Seguridad Pública y al C. JOSE INES RAMIREZ DOMINGUEZ como Subdirector de Seguridad Pública.

Punto número 5.- El C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ Presidente Municipal Constitucional, procedió a proponer al cabildo al C. ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDIS, para ocupar el cargo de Director del Organismo Operador del Agua Potable y Saneamiento de Parácuaro, siendo aprobado por unanimidad de votos dicho nombramiento.

Punto número 6.- El C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ Presidente Municipal Constitucional, procedió a proponer al cabildo a la C. BETZABE SOLORIO SILVA, para ocupar el cargo Presidenta Honoraria del Comité Municipal del DIF y a la Enfermera ELVIA LETICIA CERPAS GUTIERREZ como Directora del Desarrollo Integral de la Familia en el municipio, siendo aprobados por unanimidad de votos ambos nombramientos.

Punto número 7.- Sobre este punto el C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ Presidente Municipal Constitucional, plantea la necesidad de ratificar el Programa Operativo Anual, propuesto por la administración anterior, al efecto realizó una amplia exposición del POA 2024 y se distribuyó entre los miembros del cabildo copias del programa operativo

anual, en el que se contienen la relación de obras, terminadas, las que se encuentran en proceso y las pendientes de ejecutar; proponiendo el ajuste del recurso que por la cantidad de $95,000.00 Noventa y cinco mil pesos, se asignó al programa PRODIM y que no fue autorizado, reasignarlo a la obra en proceso consistente en la Construcción de Baños en la Localidad de Los Pozos.

Al ser sometido a votación el punto anterior, fue aprobado por unanimidad de votos.

Punto número 8.- Sobre este tema el Presidente plantea la necesidad de integrar un comité que organice y coordine las próximas fiestas patrias y propone que dicho comité sea conformado por las siguientes personas: CRISTINA CARRILLO CARRILLO, CESAR OCHOA RAMIREZ, PERLA ROMAN GARCIA, NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ, GUADALUPE SARAHI VILLANUEVA MIRANDA, GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ y FERNANDO OLMEDO CARRILLO.

Sobre el tema, se dio entrada al Contador Público SAUL GOMEZ MUÑOZ, Tesorero Municipal a fin de que expusiera aunque sea de manera aproximada el costo que pudiera aplicarse, manifestando que con un presupuesto similar al aplicado en las fiestas patrias del año pasado que fueron $250,000.00 Doscientos cincuenta mil pesos, se podría cubrir perfectamente ese gasto.

Al ser sometido a votación, el cabildo por unanimidad de votos, aprueba tanto la conformación del comité organizador, como un presupuesto de $250,000.00 Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional, para aplicarse en las Fiestas Patrias.

Punto número 9.- Finalmente y siendo las 12:10 trece horas y diez minutos, se da por finalizada esta sesión extraordinaria de cabildo. Se levanta acta firmada al margen y al calce, por todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento asistentes.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
Presidente Municipal

LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
Síndica Municipal

C. ABRAHAM BAUTISTA CABRERA.
Regidor

C. PERLA ROMAN GARCIA
Regidora

P.N. NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ
Regidora

LIC. GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA.
Regidora

C.P. VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL
Regidora

LIC. FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI.
Regidor

C. EUSTOLIA CARDENAS MORENO
Regidora.

LIC. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ
Secretario

H. AYUNTAMIENTO C
ESTADOS UNIDO
PARACUAR
SECRETARIA DEL
2024 -

C E R T I F I C A C I O N. - - -

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, ADMINISTRACION 2024-2027. ----------

03ª/S.E./2024

En la población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día 23 veintitrés de septiembre de 2024 dos mil veinticuatro, reunidos en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal los ciudadanos JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal Constitucional, Licenciada CRISTINA CARRILLO CARRILLO Síndica Municipal, los Regidores ABRAHAM BAUTISTA CABRERA, PERLA ROMAN GARCIA, Pasante en Nutrición NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ, Licenciada GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA, Contadora Pública VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL, Licenciado FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELÍ y EUSTOLIA CARDENAS MORENO, así como el suscrito Licenciado en Derecho GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, con el fin de llevar a cabo la tercera sesión extraordinaria del Ayuntamiento 2024 - 2027 del Municipio de Parácuaro, Michoacán, la que habrá de desahogarse conforme al siguiente orden del día:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

1.- Pase de lista.
2.- Declaración formal de Quórum legal e instalación de la sesión.
3.- Lectura y aprobación del acta de la primera la sesión ordinaria de fecha 6 de septiembre de 2024.
4.- Autorización para que la Sindica Municipal suscriba la renovación de Contrato de comodato con el Gobierno del Estado, respecto del palacio Municipal.
5.- Autorización para que la sindica Municipal suscriba toda clase de Poderes Generales para pleitos y cobranzas, con la cláusula especial que se requiera, dependiendo de la naturaleza jurídica del acto a encomendar.
6.- Autorización de un incremento salarial a los policías de la Dirección de seguridad pública y la consecuente adecuación del tabulador de la plantilla de personal.
7.- Clausura de la sesión.

Por lo que se procede a desahogar dicho orden del día de la siguiente manera:

Punto número 1.- Se pasó lista de asistencia a los miembros del Ayuntamiento, encontrándose presentes todos y cada uno de los mismos.

Punto número 2.- La Secretaría da cuenta que se encuentran presentes todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento, por tanto se declara que existe quórum legal y formalmente instalada la presente

Punto número 3.- Se dio lectura íntegra al acta de la primera sesión Ordinaria de cabildo de fecha 6 de septiembre de 2024, la cual es aprobada por unanimidad.

Punto número 4.- La Licenciada CRISTINA CARRILLO CARRILLO Sindica Municipal manifiesta que le llamaron de la Dirección de Patrimonio Estatal del Gobierno del Estado para pedirle que acudiera a suscribir contrato de comodato respecto del Palacio Municipal de esta población, por lo que solicita al cabildo autorización para suscribir dicho contrato.

Al ser sometido a votación dicho punto por unanimidad de votos se acordó conceder a la Síndico Municipal la Autorización solicitada y expedirle copia certificada de la presente acta.

Punto número 5.- Asimismo la Licenciada CRISTINA CARRILLO CARRILLO, Síndica Municipal, solicita se le otorgue autorización para poder estar en condiciones de suscribir poderes notariales a nombre del municipio, a favor de algún abogado externo o de la propia Asesora Jurídica con que se cuenta, para poder estar en condiciones de entablar demandas o contestarlas en caso de que se requiera, dichos poderes llevaría la cláusula especial que la naturaleza jurídica del acto encomendado requiera.

Al ser sometido a votación dicho punto por unanimidad de votos se acordó conceder a la Síndico la Autorización solicitada para suscribir poderes notariales a nombre del municipio de Parácuaro, Michoacán, con la clausula especial que sea necesaria.

Punto número 6.- El c. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente municipal refiere que en la Administración pasada, precisamente en la sesión 69ª./S.O./2024, en el punto asuntos generales se propuso y aprobó un incremento salarial a los policías municipales, el cual fue aprobado e instruye a la secretaría de lectura a dicho acuerdo que establece un incremento salariar a los policías "razos" para que con el aumento aprobado ganarán $7000.00 pesos quincenales.

Ahora bien pese a que se ordenó la publicación en el periódico oficial , esta no se llevó a cabo, por lo que se plantea al cabildo autorizar dicho incremento por lo que ve ese rubro, a partir de la entrada en funciones de esta administración y evitar caer en observaciones por parte de la auditoría.

H. AYUNTAMIENTO C
ESTADOS UNIDO
PARÁCUA
CRETARIA DE
2024

Sobre este tema que se plantea, El Cabildo acordó por unanimidad de votos, ratificar el incremento salarial autorizado por la administración anterior a los policías, para que en esta administración continúen devengando un sueldo de $7,000.00 pesos quincenales, este incremento sería retroactivo a la primera quincena del mes de septiembre de 2024, instruyendo a la Secretaria del Ayuntamiento para que dé cuenta de este acuerdo al Tesorero Municipal, se realicen las adecuaciones correspondientes en el tabulador de la plantilla de personal y que se realice la publicación respectiva en el Periódico Oficial del Estado.

Punto número 7.- Finalmente y siendo las 13:15 trece horas y quince y cinco minutos, se da por finalizada esta sesión extraordinaria de cabildo. Se levanta acta firmada al margen y al calce, por todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento asistentes.- DOY FE.- - - - - - - - - -

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
Presidente Municipal

LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
Síndica Municipal

C. ABRAHAM BAUTISTA CABRERA.
Regidor

C. PERLA ROMAN GARCIA
Regidora

P.N. NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ
Regidora

LIC. GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA.
Regidora

C.P. VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL
Regidora

LIC. FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI.
Regidor

C. EUSTOLIA CARDENAS MORENO
Regidora.

LIC. GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ
Secretario.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN

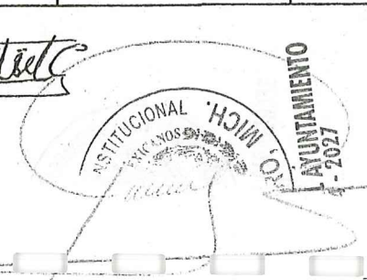
PLANTILLA DE PERSONAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN. **EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024**

UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL

NOMBRE DEL EMPLEADO	PUESTO	PLAZA	FECHA DE INGRESO	RFC	CURP	CORREO	SUELDO BASE	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	PRIMA DE ANTIG. AL EMPLEO	S.M.S.N.	I.S.R.	CUOTA SINDICAL
LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	DIRECTOR DE SEGURIDAD P.	C	01/09/2018	COQL840413S71	COQL840413HMNRRS00	nominaparacuaro@gmail.com	$ 38,451.00	$ 51,268.00	$ 9,612.75		$ 1,153.53	$ 6,731.80	
DANIEL HERNANDEZ CHIRINO	1ER COMANDANTE	C	01/10/2016	HECD841205F67	HECD841205HCSRHN05	nominaparacuaro@gmail.com	$ 16,946.40	$ 22,595.20	$ 4,236.60		$ 508.39	$ 1,973.70	
PONCIANO CAYETANO MONTIEL	COMANDANTE	C	01/07/2015	CAMP7309217K7	CAMP730921HHGYNN00	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,908.80	$ 15,878.40	$ 2,977.20		$ 357.26	$ 1,030.22	
SERGIO FRANCISCO SANDOVAL MARTINEZ	COMANDANTE	C	01/01/2013	SAMS8110092N6	SAMS811009HMNNRR04	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,908.80	$ 15,878.40	$ 2,977.20		$ 357.26	$ 1,030.22	
JOSE ALFREDO RODRIGUEZ AVALOS	COMANDANTE	C	16/11/2018	ROAA9604182Q9	ROAA960418HMNDVL07	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,908.80	$ 15,878.40	$ 2,977.20		$ 357.26	$ 1,030.22	
JOSE INES RAMIREZ DOMINGUEZ	COMANDANTE	C	01/11/2020	RADI850121CK8	RADI850121HVZMMN08	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,908.80	$ 15,878.40	$ 2,977.20		$ 357.26	$ 1,030.22	
RAMON ALVAREZ VILLEGAS	COMANDANTE	C	01/07/2022	AAVR920506JK3	AAVR920506HMNLLM04	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,908.80	$ 15,878.40	$ 2,977.20		$ 357.26	$ 1,030.22	
ISABEL CRISTINA VARGAS MORENO	AUX. ADMINISTRATIVO	C	16/03/2017	VAMI861002RJ6	VAMI861002MMNRRS05	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
JOSE ALBERTO ARIAS ALVAREZ	POLICIA CHOFER	C	05/02/2007	AIAA780101TM9	AIAA780101HMNRLL07	nominaparacuaro@gmail.com	$ 12,779.10	$ 17,038.80	$ 3,194.78		$ 383.37	$ 1,157.80	
MIGUEL ANGEL CABRERA RODALES	POLICIA	C	01/01/2010	CARM7509102Z1	CARM750910HMNBDG01	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
RAFAEL PONCE RIVERA	POLICIA	C	16/02/2005	PORR690829AC7	PORR690829HMNNVF03	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
FRANCISCO CARRILLO GARCIA	POLICIA	C	19/10/2015	CAGF7505218C6	CAGF750521HMNRRR02	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
SONIA ROCIO CARRILLO CARRILLO	POLICIA	C	23/11/2015	CACS781109EC6	CACS781109MMNRRN02	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
SAUL RAMIREZ MARTINEZ	POLICIA	C	16/03/2017	RAMS9012067C8	RAMS901206HMNMRL02	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
SANTIAGO CORREA CONTRERAS	POLICIA	C	01/02/2017	COCS860725CJ0	COCS860725HMNRNN01	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
PEDRO GUILLEN VEGA	POLICIA	C	01/08/2019	GUVP8907063Z2	GUVP890706HMNLGD07	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
CARLOS GEOVANNI GUDIÑO LOPEZ	POLICIA	C	01/02/2020	GULC9607267P1	GULC960726HMNDPR03	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
ALFREDO ISMAEL GONZALEZ GARCIA	POLICIA	C	01/08/2022	GOGA00030418A	GOGA000304HMNNRLA4	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
JAIRO EMILIO CHAVEZ RODRIGUEZ	POLICIA	C	01/01/2020	CARJ860619UN1	CARJ860619HMNHDR05	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
GEISIER CRESPO CHAVEZ	POLICIA	C	16/03/2019	CECG980406MN3	CECG980406HNLRHS08	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
DANIEL CUEVAS GONZALEZ	POLICIA	C	15/08/2015	CUGD970809LK6	CUGD970804HMNVNN06	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
VACANTE	POLICIA	C				nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
EDUARDO GUDIÑO LOPEZ	POLICIA	C	01/10/2020	GULE010225N75	GULE010225HMNDPDA3	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
GERARDO VEGA GOMEZ	POLICIA	C	15/06/2021	VEGG9801267V9	VEGG980126HMNGMR05	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
BRAYAN EZEQUIEL PEREZ LOPEZ	POLICIA	C	16/10/2021	PELB981019PW4	PELB981019HMCRPR00	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
JESUS MANUEL PEREZ SEDEÑO	POLICIA	C	01/07/2021	AADF570102FE6	AADF570102HMNLLR06	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
KEYNAN IVAN LOZANO MORALES	POLICIA	C	16/06/2022	LOMK950619GTA	LOMK950619HMNZRY02	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
JOSE MARIA PEREZ SEDEÑO	POLICIA	C	01/01/2023	PESM970325FT7	PESM970325HMNRDR01	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
RAUL SOLANO VILLASEÑOR	POLICIA	C	01/03/2023	SOVR700716CY2	SOVR700716HMNLLL02	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
JESUS RAMON FLORES RESENDIZ	POLICIA	C	15/08/2023	FORJ900611T36	FORJ900611HMNLSS05	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
LUIS REY GARCIA RAMIREZ	POLICIA	C	15/08/2023	GARL980825FN6	GARL980825HMNRMS03	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
PERLA YANETH AMEZCUA VARGAS	POLICIA	C	15/11/2023	AEVP9301157A2	AEVP930115MJCMRR02	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
GERARDO ALEJANDRO BARAJAS ROSAS	POLICIA	C	15/11/2023	BARG911105A67	BARG911105HMNRSR09	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
LUIS FERNANDO AMEZCUA VARGAS	POLICIA	C	16/01/2024	AEVL941028DM6	AEVL941028HMNMRS06	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
IVAN ISRAEL CHAVEZ MONTES	POLICIA	C	01/02/2024	CAMI811028BC7	CAMI811028HMNHNV02	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
ESTEFANI PEÑALOZA SOLORIO	POLICIA	C	16/04/2024	PESE940708BJ9	PESE940708MMMXLS04	nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
VACANTE	POLICIA	C				nominaparacuaro@gmail.com	$ 11,525.32	$ 15,367.09	$ 2,881.33		$ 345.76	$ 957.20	
ELIAS BARRAGAN MANRIQUEZ	COORD. PROTECCION CIVIL	C	15/01/2020	SAAP670624MI3	SAAP670624HMNLVB07	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
PABLO SALAS AVARCA	PARAMEDICO	C	16/01/2020	BAME9801218G3	BAME980121HMNRNL07	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
YUNUE RAMOS GARCIA	PARAMEDICO	C	16/03/2019	RAGY8205047G2	RAGY820504HJCMRN04	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
MARISOL AMEZCUA VARGAS	PARAMEDICO	C	16/03/2019	AEVM900104GSA	AEVM900104MMNMRR03	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
CLAUDIA JERONIMO ALVAREZ	PARAMEDICO	C	01/07/2021	JEAC9805181B9	JEAC980518MMNRLL08	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
ADRIANA ESTRADA LANDA	PARAMEDICO	C	01/06/2022	EALA850305DT9	EALA850305MMNSND03	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
RAFAEL AMAVIZCA OBEZO	PARAMEDICO	C	01/06/2022	AAOR980512DB2	AAOR980512HSRMBF01	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
NOE TAFOLLA GALLARDO	PARAMEDICO	C	16/09/2022	TATN810818HU5	TATN810818HMNFLX05	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
RICARDO JURADO MURILLO	PARAMEDICO	C	01/01/2023	JUMR991008SK3	JUMR991008HMNRRC06	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
JESUS ROBLES NAVA	PARAMEDICO	C	01/10/2023	RONJ820101AR7	RONJ820101HMNBVS02	nominaparacuaro@gmail.com	$ 9,343.80	$ 12,458.40	$ 2,335.95		$ 280.31	$ 703.68	
			TOTAL MENSUAL:				$ 555,392.78	$ 740,523.71	$ 138,848.20	$ -	$ 16,661.78	$ 49,810.00	$ -
			TOTAL ANUAL:				$ 6,664,713.36	$ 740,523.71	$ 138,848.20	$ -	$ 199,941.40	$ 597,720.00	$ -

PLAZA:
(B) BASE
(C) CONFIANZA
(E) EVENTUAL
(H) HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS



C E R T I F I C A C I O N. - - -

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**6,358,723.76**	**6,544,636.02**
IMPUESTOS	1,440,962.50	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	9,481.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	4,839,899.76	5,255,139.41
PRODUCTOS	4,618.85	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	63,761.65	19,116.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**124,694,900.85**	**114,299,789.48**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	124,694,900.85	114,299,789.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**12,867.88**	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	12,867.88	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**131,066,492.49**	**120,844,425.50**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**94,058,474.27**	**75,823,002.60**
SERVICIOS PERSONALES.	37,030,933.60	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	29,008,717.96	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	28,018,822.71	18,250,485.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,075,294.44**	**2,335,333.19**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	952,407.66	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	1,122,886.78	1,465,191.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**37,638,616.00**	**42,701,822.40**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	37,638,616.00	42,701,822.40
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**133,772,384.71**	**120,860,158.19**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,705,892.22**	**-15,732.69**

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

B) Estado de Situación Financiera;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,258,632.85	1,904,994.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,782,205.34	7,196,290.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,154,067.82	1,735,160.01
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**11,194,906.01**	**10,836,445.25**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	11,079,979.11	12,599,979.11
BIENES MUEBLES.	15,356,991.77	15,344,135.12
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ÁCTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**26,436,970.88**	**27,944,114.23**
TOTAL DEL ACTIVO	**37,631,876.89**	**38,780,559.48**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	32,261,993.16	29,554,960.30
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**32,261,993.16**	**29,554,960.30**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**32,261,993.16**	**29,554,960.30**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**18,967,762.51**	**18,967,762.51**
APORTACIONES	17,967,762.51	17,967,762.51
DONACIONES DE CAPITAL	1,000,000.00	1,000,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-13,597,878.78**	**-9,742,163.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,705,892.22	-15,732.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,661,380.08	-11,495,824.16
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,769,393.52	1,769,393.52
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,369,883.73**	**9,225,599.18**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**37,631,876.89**	**38,780,559.48**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	**18,967,762.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,967,762.51**
APORTACIONES	17,967,762.51	0.00	0.00	0.00	17,967,762.51
DONACIONES DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	**0.00**	**-9,726,430.64**	**-15,732.69**	**0.00**	**-9,742,163.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-15,732.69	0.00	-15,732.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-11,495,824.16	0.00	0.00	-11,495,824.16
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	1,769,393.52	0.00	0.00	1,769,393.52
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	**18,967,762.51**	**-9,726,430.64**	**-15,732.69**	**0.00**	**9,225,599.18**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / 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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	**0.00**	**-15,732.69**	**-2,690,159.53**	**0.00**	**-2,705,892.22**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,705,892.22	0.00	-2,705,892.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-15,732.69	15,732.69	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	**18,967,762.51**	**-9,742,163.33**	**-2,705,892.22**	**0.00**	**6,519,706.96**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**1,148,682.59**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**358,460.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,353,638.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	414,085.59	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	581,092.19	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**1,507,143.35**	**0.00**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	1,520,000.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	12,856.65
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**2,707,032.86**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**2,707,032.86**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,707,032.86	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**3,855,715.45**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**3,855,715.45**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,690,159.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,165,555.92
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	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**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027	SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027	TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027	CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

E) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**131,066,492.49**	**120,844,425.50**
ORIGEN	1,440,962.50	1,264,574.00
IMPUESTOS	9,481.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	4,839,899.76	5,255,139.41
DERECHOS.	4,618.85	5,805.96
PRODUCTOS	63,761.65	19,116.65
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	124,694,900.85	114,299,789.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	12,867.88	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**133,772,384.71**	**120,860,158.19**
APLICACION.	37,030,933.60	35,864,872.82
SERVICIOS PERSONALES.	29,008,717.96	21,707,644.18
MATERIALES Y SUMINISTROS.	28,018,822.71	18,250,485.60
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	952,407.66	870,142.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,122,886.78	1,465,191.19
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	37,638,616.00	42,701,822.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**-2,705,892.22**	**-15,732.69**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**146,162.91**	**147,349.56**
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	146,162.91	147,349.56
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**-146,162.91**	**-147,349.56**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**2,850,236.78**	**2,163,501.81**
ORIGEN	1,657,544.35	2,158,900.99
ENDEUDAMIENTO NETO	1,657,544.35	2,158,900.99
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	1,192,692.43	4,600.82
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**29,388.74**	**1,021,070.01**
APLICACION	1,595.74	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,595.74	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	27,793.00	1,021,070.01
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**2,820,848.04**	**1,142,431.80**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-31,207.09**	**979,349.55**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3,289,839.94**	**925,644.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,258,632.85**	**1,904,994.31**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027	SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027	TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027	CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

F) Notas a los Estado Financieros,

MUNICIPIO DE PARACUARO
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

MUNICIPIO DE PARACUARO
2024-2027

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Municipio de Parácuaro, Michoacán, como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 01 de enero del 1985, así como su elevación a municipio en la fecha del 20 de noviembre de 1861, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del Municipio de Parácuaro, Michoacán, siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

MUNICIPIO DE PARACUARO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	**PRESIDENCIA**
002	**SINDICATURA**
003	**TESORERIA**
004	**OFICIALIA**

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

005	**ALUMBRADO PUBLICO**
006	**LIMPIA Y RECOLECCION**
007	**PARQUES Y JARDINES**
008	**OBRAS PUBLICAS**
009	**OBRAS PUBLICAS RAMO 33**
010	**SEGURIDAD PUBLICA**
011	**DIF MUNICIPAL**
012	**DESARROLLO SOCIAL**
013	**OBRAS FAEISPUM-2023**
014	**RECURSOS ESTATALES**

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público**,** tiene a bien informar lo siguiente:

a) Objeto Social.
Brindar servicios públicos, fin fundamental para lo cual está instituido el ente público, procedemos a garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienestar de las personas de la sociedad, del municipio, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

I. Garantizamos la moral, el orden público y el bienestar colectivo sin discriminación, logrando la inclusión a todos los grupos de la sociedad.
II. Prestar servicios públicos municipales con calidad y satisfacer las necesidades de la población.
III. Preservar y fomentar la educación y la cultura entre sus habitantes, fomentando diversas actividades culturales y apoyando al sector educativo con el objetivo de evitar la deserción escolar.
IV. Promover el desarrollo urbano, con adecuada planeación de todos los centros de población del Municipio, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y reservas ecológicas, siempre en beneficio de la población.
V. Promover y organizar programas municipales, en las obras públicas, participando con sus aportaciones económicas y mano de obra, así como para acciones colectivas que inciden en

el incremento de los ingresos, como son: proyectos productivos y acciones proporcionando material a bajos costos, o cuotas de recuperación, como son: lámina, rollos de alambre, calentadores solares, tinacos, fertilizante, cemento, etc. Lo que les permite aplicar en sus hogares y tierras de cultivo para incrementar su ingreso y con ello mejorar el nivel de vida de la población.

VI. Impartición de justicia, es por ello que hemos tomado la iniciativa de proveer los medios para la aplicación y acceso a la justicia en el marco de nuestra competencia, capacitando a la población y apoyándolos con nuestro despacho jurídico, con el objeto de que cada persona que sufre de algún incidente, peligro, amenaza, agresión o delito, sea atendido de tal manera que sea pronta y expedita su atención con las autoridades competentes.

VII. Fomentar el turismo y desarrollo económico del municipio o de la entidad, por lo que nos hemos dado a la tarea de promover el desarrollo económico y el turismo local, para generar más oportunidades de empleo y el progreso del comercio y servicios, a través de la participación social.

VIII. Fomentar la participación ciudadana en la observación, vigilancia y evaluación de la calidad en la gestión pública municipal, en relación a tomar medidas de la transparencia de la información, a pesar de las normas establecidas para ello, causal que nos permite dar un realce a nuestra administración transparentando y publicando toda la información que se solicita por cualquier ciudadano.

b) Principal Actividad.

La Administración Pública tiene su finalidad en lo general en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente para la prestación, administración y conservación de los servicios públicos municipales, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos municipales:

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
1. Realizar obra pública de agua referente a los siguientes conceptos: Red de agua potable, tomas domiciliarias, pozos profundos, equipamientos de pozos, tanques de almacenamiento.
2. Realizar mantenimientos como construcciones nuevas de redes de drenajes en la cabecera municipal como en las comunidades.
3. Invertir en una planta tratadora de aguas residuales.

II. Alumbrado público.
Mejorado sustancialmente este servicio, incrementando las luminarias, construyendo líneas de electrificación, tanto en las zonas de atención prioritaria urbanas como rurales, de las cuales se desprenden la puesta en marcha de más luminarias.

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
En relación con este servicio público municipal señalamos lo siguiente:
1. Brindar el servicio de limpia y recolección de basura de la cabecera municipal y de las comunidades.
2. Traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV. Mercados.
a) Remodelado las instalaciones, dando mantenimiento, mejorando las condiciones de los oferentes, para satisfacer las necesidades de los productos de primera necesidad de la población, fomentar la recaudación de los derechos, mismos que se utilizan para efectos de continuar con el mantenimiento y modernización de los inmuebles, así como de los locales.
b) Por el lado de la vía pública, en relación con los tianguis, sobre ruedas, hemos de implementar controles de los puestos semifijos y ambulantes, permitiendo su establecimiento por tiempo definido y determinado, con la finalidad de que se controlen y no hagan actos o lleven acciones fuera del marco legal.

V. Panteones.
Reorganizar el servicio de gavetas y por secciones, con el objeto de tener espacios disponibles, así como revisar los derechos de perpetuidad existentes o reasignar la perpetuidad a otro beneficiario en dado caso que quienes la poseen, estén atrasados en su revalidación o simplemente ya no exista el derecho de posesión, para lograr la eficiencia en el servicio.

VI. Rastro.
1. Mejorar la instalación del rastro municipal, con relación al techo, muros, pisos, instalación eléctrica, agua potable, y sobre todo en la fosa para el almacenamiento de los desechos.
2. Se adquirir un vehículo repartidor de la carne.
3. Adquirir equipo de punta, para la matanza y así evitar que los animales sufran su muerte.

4. Incorporar a matanceros y tablajeros clandestinos para que hagan uso de las instalaciones para evitar la proliferación de enfermedades propias de la contaminación derivada de la matanza de ganado, en lugares inapropiados.

VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento.

De acuerdo con los lineamientos que se proporcionan por parte de la Secretaría del Bienestar, en cuanto a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hemos podido realizar lo siguiente:

1. Con relación a los parques, jardines y su equipamiento invertir en su mantenimiento, conservando las áreas verdes, limpios e iluminados, con el objeto de que estén en óptimas condiciones para el usuario, actividades realizadas con personal de la administración pública municipal, de servicios públicos municipales y de oficialía mayor.

VIII. Unidades deportivas y de promoción cultural de su competencia.

1. Conservación y mantenimiento de los espacios de recreación, deportiva y cultural, para mayor satisfacción de la población, consistente en rehabilitación de la cancha de usos múltiples, cancha de futbol, el área de juegos infantiles, rehabilitación de los sanitarios.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2024, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

d) Régimen Jurídico.

El Ente, está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Ente, de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Ente Público puede ser consultado en el siguiente enlace: https://paracuaro.gob.mx/

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 | SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027 | TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 | CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente, y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).
Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente
Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa
La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria
Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera
El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable
El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación
Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica
El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia
Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**

Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.

- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
   1. Administrativa;
   2. Económica;
   3. Por objeto del gasto, y
   4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

Se informará sobre:

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

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

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

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

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

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

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

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

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

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

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

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

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

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) **Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.**
Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.**
El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.
b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**
En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.
En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

h) Administración de Activos.
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

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

a) Inversiones en Valores.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

MUNICIPIO DE PARACUARO
REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	1,440,962.50	1,440,962.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,481.00	9,481.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,839,899.76	4,839,899.76
PRODUCTOS	4,618.85	4,618.85
APROVECHAMIENTOS	63,761.65	63,761.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	124,694,900.85	124,694,900.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) **Principales políticas de control interno.**

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.
4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	85%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	92%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	45%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	SÍNDICO MUNICIPAL
3	TESORERO MUNICIPAL
4	CONTRALOR MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
2	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
3	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
4	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
5	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
6	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
7	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 1,440,962.50 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 50/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 9,481.00 (Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 4,839,899.76 (Cuatro Millones Ochocientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 76/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 4,618.85 (Cuatro Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 85/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 63,761.65 (Sesenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos 65/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 124,694,900.85 (Ciento Veinticuatro Millones Seiscientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Pesos 85/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios

por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

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

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada período.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

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

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 12,867.88 (Doce Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 88/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 131,066,492.49 (Ciento Treinta y Un Millones Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 49/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO SINDICO MUNICIPAL	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ TESORERO MUNICIPAL	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ CONTRALORA MUNICIPAL

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

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 37,030,933.60 (Treinta y Siete Millones Treinta Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 60/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 29,008,717.96 (Veintinueve Millones Ocho Mil Setecientos Diecisiete Pesos 96/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 28,018,822.71 (Veintiocho Millones Dieciocho Mil Ochocientos Veintidos Pesos 71/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

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

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

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

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 952,407.66 (Novecientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Siete Pesos 66/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,122,886.78 (Un Millón Ciento Veintidos Mil Ochocientos Ochenta y Seis Pesos 78/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 | SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027 | TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 | CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

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

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

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

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

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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

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

INVERSION PÚBLICA

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

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 37,638,616.00 (Treinta y Siete Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Dieciseis Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 133,772,384.71 (Ciento Treinta y Tres Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro Pesos 71/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ -2,705,892.22 (-Dos Millones Setecientos Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 22/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 3,258,632.85 (Tres Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 85/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 23,281.44 (Veintitres Mil Doscientos Ochenta y Un Pesos 44/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 3,235,351.41 (Tres Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos 41/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

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

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

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

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

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ 6,782,205.34 (Seis Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Cinco Pesos 34/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 6,364,761.73 (Seis Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y Un Pesos 73/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por

parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 27,793.00 (Veintisiete Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 389,650.61 (Trescientos Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Pesos 61/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 1,154,067.82 (Un Millón Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Sesenta y Siete Pesos 82/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 1,029,067.82 (Un Millón Veintinueve Mil Sesenta y Siete Pesos 82/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 125,000.00 (Ciento Veinticinco Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 | SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027 | TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 | CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de

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

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 11,079,979.11 (Once Millones Setenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 854,008.00 (Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

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

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

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 10,225,971.11 (Diez Millones Doscientos Veinticinco Mil Novecientos Setenta y Un Pesos 11/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 15,356,991.77 (Quince Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Un Pesos 77/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,004,824.66 (Un Millón Cuatro Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 66/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 159,332.03 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 3/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 7,059,735.82 (Siete Millones Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 82/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 698,064.35 (Seiscientos Noventa y Ocho Mil Sesenta y Cuatro Pesos 35/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 6,430,694.91 (Seis Millones Cuatrocientos Treinta Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos 91/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 4,340.00 (Cuatro Mil Trescientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

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

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

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

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

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

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO SINDICO MUNICIPAL	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ TESORERO MUNICIPAL	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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

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

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

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

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

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

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

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

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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

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

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

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

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

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

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

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

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

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 32,261,993.16 (Treinta y Dos Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres Pesos 16/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo,

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 8,514.06 (Ocho Mil Quinientos Catorce Pesos 6/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 8,307,574.83 (Ocho Millones Trescientos Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 83/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 503,485.31 (Quinientos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 31/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 23,387,208.16 (Veintitres Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Ocho Pesos 16/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 55,210.80 (Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Diez Pesos 80/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de

los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. SAÚL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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

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

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

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

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

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

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

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

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro

ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

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

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

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

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

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas

de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 17,967,762.51 (Diecisiete Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos Pesos 51/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 1,000,000.00 (Un Millón Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	17,967,762.51	0.00	17,967,762.51
DONACIONES DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**18,967,762.51**	**0.00**	**18,967,762.51**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ -2,705,892.22 (-Dos Millones Setecientos Cinco Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos 22/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -12,661,380.08 (-Doce Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Ochenta Pesos 8/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 1,769,393.52 (Un Millón Setecientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 52/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	-2,705,892.22	2,705,892.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,661,380.08	0.00	12,661,380.08

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,769,393.52	0.00	1,769,393.52
TOTAL	**-10,891,986.56**	**-2,705,892.22**	**-13,597,878.78**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 3,258,632.85 (Tres Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 85/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	23,281.44	15,440.09
BANCOS / TESORERIA.	3,235,351.41	1,889,554.22
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,258,632.85**	**1,904,994.31**

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

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**11,079,979.11**	**12,599,979.11**
TERRENOS	854,008.00	854,008.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	1,520,000.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**10,225,971.11**	**10,225,971.11**
BIENES MUEBLES	**15,356,991.77**	**15,344,135.12**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,004,824.66	1,080,186.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	159,332.03	129,172.03
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,059,735.82	7,059,735.82
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	698,064.35	698,064.35
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,430,694.91	6,372,636.91
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**4,340.00**	**4,340.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	2024	2023
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00

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

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,705,892.22**	**-15,732.69**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-2,705,892.22**	**-15,732.69**

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**131,053,624.61**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**12,867.88**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	12,867.88
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUNOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**131,066,492.49**

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

MUNICIPIO DE PARACUARO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**135,763,551.47**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**39,629,782.76**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	106,804.91
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,358.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	27,005,906.29
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,632,709.71
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,845,003.85
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**37,638,616.00**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	37,638,616.00
4. Total de Gastos Contables	**133,772,384.71**

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO SINDICO MUNICIPAL	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ TESORERO MUNICIPAL	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 · SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027 · TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027 · CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 137,802,823.00 (Ciento Treinta y Siete Millones Ochocientos Dos Mil Ochocientos Veintitres Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 1,656,274.55 (Un Millón Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos 55/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ -5,092,923.84 (-Cinco Millones Noventa y Dos Mil Novecientos Veintitres Pesos 84/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 131,053,624.61 (Ciento Treinta y Un Millones Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos 61/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 131,053,624.61 (Ciento Treinta y Un Millones Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos 61/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**137,802,823.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**1,656,274.55**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--5,092,923.84**
Ley de Ingresos Devengada	**131,053,624.61**
Ley de Ingresos Recaudada	**131,053,624.61**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 137,802,823.00 (Ciento Treinta y Siete Millones Ochocientos Dos Mil Ochocientos Veintitres Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 21,552.80 (Veintiun Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos 80/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ -2,017,707.71 (-Dos Millones Diecisiete Mil Setecientos Siete Pesos 71/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 135,763,562.49 (Ciento Treinta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 49/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 135,763,551.47 (Ciento Treinta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 47/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 135,763,551.47 (Ciento Treinta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 47/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 135,763,551.47 **(Ciento Treinta y Cinco Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos 47/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**137,802,823.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**21,552.80**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**-2,017,707.71**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**135,763,562.49**
Presupuesto de Egresos Devengado	**135,763,551.47**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**135,763,551.47**
Presupuesto de Egresos Pagado	**135,763,551.47**

MUNICIPIO DE PARACUARO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FIRMAS

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

Indri Yasmin Bautista L.
C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

Indri Yasmin Bautista L.
C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

G) Estado Analítico del Activo;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**38,681,820.50**	**344,936,330.71**	**345,986,274.32**	**37,631,876.89**	**-1,049,943.61**
ACTIVO CIRCULANTE.	**12,391,012.53**	**307,151,551.80**	**308,347,658.32**	**11,194,906.01**	**-1,196,106.52**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,289,839.94	168,560,291.34	168,591,498.43	3,258,632.85	-31,207.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,201,931.05	132,108,090.53	132,527,816.24	6,782,205.34	-419,725.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,899,241.54	6,483,169.93	7,228,343.65	1,154,067.82	-745,173.72
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**26,290,807.97**	**37,784,778.91**	**37,638,616.00**	**26,436,970.88**	**146,162.91**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	11,079,979.11	37,638,616.00	37,638,616.00	11,079,979.11	0.00
BIENES MUEBLES.	15,210,828.86	146,162.91	0.00	15,356,991.77	146,162.91
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

MUNICIPIO DE PARACUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**131,053,624.61**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**12,867.88**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	12,867.88
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**131,066,492.49**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**135,763,551.47**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**39,629,782.76**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	106,804.91
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,358.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	27,005,906.29
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,632,709.71
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,845,003.85
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**37,638,616.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	37,638,616.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**133,772,384.71**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

V. Información presupuestaria, con la clasificación siguiente:

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,995,334.50	-644,816.00	1,350,518.50	1,440,962.50	1,440,962.50	-554,372.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,517,601.00	186,417.15	4,704,018.15	4,839,899.76	4,839,899.76	322,298.76
PRODUCTOS	0.00	2,739.58	2,739.58	4,618.85	4,618.85	4,618.85
APROVECHAMIENTOS	130,598.50	-89,530.50	41,068.00	63,761.65	63,761.65	-66,836.85
INGRESOS POR VENTAS 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	131,159,289.00	-4,557,215.07	126,602,073.93	124,694,900.85	124,694,900.85	-6,464,388.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	137,802,823.00	-5,092,923.84	132,709,899.16	131,053,624.61	131,053,624.61	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,749,198.39

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**6,643,534.00**	**-535,708.77**	**6,107,825.23**	**6,358,723.76**	**6,358,723.76**	**-284,810.24**
IMPUESTOS	1,995,334.50	-644,816.00	1,350,518.50	1,440,962.50	1,440,962.50	-554,372.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,517,601.00	186,417.15	4,704,018.15	4,839,899.76	4,839,899.76	322,298.76
PRODUCTOS	0.00	2,739.58	2,739.58	4,618.85	4,618.85	4,618.85
APROVECHAMIENTOS	130,598.50	-89,530.50	41,068.00	63,761.65	63,761.65	-66,836.85
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**6,643,534.00**	**-535,708.77**	**6,107,825.23**	**6,358,723.76**	**6,358,723.76**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-284,810.24**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**60,446,971.00**	**924,992.73**	**61,371,963.73**	**60,877,772.74**	**60,877,772.74**	**430,801.74**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	60,446,971.00	924,992.73	61,371,963.73	60,877,772.74	60,877,772.74	430,801.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**60,446,971.00**	**924,992.73**	**61,371,963.73**	**60,877,772.74**	**60,877,772.74**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**430,801.74**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**71,150.00**	**10,960.74**	**82,110.74**	**88,899.11**	**88,899.11**	**17,749.11**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	71,150.00	10,960.74	82,110.74	88,899.11	88,899.11	17,749.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**71,150.00**	**10,960.74**	**82,110.74**	**88,899.11**	**88,899.11**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**17,749.11**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

a) Administrativa;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	25,959,607.33	5,155,636.58	31,115,243.91	31,115,243.91	31,115,243.91	0.00
SINDICATURA	1,556,500.49	-668,440.29	888,060.20	888,060.20	888,060.20	0.00
TESORERIA	4,550,725.59	3,174,057.44	7,724,783.03	7,724,783.03	7,724,783.03	0.00
OFICIALIA	6,984,139.61	1,589,862.54	8,574,002.15	8,574,002.15	8,574,002.15	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	2,840,790.57	-663,995.49	2,176,795.08	2,176,795.08	2,176,795.08	0.00
LIMPIA Y RECOLECCION	6,274,935.11	-2,625,193.14	3,649,741.97	3,649,741.97	3,649,741.97	0.00
PARQUES Y JARDINES	2,765,419.93	792,894.23	3,558,314.16	3,558,314.16	3,558,314.16	0.00
OBRAS PUBLICAS	7,380,338.30	358,289.29	7,738,627.59	7,738,627.59	7,738,627.59	0.00
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	36,872,974.00	1,835,694.01	38,708,668.01	38,708,656.99	38,708,656.99	11.02
SEGURIDAD PUBLICA	25,078,228.00	1,329,817.14	26,408,045.14	26,386,492.34	26,386,492.34	21,552.80
DIF MUNICIPAL	5,686,804.80	-2,635,534.77	3,051,270.03	3,051,270.03	3,051,270.03	0.00
DESARROLLO SOCIAL	3,162,393.27	-970,829.25	2,191,564.02	2,191,564.02	2,191,564.02	0.00
OBRAS FAEISPUM-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	8,689,966.00	-8,689,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**137,802,823.00**	**-2,017,707.71**	**135,785,115.29**	**135,763,551.47**	**135,763,551.47**	**21,563.82**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	137,802,823.00	-2,017,707.71	135,785,115.29	135,763,551.47	135,763,551.47	21,563.82
TOTAL DEL GASTO	137,802,823.00	-2,017,707.71	135,785,115.29	135,763,551.47	135,763,551.47	21,563.82

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

b) Económica;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	90,411,617.00	5,449,821.59	95,861,438.59	95,063,727.72	95,063,727.72	797,710.87
GASTO DE CAPITAL	46,522,940.00	-8,444,267.15	38,078,672.85	38,854,819.90	38,854,819.90	-776,147.05
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	868,266.00	976,737.85	1,845,003.85	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**137,802,823.00**	**-2,017,707.71**	**135,785,115.29**	**135,763,551.47**	**135,763,551.47**	**21,563.82**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

c) Por objeto del gasto; y,

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**38,214,956.91**	**8,055,124.97**	**46,270,081.88**	**46,270,081.88**	**46,270,081.88**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,030,197.12	-676,184.23	24,354,012.89	24,354,012.89	24,354,012.89	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,555,396.41	8,216,632.91	16,772,029.32	16,772,029.32	16,772,029.32	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,494,803.38	421,760.18	4,916,563.56	4,916,563.56	4,916,563.56	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	134,560.00	19,712.73	154,272.73	154,272.73	154,272.73	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	73,203.38	73,203.38	73,203.38	73,203.38	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**24,832,214.83**	**17,551,793.98**	**42,384,008.81**	**42,362,456.01**	**42,362,456.01**	**21,552.80**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,095,730.00	2,360,079.99	4,455,809.99	4,434,257.19	4,434,257.19	21,552.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,254,400.00	885,939.45	2,140,339.45	2,140,339.45	2,140,339.45	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,747,314.83	13,926,489.62	17,673,804.45	17,673,804.45	17,673,804.45	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,021,100.00	-361,760.83	659,339.17	659,339.17	659,339.17	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,043,534.00	-487,403.97	11,556,130.03	11,556,130.03	11,556,130.03	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,167,960.00	-131,459.43	1,036,500.57	1,036,500.57	1,036,500.57	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	228,000.00	66,523.00	294,523.00	294,523.00	294,523.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,274,176.00	1,293,386.15	4,567,562.15	4,567,562.15	4,567,562.15	0.00
SERVICIOS GENERALES	**18,936,575.26**	**13,495,267.41**	**32,431,842.67**	**32,431,842.67**	**32,431,842.67**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	6,802,440.00	-753,205.51	6,049,234.49	6,049,234.49	6,049,234.49	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,291,500.00	70,378.15	1,361,878.15	1,361,878.15	1,361,878.15	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	163,200.00	2,705,202.84	2,868,402.84	2,868,402.84	2,868,402.84	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	846,400.00	2,059,560.34	2,905,960.34	2,905,960.34	2,905,960.34	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,547,760.00	9,020,320.65	14,568,080.65	14,568,080.65	14,568,080.65	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	-216,650.00	95,350.00	95,350.00	95,350.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	764,800.00	-353,208.61	411,591.39	411,591.39	411,591.39	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,767,209.00	42,946.81	1,810,155.81	1,810,155.81	1,810,155.81	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,441,266.26	919,922.74	2,361,189.00	2,361,189.00	2,361,189.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,427,870.00**	**-6,352,575.56**	**2,075,294.44**	**2,075,294.44**	**2,075,294.44**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,633,870.00	-2,681,462.34	952,407.66	952,407.66	952,407.66	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,794,000.00	-3,671,113.22	1,122,886.78	1,122,886.78	1,122,886.78	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**146,162.91**	**146,162.91**	**146,162.91**	**146,162.91**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	106,804.91	106,804.91	106,804.91	106,804.91	0.00

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	39,358.00	39,358.00	39,358.00	39,358.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**46,522,940.00**	**-35,890,219.27**	**10,632,720.73**	**10,632,709.71**	**10,632,709.71**	**11.02**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,463,406.00	-26,830,685.27	10,632,720.73	10,632,709.71	10,632,709.71	11.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	9,059,534.00	-9,059,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**868,266.00**	**976,737.85**	**1,845,003.85**	**1,845,003.85**	**1,845,003.85**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	868,266.00	976,737.85	1,845,003.85	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
TOTAL DEL GASTO	**137,802,823.00**	**-2,017,707.71**	**135,785,115.29**	**135,763,551.47**	**135,763,551.47**	**21,563.82**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

d) Funcional.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	72,923,809.67	-613,052.25	72,310,757.42	72,289,204.62	72,289,204.62	21,552.80
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,316,073.33	5,449,616.53	24,765,689.86	24,765,689.86	24,765,689.86	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	45,562,940.00	-9,489,833.05	36,073,106.95	36,073,095.93	36,073,095.93	11.02
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	2,583,196.53	2,583,196.53	2,583,196.53	2,583,196.53	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	52,364.53	52,364.53	52,364.53	52,364.53	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**137,802,823.00**	**-2,017,707.71**	**135,785,115.29**	**135,763,551.47**	**135,763,551.47**	**21,563.82**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

VI. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido por el CONAC, la información que se integra por los siguientes formatos:

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5131023	NICHO PARA BANDERA DE MADERA COLOR CAFE	BUENO	00000001	990.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO EN L EGO COLOR CAFE	BUENO	00000002	4,999.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5121016	SALA LOMA ALTA ZAMBA (SALA DE ESPERA) COLOR CAFE	BUENO	00000003	14,000.01
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5131007	BANDERA NACIONAL MEXICANA	BUENO	00000004	350.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE ,CONTROL REMOTO COLOR BLANCO	BUENO	00000005	11,700.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO 9 CAJONES COLOR VINO	BUENO	00000006	4,619.30
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111015	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS COLOR VINO	BUENO	00000007	1,539.30
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111015	LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS Y 2 CAJONES COLOR VINO	BUENO	00000008	2,099.31
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA CUADRADA C/BASE DE FIERRO COLOR VINO	BUENO	00000009	1,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA RIGIDA DE TELA , PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000011	379.98
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA RIGIDA DE TELA , PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000012	379.98
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111027	SILLON EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	BUENO	00000015	1,398.99
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA DE VISITA CON BASE METALICA COLOR NEGRO	REGULAR	00000016	3,290.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111015	LIBRERO CON 2 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS COLOR NEGRO	BUENO	00000017	1,897.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO 3 GAVETAS COLOR BLANCO	REGULAR	00000018	700.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5131044	CUADRO CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO	REGULAR	00000019	700.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5131044	CUADRO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA	REGULAR	00000020	700.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111027	SILLON EJECUTIVO IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000025	999.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000026	150.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000027	150.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA CON PORTA TECLADO 1.20X60 COLOR NEGRO	BUENO	00000029	1,424.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA TIPO BALA COLOR NEGRO DE 1.20X60	REGULAR	00000030	1,424.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191017	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON IMPRESORA Y SCANER	REGULAR	00000031	34,830.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	REGULAR	00000032	649.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	MALO	00000033	890.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151002	C.P.U ACTEK 500 WATTS , COLOR NEGRO	BUENO	00000034	4,500.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151009	MONITOR ACER SERIE 52302673385, COLOR NEGRO	BUENO	00000035	4,000.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081078	BUENO	00000036	800.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151027	MAUSE ACTECK SERIE 1760051081082	BUENO	00000037	200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111017	MESA CON PORTA TECLADO DE 1.20X60, COLOR NEGRO	BUENO	00000038	1,424.85
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111017	MESA TIPO BALA DE 1.20X60, CON BASE DE FIERRO, COLOR NEGRO	BUENO	00000039	1,424.85
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES, COLOR NEGRO	REGULAR	00000040	1,300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES, COLOR NEGRO	REGULAR	00000041	1,300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES, COLOR NEGRO	REGULAR	00000042	1,300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151006	IMPRESORA SAMSUNG ML-1910 SERIE Z2L6BKEZ101073A, COLOR GRIS	BUENO	00000044	1,200.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 4 CAJONES, COLOR NEGRO	REGULAR	00000045	3,000.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111015	LIBRERO CON 2 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, COLOR CAFE	REGULAR	00000046	1,900.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO IMITACIÓN DE PIEL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000048	999.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO SINTÉTICO IMITACIÓN DE PIEL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000049	1,200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO DE PIEL, COLOR NEGRO	BUENO	00000050	2,200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE, COLOR BLANCO	BUENO	00000051	2,300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINIS PLIT MARCA CARRIER , CONTROL REMOTO INALAMBRICO 220 V,	BUENO	00000052	7,500.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE TELA CON BASE DE FIERRO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000053	375.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE TELA CON BASE DE FIERRO COLOR NEGRO	REGULAR	00000054	375.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE TELA CON BASE DE FIERRO COLOR NEGRO	REGULAR	00000055	375.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE TELA CON BASE DE FIERRO COLOR NEGRO	REGULAR	00000056	375.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151027	MAUSE MARCA LOGITECH M/SBF96, COLOR NEGRO	REGULAR	00000060	300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO , 1 CAJÓN, COLOR NEGRO A RAYAS	REGULAR	00000061	2,200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111017	MESA AGLOMERADO, CON PORTA TECLADO, 1 CAJÓN, COLOR CAFÉ	REGULAR	00000062	1,523.75
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000064	100.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000065	100.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000066	100.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000067	100.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA COMPLET DE 8 CONTACTOS	REGULAR	00000068	500.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA COMPLET DE 8 CONTACTOS, COLOR NEGRO	BUENO	00000069	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U MARCA TRUEBASIX SERIE 1760952016276	REGULAR	00000070	3,400.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U SAMSUNG SERIE BN39-00244K	REGULAR	00000073	3,800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR MARCA SAMSUNG SERIE 522C150N, COLOR NEGRO	REGULAR	00000074	3,450.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151003	COMPUTADORA VOSTRO 3250 MONITOR HACER SERIE 15106423485, COLOR NEGRO	BUENO	00000076	13,101.44
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO DELL SERIE OF2JV2, COLOR NEGRO	BUENO	00000077	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO CON GABINETE TIPO ESCUADRA CON ARCHIVERO METÁLICO	REGULAR	00000079	4,479.25
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO CON GABINETE TIPO ESCUADRA	REGULAR	00000080	4,479.25
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO CON GABINETE TIPO ESCUADRA CON ARCHIVERO	REGULAR	00000081	4,479.25
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO CON GABINETE TIPO ESCUADRA CON ARCHIVERO	REGULAR	00000082	4,479.25
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER COLOR BLANCO NON CONTROL REMOTO	REGULAR	00000083	11,730.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000084	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000085	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151006	IMPRESORA LASER JET PRO M402N	REGULAR	00000086	4,417.28
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111017	MESA TIPO BALA CON BASE DE FIERRO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000087	1,424.85
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TEMPSTAR CONTROL REMOTO, COLOR BLANCO	REGULAR	00000088	6,612.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191028	SUMADORA DR-210 TM SERIE 362AL5ZA074401	REGULAR	00000089	1,299.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191028	SUMADORA CASIO DR SERIE 362AL79VA103908	REGULAR	00000090	1,299.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U TRUEBASIX, 1760952016275 COLOR NEGRO	REGULAR	00000091	3,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR HACER SERIE 52302673885, COLOR NEGRO	REGULAR	00000092	2,800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081081, COLOR NEGRO	REGULAR	00000093	499.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U TRUEBASIX , COLOR NEGRO	REGULAR	00000094	3,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR ACER , COLOR NEGRO	REGULAR	00000095	2,800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO ACTECK, COLOR NEGRO	REGULAR	00000096	499.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U TRUEBASIX COLOR NEGRO	REGULAR	00000097	3,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR HACER COLOR NEGRO	REGULAR	00000098	2,800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO ACTECK, COLOR NEGRO	REGULAR	00000099	499.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000101	4,199.20
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111013	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000106	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111013	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR GRIS	REGULAR	00000107	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191028	SUMADORA MARCA CANON MODELO MP11DX SERIE 21030224	REGULAR	00000108	600.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5651004	CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO 616 COLOR BEIGE	REGULAR	00000109	1,450.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO EN ESCUADRA METÁLICO COLOR NEGRO	REGULAR	00000110	1,425.85
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191017	FOTOCOPIADORA HP LASER JET PRO MFP M426 FDW	REGULAR	00000111	5,600.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC COLOR GRIS	REGULAR	00000113	3,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111017	MESA DE METAL CON MENAMINA COLOR CAFE	REGULAR	00000115	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111027	SILLON EJECUTIVO IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000117	999.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111027	SILLON EJECUTIVO IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000118	966.66
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	BUENO	00000119	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA, COLOR NEGRO	BUENO	00000120	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYO COLOR NEGRO	BUENO	00000121	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	BUENO	00000122	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA	BUENO	00000123	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W. COLOR BLANCO CON GRIS	REGULAR	00000124	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET PRO 1102W COLOR BLANCO CON GRIS	REGULAR	00000125	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151019	SCANER SCAN JET PRO 3000 SW	REGULAR	00000126	1,300.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000129	1,200.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151002	C.P.U. TRUEBASIX SERIE 1760952016274, COLOR NEGRO	REGULAR	00000130	4,600.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151009	MONITOR AOC SERIE DY0CSHA041868, COLOR NEGRO	REGULAR	00000131	3,800.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151026	TECLADO LOGITECH K120 SERIE 1317SC503948, COLOR NEGRO	REGULAR	00000132	800.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151015	REGULADOR MARCA KOBLENZ, COLOR NEGRO 4 CONTACTOS	REGULAR	00000133	600.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
01	24/04/2023	DESECHOS	BEATRIZ VILLEGAS MAGAÑA	5651009	TELEFONO MARCA MOTOROLA INALAMBRICO COLOR NEGRO	BAJA	00000134	800.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO EN ESCUADRA CON GABINETE CON ENTREPAÑOS Y 4 PUERTAS, COLOR	BUENO	00000135	10,000.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151006	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONALCON SCANER Y COPIADORA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000136	2,784.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151003	COMPUTADORA TODO EN 1 MARCA COMPAQ, DISPOSITIVO AERODINAMICO, CON TECLADO, COLO	REGULAR	00000137	6,499.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE COLOR BLANCO, 220 VOLTS	BUENO	00000138	6,599.99
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO GERENCIAL TRUE INNOVACIONES, COLOR NEGRO	REGULAR	00000139	1,100.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000140	980.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111026	SILLA DE TELA COLOR NEGRA EN BASE DE FIERRO	REGULAR	00000141	300.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111026	SILLA DE TELA COLOR CAFÉ CON BASE DE FIERRO	REGULAR	00000142	200.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111026	SILLA DE TELA COLOR NEGRO CON BASE DE FIERRO	REGULAR	00000143	200.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5151002	C.P.U. LABEL FLASH SERIE CM3D22RA0010KMX COLOR NEGRO	REGULAR	00000144	2,600.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5151009	MONITOR GHIA SERIE LIA730MU0010GIA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000145	1,975.78
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5151026	TECLADO NETITS SERIE 56508	REGULAR	00000146	800.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5151006	IMPRESORA CANON PIXMA SERIE KKEL02654, COLOR NEGRO	REGULAR	00000148	2,100.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA KOBLENZS MODELO BP-1 SERIE 04097782, COLOR NEGRO	REGULAR	00000149	400.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5111012	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFE	REGULAR	00000150	1,100.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5111017	MESA CON PORTA TECLADO COLOR NEGRO	REGULAR	00000151	1,424.85
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5111026	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ COLOR NEGRO	REGULAR	00000152	750.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE ABSSOLUTX	REGULAR	00000154	7,500.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000155	1,200.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5651009	CANCELADO	REGULAR	00000157	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000160	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO 5 CAJONES COLOR CAFÉ	REGULAR	00000161	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO , IMITACIÓN DE PIEL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000162	999.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000166	980.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA FORD LOBO MOD. 2006 SERIE 1FTRW12W96KA79968, COLOR GRIS OBSCURO	REGULAR	00000167	260,635.82
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA CHEVROLET, SUBURBAN, MOD. 2007, SERIE 3GNFC16J37G288844, COLOR DORADO	REGULAR	00000168	400,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA FORD F150 MOD. 2006 SERIE 3FTGF17206MA16702, COLOR BLANCO	REGULAR	00000169	147,500.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA FORD F150 MOD. 2006, SERIE 3FTGF172X6MA09367, COLOR BLANCO	REGULAR	00000170	147,500.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA NISSAN, MOD. 2007, SERIE 3N6DD13S67K004823, COLOR GRIS	REGULAR	00000171	164,800.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA CHEVROLET PICK UP, MOD. 1998, SERIE 1GCEC2475WZ231156, CON TUBOS, COLO	REGULAR	00000172	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA FORD RANGER F 150 PICK UP, 4 PUERTAS ROTULADA, SERIE SAFDT50D676051270	REGULAR	00000173	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA NISSAN LARGO 2 PUERTAS PICK UP MOD. 2003, SERIE 3N6CD12543K044230, COL	REGULAR	00000174	125,600.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA CHRYSLER TOWN COUNTRY TIPO VAGONETA MOD. 2007 SERIE 1A4GJ45RO7B247747,	REGULAR	00000175	100,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA FORS ESCAPE VAGONETA MOD. 2008 SERIE 1FMCU02128KA65435, COLOR BLANCO	REGULAR	00000176	140,000.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA GRAND VOYAGER TIPO VAGONETA MOD. 1992 SERIE 1A4GJ45R07B247747	REGULAR	00000177	120,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA NISSAN MOD. 2004, TIPO ESTACAS SERIE 3N6D15S34K140962, COLOR ROJO/BLAN	REGULAR	00000178	60,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA NISSAN TIPO ESTACAS MOD. 1996 SERIE 6MSGD21036573, COLOR GRIS	REGULAR	00000179	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MOD. 2006, SERIE 3GBJC34RX6M114667, COLOR	REGULAR	00000180	275,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA RAM MOD. 2018 SERIE 9BD578655JY232310, COLOR BLANCO, ROTULADA	REGULAR	00000181	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA MARCA CHEVROLET, SUBURBAN TIPO VAGONETA MOD. 2002, SERIE 1GNEC16Z62	REGULAR	00000182	19,829.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO PICK UP, MOD. 2000, SERIE 1GCEC14W8YE185303	REGULAR	00000183	11,888.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA FORD MOD. 2002, TIPO VAGONETA EXPLORER, SERIE 1FMYU60E82UC72793	REGULAR	00000184	13,725.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA FORD FRESTAR SEL TIPO VAGONETA MOD. 2006 SERIE 2FMZA522X6BA38502	REGULAR	00000186	20,724.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411001	AUTOBUS ESCOLAR GMC MOD. 1985, SERIE 1GDM6P1G4FV616716, COLOR BLANCO	REGULAR	00000187	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411001	AUTOBUS RENOVA VIAGGIO 1000, MOD. 2010 SERIE 3R94V1220AL140012, ROTULADO	REGULAR	00000188	800,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411001	AUTOBUS MERCEDES BENZ, MOD. 2006, SERIE 3MBAADMC96M019208, ROTULADO	REGULAR	00000189	1,000,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411003	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2016 SERIE 3HAMMAARXGL280737, COLOR BLANCO	BUENO	00000190	1,450,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411003	CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL MOD. 2010 COLOR VERDE CON SISTEMA DE ELEVACIÓN Y CON	REGULAR	00000191	700,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411003	CAMION RECOLECTOR DE BASURA ECOLOGICO INTERNACIONAL MOD. 2014 COLOR BLANCO SERIE	REGULAR	00000192	0.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO AGLOMERADO 4 GABETAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000193	2,357.99
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO AGLOMERADO 4 GABETAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000194	2,357.99
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO GIGABYTE GZ-PLUS PANTALLA LG DE 19"	BUENO	00000195	12,799.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151026	TECLADO BENQ, COLOR NEGRO	BUENO	00000196	700.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO GIGABYTE GZ-PLUS PANTALLA LG DE 19"	BUENO	00000197	12,799.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151026	TECLADO BENQ SERIE KET7F1040800Z COLOR NEGRO	BUENO	00000198	700.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO GIGABYTE GZ-PLUS PANTALLA LG DE 19"	BUENO	00000199	12,799.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151026	TECLADO BENQ COLOR NEGRO	BUENO	00000200	700.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111015	LIBRERO DE PISO CON 4 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	REGULAR	00000201	2,834.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000202	1,572.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000203	1,572.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000204	1,572.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ESCRITORIO AGLOMERADO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000205	1,572.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA DE 1.20X60 TIPO BALA COLOR NEGRO	REGULAR	00000206	1,485.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA CON PORTA TECLADO DE 1.20X60 COLOR NEGRO	REGULAR	00000210	1,485.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA CON PORTA TECLADO 1.20X60 COLOR NEGRO	REGULAR	00000211	1,485.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000212	883.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	REGULAR	00000213	883.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000215	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000216	434.16



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000217	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000218	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000219	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA HP LASER PRO MFP M377DW COLOR GRIS	REGULAR	00000222	1,450.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020 COLOR GRIS	REGULAR	00000223	1,600.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PPRO 200 MPF COLOR NEGRO	REGULAR	00000224	2,890.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA DE TRABAJO AGLOMERADO CON UN CAJON COLOR NEGRO	REGULAR	00000225	800.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151012	PLOTHER HP DESEGN JET T 520 DE 36" SERIE CN5CR7M05V COLOR NEGRO	BUENO	00000227	60,500.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA GE, COLOR GRIS	BUENO	00000228	1,300.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191028	SUMADORA CANON MP 11DX COLOR GRIS	REGULAR	00000230	700.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, CONTROL REMOTO, INALAMBRICO COLOR BLANCO	REGULAR	00000231	11,730.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000232	1,200.00
40	02/09/2024	OOAPAS	ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDI	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000237	1,200.00
40	02/09/2024	OOAPAS	ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDI	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO PRINTAFORD, 1 CAJON COLOR NOGAL	REGULAR	00000239	1,[illegible]0.00
40	02/09/2024	OOAPAS	ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDI	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON TORRE , PORTA TECLADO Y UN CAJÓN COLOR NOGAL	REGULAR	00000240	1,523.75
40	02/09/2024	OOAPAS	ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDI	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE TD MAS 1000	REGULAR	00000241	350.00
40	02/09/2024	OOAPAS	ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDI	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, CONTROL REMOTO DE UNA TONELADA.	BUENO	00000242	7,327.58
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L428251	REGULAR	00000243	12,314.95
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L428259	REGULAR	00000244	12,314.95
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L428262	REGULAR	00000245	12,314.95
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535011	REGULAR	00000246	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CABARINA BUSMASTER MATRICULA L535018	REGULAR	00000247	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535021	REGULAR	00000248	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535562	REGULAR	00000249	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535566	REGULAR	00000250	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535573	REGULAR	00000251	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L538010	REGULAR	00000252	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535565	REGULAR	00000253	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L428249	REGULAR	00000254	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSTASTER MATRICULA L535571	REGULAR	00000255	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L538341	REGULAR	00000256	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535009	REGULAR	00000257	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535018	REGULAR	00000258	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER L535018	REGULAR	00000259	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA COLT MATRICULA LGCO12500	REGULAR	00000260	15,393.84



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA LGCO12502	REGULAR	00000261	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA COLT MATRICULA LGCO12524	REGULAR	00000262	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA COLT MATRICULA LGC0125228	REGULAR	00000263	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA FUSIL GALIL MATRICULA 99120621	REGULAR	00000264	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA FUSIL GALIL MATRICULA 99120584	REGULAR	00000265	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671074, SIN CARGADOR	REGULAR	00000266	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671080 SIN CARGADOR	REGULAR	00000267	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671110 SIN CARGADOR	REGULAR	00000268	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671126 SIN CARGADOR	REGULAR	00000269	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671126	REGULAR	00000270	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671137 SIN CARGADOR	REGULAR	00000271	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671138, SIN CARGADOR	REGULAR	00000272	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671150 SIN CARGADOR	REGULAR	00000273	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671153, SIN CARGADOR	REGULAR	00000274	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 9MM. MATRICULA A295440, SIN CARGADOR	REGULAR	00000275	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA SUPER MATRICULA 2796060	REGULAR	00000276	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671165, SIN CARGADOR	REGULAR	00000277	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 9MM A295424	REGULAR	00000278	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 9MM MATRICULA A295410	REGULAR	00000279	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 9MM MATRICULA A295429	REGULAR	00000280	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA COLT 38 SUPER MATRICULA 2795918	REGULAR	00000281	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA COLT 38 SUPER MATRICULA 2796061	REGULAR	00000282	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA PRIETO BERETTA 9 MM MATRICULA H85140Z	REGULAR	00000283	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA PRIETO BERETTA 9MM MATRICULA N91317Z	REGULAR	00000284	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA PRIETO BERETTA 9MM MATRICULA H85139Z	REGULAR	00000285	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511020	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5501770	REGULAR	00000286	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5501766	REGULAR	00000287	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5501769	REGULAR	00000288	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036017-2	REGULAR	00000289	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036024-8	REGULAR	00000290	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18037409-4	REGULAR	00000291	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18047106-1	REGULAR	00000292	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036022-4	REGULAR	00000293	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18040712-1	REGULAR	00000294	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036050-1	REGULAR	00000295	3,000.01



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOMSERIE 18044716-7	REGULAR	00000296	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036511-5	REGULAR	00000297	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18044382-0	REGULAR	00000298	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18031359-0	REGULAR	00000299	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511001	BANCO DE ARMAS (PAROTA) COLOR CAFE	REGULAR	00000300	1,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511001	BANCO DE ARMAS (PAROTA) COLOR CAFE	REGULAR	00000301	1,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111012	ESCRITORIO METÁLICO DE 5 CAJONES , COLOR GRIS	REGULAR	00000302	2,059.99
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES , COLOR GRIS	REGULAR	00000303	2,100.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000304	1,200.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000305	1,200.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO GE TIPO VENTANA	REGULAR	00000306	6,343.47
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA GE TIPO VENTANA	REGULAR	00000307	5,520.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151002	C.P.U. TRUEBASIX SERIE 176095200259	REGULAR	00000312	2,900.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151009	MONITOR BENQ, COLOR NEGRO	REGULAR	00000313	2,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111027	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	REGULAR	00000315	699.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO	REGULAR	00000316	699.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5131007	BANDERA NACIONAL , CON HASTA DE MADERA 2 PIEZAS	REGULAR	00000317	800.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000318	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000319	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000320	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000321	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000322	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000323	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000324	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000325	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000326	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000327	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000328	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000329	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000330	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000331	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000332	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000333	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000334	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000335	1,300.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000336	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000337	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000338	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000339	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000340	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000341	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5211022	SIRENA PARA CAMIONETA (PATRULLA)	REGULAR	00000342	2,053.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5211022	SIRENA PARA CAMIONETA (PATRULLA)	REGULAR	00000343	2,053.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5211022	SIRENA PARA CAMIONETA (PATRULLA)	REGULAR	00000344	2,053.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111016	LOCKER DE MADERA CON 3 ENTRE-PAÑOS Y DOS PUERTAS COLOR CAFÉ	REGULAR	00000345	1,450.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 2 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000346	1,700.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111017	MESA DE MADERA CON 2 PUERTAS COLOR CAFE	REGULAR	00000347	1,450.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111012	ESCRITORIO DE METAL DOS CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000349	1,200.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111012	ESCRITORIO DE METAL 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000350	1,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA FORD F 250 MODELO 2009, PLACAS MC-569-A2, SERIE 3FTRF	MALO	00000351	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA DODGE RAM MODELO 2010 SERIE 3D7Y51EK8AG185650, EN COM	MALO	00000352	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA FORD F150 MODELO 2008 PLACAS 00992 SERIE 3FTGF17228M	REGULAR	00000353	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2011 PLACAS 01-574 SERIE	REGULAR	00000354	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA FORD F150, MODELO 2007 PLACAS 0065 SERIE 3FTGF17257MA	MALO	00000355	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA CHEVROLET CHEVY LUV MODELO 2005, SERIE 8GGTFRC165A143	MALO	00000356	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA DODGE RAM MODELO 2013 SERIE 3C6YRAAKIDG274072, PLACAS	REGULAR	00000357	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA DODGE RAM MODELO 2013 SERIE 3C5YRAAK7DG274528, PLACAS	MALO	00000358	0.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000359	1,200.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000360	1,200.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 2 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000361	1,377.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111012	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES COLOR CAFÉ	REGULAR	00000362	2,400.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111012	ESCRITORIO LATERAL DE (PAROTA), 3 CAJONES COLOR CAOBA	REGULAR	00000363	3,900.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000364	2,980.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151002	C.P.U. ACTIVE COOL MODELO ET-0007-B SERIE 259706014698, COLOR NEGRO	REGULAR	00000365	4,800.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151009	MONITOR C8 BENQ SERIE ETK3808063SL0, COLOR NEGRO	REGULAR	00000366	3,500.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151026	TECLADO GENIUS SERIE 3912A128, COLOR NEGRO	REGULAR	00000367	1,000.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151027	MAUSE GENIUS, COLOR NEGRO	REGULAR	00000368	223.80
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151002	C.P.U TRUBASIX SERIE 1760952016293, COLOR NEGRO	REGULAR	00000369	4,000.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151009	MONITOR ACER SERIE MMLY6AM0015410F4188504	REGULAR	00000370	3,500.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151026	TECLADO HP SERIE 3BCYSTOACP4YEA2, COLOR NEGRO	REGULAR	00000371	800.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA NAPOLES COLOR CAFE	REGULAR	00000372	200.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000373	100.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000374	100.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000375	100.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000376	100.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000377	100.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000378	100.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000379	100.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111027	SILLÓN EJECUTIVO OFICE IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000380	1,781.35
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ RS-350 COLOR NEGRO	REGULAR	00000381	621.85
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ RS-350 COLOR NEGRO	REGULAR	00000382	621.85
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ RS-350 COLOR NEGRO	REGULAR	00000383	621.85
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5191025	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SANSUNG SERIE P2MR201294, COLOR GRIS	REGULAR	00000384	3,000.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINIS-PLIT MARCA INTENSITY CON CONTROL REMOTO	REGULAR	00000385	11,800.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA PRINTAFORD CON PORTATECLADO UN CAJON COLOR NOGAL	MALO	00000386	1,070.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111026	SILLA EJECUTIVA CON ANTE BRAZOS, COLOR NEGRO	REGULAR	00000387	699.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA SOLA BASIC, COLOR NEGRO	REGULAR	00000388	450.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111001	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	REGULAR	00000389	700.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111028	SALA SOFA DE 3 PIEZAS IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000390	3,000.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151002	C.P.U. TRUEBASIX SERIE 1760952016311, COLOR NEGRO	REGULAR	00000396	3,900.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151009	MONITOR ACER SERIE MMLYGAM0015410FAEB8504, COLOR NEGRO	REGULAR	00000397	2,200.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081083, COLOR NEGRO	REGULAR	00000398	800.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5111002	ARCHIVERO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000400	699.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5151002	C.P.U. TRUEBASIX 480 W25-ATA SERIE 17609526513, COLOR NEGRO	REGULAR	00000402	3,800.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5151009	MONITOR ACER W206 HQL SERIE NID55100548642, COLOR NEGRO	REGULAR	00000403	2,900.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5151026	TECLADO TRUEBASIX SERIE 1760955012051, COLOR NEGRO	REGULAR	00000404	800.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5151006	IMPRESORA HP DESJET 1515 SERIE CN42B1P121, COLOR NEGRO	REGULAR	00000405	2,974.13
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111026	SILLA PARA VISITANTES, NAPOLES , COLOR NEGRO	REGULAR	00000406	200.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111026	SILLA PARA VISITANTES NAPONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000407	200.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111026	SILLA PARA VISITANTES NAPOLES COLOR NEGRO	REGULAR	00000408	200.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHIRLPOOL	REGULAR	00000409	7,000.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5651009	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC SERIE BQB061097, COLOR NEGRO	REGULAR	00000410	800.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR BEIGE	REGULAR	00000411	1,200.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111030	NICHO PARA BANDERA	REGULAR	00000412	990.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5131007	BANDERA NACIONAL MEXICANA	REGULAR	00000413	800.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111012	ESCRITORIO 1.80 5 CAJONES AGLOMERADO, CON CRISTAL	REGULAR	00000414	2,975.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, COLOR MADERA	REGULAR	00000415	833.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000416	1,850.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA , COLOR NEGRO	REGULAR	00000417	660.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5191031	VENTILADOR FAMSTAR COLOR BLANCO	REGULAR	00000418	700.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	ESCALERA CUPRUM DE 6.11 METROS DE 40 ESCALONES	REGULAR	00000419	2,900.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	ESCALERA DE ESTENCION DE 30 ESCALONES	REGULAR	00000420	2,900.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	ESCALERA DE TIJERA DE 8 ESCALONES	REGULAR	00000421	980.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	GATO HIDRAULICO MARCA MICKELES PARA 2.0 TONELADAS, COLOR ROJO	REGULAR	00000422	1,650.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	MAQUINA PARA SOLDAR 2-300 CD 302-226	REGULAR	00000423	21,739.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	TALADRO BLOQUERO DE 5/8 POTENCIA 3/4 HP MODELO TAPI 13 MARCA TRUPER	REGULAR	00000424	6,275.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL, MARCA TRUPER , COLOR AZUL	REGULAR	00000425	6,680.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	PODADORA CORTADORA DE PASTO	REGULAR	00000426	8,300.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	MOTOSIERRA MS 260 325 ROLLOMATIC	REGULAR	00000427	7,100.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	CACHER TIPO HONDA GX 390 COMET ZWD.K.4036 CODE SERIE 6305125000	REGULAR	00000428	8,500.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	CORTADORA DE LAMINA SL11	REGULAR	00000429	1,089.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5221016	VIBRO BLOQUERA PARA FABRICACION DE TABICON BLOK Y ADOQUIN, EN COMODATO CON GOBIE	REGULAR	00000430	0.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151002	C.P.U TRUEBASIX SERIE 1760952017181, COLOR NEGRO	REGULAR	00000432	3,200.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151009	MONITOR ACER SERIE 411062448085, COLOR NEGRO	REGULAR	00000433	2,200.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151026	TECLADO EASY, SERIE L605993391, COLOR NEGRO	REGULAR	00000434	800.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151006	IMPRESORA MARCA OKI MODELO B410D SERIE 22110A	REGULAR	00000435	1,200.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5111026	SILLA EJECUTIVA OPER DE TELA CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	REGULAR	00000436	535.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000437	520.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA SOLA 4 CONTACTOS	REGULAR	00000438	400.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO	REGULAR	00000439	1,369.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5191031	VENTILADOR MARCA ZAFAN	REGULAR	00000440	700.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000441	550.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO METALICO CON PISTON NEUMATICO DE VINIL COLOR COLOR NEGRO,	REGULAR	00000442	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111001	SILLON SEMI EJECUTIVO METALICO CON PISTON NEUMATICO DE VINIL COLOR NEGRO, EN COM	REGULAR	00000443	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO METALICO CON PISTON NEUMATICO DE VINIL COLOR NEGRO, EN COM	REGULAR	00000444	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111017	MESA DE TRABAJO PARA 12 PERSONAS DE 2.40X1.20 METROS ESTRUCTURA METALICA CUBIERT	REGULAR	00000445	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111012	ESCRITORIO METALICO DE 1.20X0.75 METROS COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000446	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111012	ESCRITORIO METALICO DE 1.20X0.75 METROS COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000447	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111012	ESCRITORIO METALICO DE 1.20X0.75 METROS , COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000448	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000449	0.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000450	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000451	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000452	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000453	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000454	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000455	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000456	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000457	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000458	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000459	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000460	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000461	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000462	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000463	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000464	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000465	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	MALO	00000466	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000467	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000468	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151009	MONITOR MARCA ACER SERIE MMLXBANOO141100A2A4210, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000469	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151009	MONITOR MARCA ACER SERIE MMLXBAN001400A2244210, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000470	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151009	MONITOR MARCA ACER SERIE MMLXBAN001411009CF4210, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000471	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151002	C.P.U MARCA ACER , COLOR NEGRO, SERIE DTSUMAL00241201C723000	REGULAR	00000472	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151002	C.P.U MARCA ACER COLOR NEGRO SERIE DTSUMAL00241201D893000, EN COMODATO	REGULAR	00000473	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151002	C.P.U MARCA HACER COLOR NEGRO SERIE DTSUMAL00241201EA63000, EN COMODATO	REGULAR	00000474	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151013	COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP MARCA LENOVO SERIE YB05732360, EN COMODATO	REGULAR	00000475	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5231002	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA CANON MOD POWER SHOT ELPH 135 SERIE 882061026478	REGULAR	00000476	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151002	C.P.U MARCA ASUS MO MX13050093, SERIE GM3C22KA0020KMX, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000477	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151009	MONITOR AOC MOD. 185LM0013, SERIE FJJD6HA040898, COLOR NEGRO	REGULAR	00000478	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151026	TECLADO VORAGIO, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000479	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2515, DESK JET SERIE CN2BV3JP49, EN COMODATO	REGULAR	00000480	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111002	ACHIVERO METÁLICO , 2 CAJONES, EN COMODATO	REGULAR	00000481	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111012	ESCRITORIO TRADICIONAL DE 1.40X75X75 METROS DE 2 CAJONES, COLOR CAOBA , EN COMOD	REGULAR	00000482	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA EJECUTIVA DE TELA CON RESPALDO DE MAYA M 105, EN COMODATO	REGULAR	00000483	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA PARA VISITANTES TAPIZADA EN TELA, EN COMODATO	REGULAR	00000484	0.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA PARA VISITANTE TAPIZADA EN TELA, EN COMODATO	REGULAR	00000485	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA GE MOD. GXCF05D, SERIE 12091829N002447, EN	REGULAR	00000486	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5191031	VENTILADOR MARCA MAN VPG90162016 MOD. LP2016 SERIE 7501372120165. EN COMODATO	REGULAR	00000487	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5211012	PROYECTOR DE VIDEO DIGITAL MARCA BENQ SERIE PDJ8E52378000, EN COMODATO	REGULAR	00000488	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5211011	PANTALLA CON TRIPIE MARCA V-TEC, EN COMODATO	REGULAR	00000489	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA DE VISITA MOD TALIA/VANESA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA, EN COMOD	REGULAR	00000490	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA DE VISITA MOD. ITALIA/VANESA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA, EN COMO	REGULAR	00000491	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA DE TRABAJO MOD. ISSO ESTRUCTURA METALICA TAPIZ EN PLIANA, EN COMODATO	REGULAR	00000492	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111017	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELAMINA MEDIDAS 1.20X60X75 METR	REGULAR	00000493	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA LENOVO MOD. C20-00 SERIE MP10T18A, PROCESADOR INTE	REGULAR	00000494	0.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151002	C.P.U MARCA ACTECK 500 SERIE 940400143865, COLOR NEGRO	REGULAR	00000495	3,400.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151009	MONITOR ACER SERIE 54106422285, COLOR NEGRO	REGULAR	00000496	2,600.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081076, COLOR NEGRO	REGULAR	00000497	800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151006	IMPRESORA SAMSUNG ML 2165 SIN NUMERO DE SERIE, COLOR GRIS	REGULAR	00000498	2,600.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151006	IMPRESORA EPSON SERIE XSE8034288, COLOR NEGRO	REGULAR	00000499	2,800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111012	ESCRITORIO SERMI EJECUTIVO DE MELANINA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000500	1,999.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111012	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE MELANINA 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000501	2,300.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111026	SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000502	780.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000503	1,800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5191031	VENTILADOR MARCA MAN COLOR GRIS	REGULAR	00000504	890.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111017	MESA CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO Y BASE DE CRISTAL	REGULAR	00000505	2,700.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151002	C.P.U. TRUEBASIX 480W SERIE 1760952017599, COLOR NEGRO	REGULAR	00000506	2,200.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151009	MONITOR ACER SERIE 54106248985, COLOR NEGRO	REGULAR	00000507	1,999.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151026	TECLADO EASY SERIE L605993391, COLOR NEGRO	REGULAR	00000508	800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000509	1,200.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111026	SILLA SECRETARIAL IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000510	780.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO HP 1155 SERIE 5CM33100MF, COLOR NEGRO	REGULAR	00000511	8,900.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5111012	MESA CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE CRISTAL	REGULAR	00000512	3,200.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000513	980.00

3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5151006	IMPRESORA EPSON L3110 SERIE X644041334, COLOR NEGRO	REGULAR	00000514	2,200.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5111026	SILLA EJECUTIVA CON ANTEBRAZOS IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000515	780.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5191031	VENTILADOR MARCA MAN COLOR GRIS	REGULAR	00000516	880.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000517	1,200.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5111017	MESA DE TRABAJO DE 1.20X60 CON PORTA TECLADOCOLOR NEGRO	REGULAR	00000518	1,745.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5151002	C.P.U ACTECK SERIE 940400143875, COLOR NEGRO	REGULAR	00000519	2,900.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5151009	MONITOR BENQ 21" SERIE ETGIA026345LO	REGULAR	00000520	2,200.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081077, COLOR NEGRO	REGULAR	00000521	800.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5111027	SILLON EJECUTIVO IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000522	999.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000523	999.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5111013	ESTANTE METÁLICO 6 ENTREÑOS COLOR GRIS	REGULAR	00000524	800.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5111013	ESTANTE METÁLICO 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	REGULAR	00000525	800.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5111012	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIA LUN, COLOR BLANCO	REGULAR	00000526	3,200.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 2 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000527	980.00
2	01/07/2021	REGISTRO CIVIL	AZUCENA GALEANA CARRILLO	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINIS SPLIT MIRAGE ENVENTER DE 1 TONELADA, COLOR BEIGE	BUENO	00000528	8,017.24
2	01/07/2021	REGISTRO CIVIL	AZUCENA GALEANA CARRILLO	5111012	ESCRITORIO EN CURVA LASO 3 FALDONES, COLOR CENIZO/NEGRO	REGULAR	00000529	4,979.99
2	01/07/2021	REGISTRO CIVIL	AZUCENA GALEANA CARRILLO	5111012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 CAJONES ROBLE SANTANA	BUENO	00000530	2,700.00
2	01/07/2021	REGISTRO CIVIL	AZUCENA GALEANA CARRILLO	5111035	MUEBLE ORGANIZADOR UNIVERSAL 3 CAJONES PRE COMPUESTO COLOR CENIZO	REGULAR	00000531	2,734.80
2	01/07/2021	REGISTRO CIVIL	AZUCENA GALEANA CARRILLO	5111026	SILLA SECRETARIAL JUPITER CON ANTEBRAZOS COLOR AZUL	BUENO	00000532	2,099.99
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5151002	C.P.U. TRUEBASIX SERIE 1760952016290, COLOR NEGRO	REGULAR	00000533	2,500.00
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5151009	MONITOR ACER SERIE 32303401385, COLOR NEGRO	REGULAR	00000534	2,300.00
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081082, COLOR NEGRO	REGULAR	00000535	800.00
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5111017	MESA CON PORTA TECLADO Y BASE DE METAL , COLOR NEGRO	REGULAR	00000536	1,424.85
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5111013	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS, COLOR GRIS	REGULAR	00000537	700.00
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000538	1,200.00
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5111026	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000539	690.00
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5111026	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000540	690.00
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5111026	SILLÓN EJECUTIVO IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000541	999.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	GRISELDA LOPEZ ROSALES	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO HP 1155 SERIE 5CM3300770, COLOR NEGRO	REGULAR	00000542	0.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	GRISELDA LOPEZ ROSALES	5151006	IMPRESORA HP 2135 SERIE CN85K475KB, COLOR BEIGE	REGULAR	00000543	2,800.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	GRISELDA LOPEZ ROSALES	5111012	ESCRITORIO 2 CAJONES CON ESTRUCTURA DE METAL AGLOMERADO COLOR NEGRO/VINO	REGULAR	00000544	0.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	GRISELDA LOPEZ ROSALES	5191031	VENTILADOR ZFAN COLOR NEGRO	REGULAR	00000545	800.00

3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO HP SERIE 5CM330075T, COLOR NEGRO	REGULAR	00000546	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5151006	IMPRESORA HP INK TAK 315 SERIE Z4B0464001, COLOR NEGRO	REGULAR	00000547	2,900.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5111017	MESA CON ESTRUCTURA DE METAL AGLORMERADO COLOR NEGRO/VINO	REGULAR	00000548	700.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	REGULAR	00000549	669.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS, GIRATORIO, BASE METALICA COLOR NEGRO	REGULAR	00000550	3,465.33
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLÓN EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO, BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000551	3,465.33
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000552	3,465.33
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000553	3,465.33
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLON EJECUTIVO TRU INNOVATIOS, GIRATORIO, CON BASE DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000554	3,465.33



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO BASE METALICA COLOR NEGRO	REGULAR	00000555	3,465.33
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLON EJECUTIVO INNOVATIONS GIRATORIO CON BASE DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000556	3,465.33
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO CON BASE DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000557	3,465.33
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111027	SILLON EJECUTIVO TRU INNOVACIONS GIRATORIO BASE DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000558	3,465.33
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA PRINET COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	REGULAR	00000559	7,500.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111017	MESA EN MADERA DE PAROTA CON POLIESTER COLOR CAOBA	REGULAR	00000560	13,000.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111017	MESA DE TRABAJO LIFETINE PARA BANQUETES DE 2.43 METROS DE LARGO.	REGULAR	00000561	8,971.97
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	COCINA INTEGRAL	REGULAR	00000562	15,000.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5191029	REFRIGERADOR MABE MODELO RMP0925VMX SERIE 1301A104621, DE 7 PIES, MOD. 2013 COLO	REGULAR	00000563	4,999.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5151002	C.P.U. TRUE BASIX 480W SERIE 1760952016140 COLOR NEGRO	REGULAR	00000564	2,700.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5151009	MONITOR ACER SERIE 54106423185, COLOR NEGRO	REGULAR	00000565	2,100.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081080, COLOR NEGRO	REGULAR	00000566	800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5111026	SILLA GIRATORIA IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000567	799.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000568	900.00
36	02/09/2024	ECOLOGIA	MARIA ESMERALDA CASTILLO MONTI	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO CON BASE METALICA COLOR NEGRO	REGULAR	00000569	1,600.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5151006	IMPRESORA LASER JET P2014 SERIE CNBJ211330, COLOR GRIS	REGULAR	00000570	2,200.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO PINTURA DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON MARCO DE MADERA DE MADERA	REGULAR	00000571	1,000.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO PINTURA CON MARCO DE MADERA , DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	REGULAR	00000572	1,000.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE DE PARACUARO, MICH., VICENTE HERN	REGULAR	00000573	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., MAU	REGULAR	00000574	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., SAL	REGULAR	00000575	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO J. TRINIDAD	REGULAR	00000576	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, J. DOLORES	REGULAR	00000577	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MANUEL VIL	REGULAR	00000578	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH, ANTO	REGULAR	00000579	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNCIIPAL DE PARACUARO, MICH., A O	REGULAR	00000580	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNIICPAL DE PARACUARO, MICH., SAL	REGULAR	00000581	300.00

41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE	REGULAR	00000582	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE E	REGULAR	00000583	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE V	REGULAR	00000584	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE	REGULAR	00000585	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., J.	REGULAR	00000586	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., MANU	REGULAR	00000587	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., ANT	REGULAR	00000588	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNCIIPAL DE PARACUARO, MICH., SIL	REGULAR	00000589	300.00

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., AGU	REGULAR	00000590	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., CEL	REGULAR	00000591	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNCIPAL DE PARACUARO, MICH., JAVI	REGULAR	00000592	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., GABR	REGULAR	00000593	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., CAR	REGULAR	00000594	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., RAM	REGULAR	00000595	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., EFRE	REGULAR	00000596	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDETE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., ENRIQ	REGULAR	00000597	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., AEFR	REGULAR	00000598	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNCIIAPL DE PARACUARO, MICH., DE	REGULAR	00000599	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., RAMO	REGULAR	00000600	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE	REGULAR	00000601	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH. GUSTA	REGULAR	00000602	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH. MANUEL SANCHEZ PARDO AÑO 2	REGULAR	00000603	300.00
41	02/09/2024	CABILDOS	LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILL	5111034	CUADRO DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUAARO, MICH., NOE ZAMORA ZAMORA, AÑO 20	REGULAR	00000604	300.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U INTEL CORE 15 7400 S-1151 HP 630 COLOR NEGRO	BUENO	00000614	6,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR LED HP 22YH/21.5 COLOR NEGRO	BUENO	00000615	4,000.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO LOGITECH MK120 COLOR NEGRO	BUENO	00000616	850.00
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5191025	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS PLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. DE REFRIGERACIÓN	BUENO	00000617	6,732.75
39	05/11/2024	TENENCIA ANTUNEZ	SALVADOR UBALDO BALDEMAR ESCUT	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MARAGE DE 1 TON. DE REFRIGERACIÓN	BUENO	00000618	6,732.75
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	REPETIDOR TKR-720 VHF	BUENO	00000619	70,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEA DE 1 TON. DE 220 V. CON BASE METALICA	BUENO	00000620	8,500.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151028	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELLI 35687 SERIE HQ2Z9L2, COLOR ROJO	BUENO	00000621	13,199.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	FERNADO OLMEDO CARRILLO	5411004	CAMIONETA FORD MODELO 2006	REGULAR	00000623	165,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5411004	CAMIONETA FORD LOBO COLOR BLANCO SERIE 1FTMF1CW8AKE66447 MODELO 2010	REGULAR	00000624	170,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5641001	CANCELADO	BUENO	00000625	0.00
1442	14/04/2020	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3 150	BUENO	00000626	4,640.00
2713	04/05/2020	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5641001	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO EMDPCCB	BUENO	00000627	3,500.00
6749	22/10/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA LOBO COLOR NEGRO SERIE 1FTMF1CW0AKE22944, MODELO 2010	REGULAR	00000628	180,000.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5211010	CANCELADO	BUENO	00000629	0.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CANCELADO	BUENO	00000630	0.00

3	01/01/2019	REGIDURIA	GRISELDA LOPEZ ROSALES	5151006	CANCELADO	BUENO	00000631	0.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5211010	CANCELADO	BUENO	00000632	0.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SEMI-EJECUTIVA COLOR NEGRO	BUENO	00000633	2,822.45
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151006	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G-4110 CON SCANER	BUENO	00000634	9,500.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151015	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000635	3,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151015	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000636	3,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151015	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000637	3,500.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5641001	AIRE ACONDICIONADO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	BUENO	00000638	8,700.00
1263	10/02/2022	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5211011	PANTALLA LED HISENSE 43" ULTRA HD4KSMAT TV, COLOR NEGRO	BUENO	00000639	10,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000640	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000641	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000642	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000643	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000644	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000645	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000646	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000647	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000648	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000649	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000650	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000651	1,200.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5641001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	BUENO	00000652	5,000.00
4966	30/08/2021	ARCHIVO MUNICIPAL	ARMANDO CABRERA HERNANDEZ	5111026	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRO	BUENO	00000653	2,822.45
816	16/03/2022	REGIDURIA	GRISELDA LOPEZ ROSALES	5151006	IMPRESORA CANON 4100 MULTIFUNCIONAL	BUENO	00000654	9,500.01
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SEMI-EJECUTIVA COLOR NEGRO	BUENO	00000655	3,280.00
2227	06/05/2022	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151006	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4 110 CON SCANER	BUENO	00000656	9,500.00
4020	20/05/2022	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151011	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000657	3,500.00

4020	20/05/2022	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151011	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000658	3,500.00
4020	20/05/2022	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151015	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000659	3,500.00
3256	02/06/2022	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5641001	AIRE ACONDICIONADO CON CALEFACCION	BUENO	00000660	8,700.00
3260	02/06/2022	ARCHIVO MUNICIPAL	ARMANDO CABRERA HERNANDEZ	5641001	AIRE CONCICIONADO Y CALEFACCION	BUENO	00000661	8,700.00
6506	04/10/2022	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110, COLOR NEGRO	BUENO	00000662	5,950.00
6506	04/10/2022	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHER LASER MOD. DCP-L2540DW, COLOR GRIS	BUENO	00000663	5,950.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5671011	CANCELADO	BUENO	00000664	0.00
37	02/09/2024	ALMACEN	ESTEBAN SACHEZ MURGUIA	5671007	PODADORA CORTADORA DE PASTO H87	BUENO	00000665	13,185.00
4035	11/07/2022	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE 0379232, MODELO L6270, COLOR NEGRO	BUENO	00000666	9,150.00
35	02/09/2024	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	ROBOAN BAILON LOPEZ	5151006	IMPRESORA HP LASERJET M107A COLOR BLANCO	BUENO	00000667	3,784.50
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151013	LAPTOP PORTATIL GHIA LIBERO ELITE 14.1 PULGADAS COLOR GRIS (PEPIN)	BUENO	00000668	9,500.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0184CPBV4DD75	BUENO	00000669	1,250.00



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0184CPBVA15D7	BUENO	00000670	1,250.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0154CPBV9F5B	BUENO	00000671	1,250.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0184CPBV2A9A9	BUENO	00000672	1,250.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0184CPBV4DD76	BUENO	00000673	1,250.00
7098	15/12/2022	DESECHOS	ALVARO RODRIGUEZ BARRERA	5641001	MINISPLIT ON/ AIRE ACONDICIONADO, COLOR BLANCO	BUENO	00000674	9,500.00
6138	21/07/2022	TENENCIA ANTUNEZ	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5641001	AIRE ACONDIONADO MINISPLIT GREE 1 TON 110V. R-410A.	BUENO	00000675	9,500.00
3746	06/06/2024	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151002	CANCELADO	BUENO	00000676	0.00
3746	06/06/2024	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151009	MONITOR Q TOUCH SERIE 2020800554 COLOR NEGRO	BUENO	00000677	3,900.00
3746	06/06/2024	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA SERIE KMTL48641	BUENO	00000678	7,888.00
3746	06/06/2024	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151006	IMPRESORA LASER HP 110-127VAC	BUENO	00000679	4,408.00
3746	06/06/2024	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151006	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMARTTANK 525 COLOR NEGRO CON SCANER CAMA PLANA S: C	BUENO	00000680	5,220.00
2960	09/05/2024	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SMART TANK 525 COLOR NEGRO CON SCANER CAMA PLANA S: CN3	BUENO	00000681	5,220.00
3721	14/06/2024	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151039	PANTALLA Q TOUCH PANEL PARA PLOTTER T 520	BUENO	00000682	8,700.00
38	02/09/2024	DIF MUNICIPAL	BETSABE SOLORIO SILVA	5151028	MAQUINA FABRICADORA DE PALAMITAS DE MAIZ HP-BCA-01	BUENO	00000683	9,200.00
							TOTAL $	8,394,900.51



MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN



REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2024

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0302030204	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE PARACUARO, MICHOACAN	REGULAR	00000605	660,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0301010120	RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL TERRENO DEL RASTRO MUNICIPAL	BUENO	00000606	460,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0302040301	CENTRO DE SALUD, ESCRITURA NUMERO 11079, PROPIETARIO DEL MUNICIPIO DE PARACUARO,	BUENO	00000607	400,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0101010101	PREDIO RUSTICO DENOMINADO "EL PINZAN MOCHO", "CASA DE LA CULTURA".	BUENO	00000608	200,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0101010101	CONTRATO DE DONACION DE TERRENO URBANO , DONDE SE UBICA EL DEPOSITO DE AGUA POTA	BUENO	00000609	100,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0101010101	CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TERRENO UBICADO SOBRE LA AV. LAZARO CARDENAS, FRENTE	BUENO	00000610	130,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0102010101	TERRENO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PARACUARO, ESCRITURA NUMERO 9	BUENO	00000611	4,008.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0102010101	TERRENO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE USPERO, SUPERFICIE DE 3-18-	BUENO	00000612	70,000.00
42	02/09/2024	PRESIDENCIA II	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0102010101	ACTA DE DONACIÓN DE TERRENO DESTINADO AL PANTEÓN DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	BUENO	00000613	300,000.00
							TOTAL $	2,324,008.00

B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;

MUNICIPIO DE PARACUARO
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2024

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) FONDO III	BANCOMER	´0122231468
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) FONDO IV	BANCOMER	´0122231514

C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

MUNICIPIO DE PARACUARO

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	38,708,656.99	38,708,656.99	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,145,696.45	25,145,696.45	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

MUNICIPIO DE PARACUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**131,053,624.61**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**12,867.88**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	12,867.88
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**131,066,492.49**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**135,763,551.47**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**39,629,782.76**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	106,804.91
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,358.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	27,005,906.29
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,632,709.71
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,845,003.85
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**37,638,616.00**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.5 DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	37,638,616.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**133,772,384.71**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO. MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,258,632.85**	**1,904,994.31**
EFECTIVO.	23,281.44	15,440.09
BANCOS / TESORERIA.	3,235,351.41	1,889,554.22
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**6,782,205.34**	**7,196,290.93**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	6,364,761.73	6,790,140.32
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	27,793.00	16,500.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	389,650.61	389,650.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**1,154,067.82**	**1,735,160.01**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,029,067.82	1,735,157.01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	125,000.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	3.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**32,261,993.16**	**29,554,960.30**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,514.06	8,514.06
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	8,307,574.83	7,552,783.69
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	503,485.31	546,335.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	23,387,208.16	21,391,370.69
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,210.80	55,956.63
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**11,194,906.01**	**10,836,445.25**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**11,079,979.11**	**12,599,979.11**
BIENES MUEBLES.	**15,356,991.77**	**15,344,135.12**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**26,436,970.88**	**27,944,114.23**
TOTAL DEL ACTIVO	**37,631,876.89**	**38,780,559.48**

CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**32,261,993.16**	**29,554,960.30**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**32,261,993.16**	**29,554,960.30**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**18,967,762.51**	**18,967,762.51**
APORTACIONES	**17,967,762.51**	**17,967,762.51**
DONACIONES DE CAPITAL	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-13,597,878.78**	**-9,742,163.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,705,892.22**	**-15,732.69**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-12,661,380.08**	**-11,495,824.16**
REVALÚOS	**0.00**	**0.00**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**1,769,393.52**	**1,769,393.52**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**5,369,883.73**	**9,225,599.18**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**37,631,876.89**	**38,780,559.48**

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

Formato 2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2024							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)			NO APLICA				
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

C.JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

Indri Yasmin Bautista L.
INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

Formato 3 **Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF**

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2024										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	**Fecha del Contrato (d)**	**Fecha de inicio de operación del proyecto (e)**	**Fecha de vencimiento (f)**	**Monto de la inversión pactado (g)**	**Plazo pactado (h)**	**Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)**	**Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)**	**Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)**	**Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)**	**Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)**
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)**			**NO APLICA**							

C. JASAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORO

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

4. Balance Presupuestario.

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**137,802,823.00**	**131,053,624.61**	**131,053,624.61**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	75,851,621.00	67,325,395.61	67,325,395.61
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	61,951,202.00	63,728,229.00	63,728,229.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**137,802,823.00**	**135,763,551.47**	**135,763,551.47**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	75,851,621.00	71,909,198.03	71,909,198.03
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	61,951,202.00	63,854,353.44	63,854,353.44
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-4,709,926.86**	**-4,709,926.86**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-4,709,926.86**	**-4,709,926.86**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-4,709,926.86**	**-4,709,926.86**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-4,709,926.86**	**-4,709,926.86**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	75,851,621.00	67,325,395.61	67,325,395.61
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	75,851,621.00	71,909,198.03	71,909,198.03
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-4,583,802.42**	**-4,583,802.42**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-4,583,802.42**	**-4,583,802.42**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	61,951,202.00	63,728,229.00	63,728,229.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	61,951,202.00	63,854,353.44	63,854,353.44
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-126,124.44**	**-126,124.44**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-126,124.44**	**-126,124.44**

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,995,334.50**	**-644,816.00**	**1,350,518.50**	**1,440,962.50**	**1,440,962.50**	**-554,372.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**9,481.00**	**9,481.00**	**9,481.00**	**9,481.00**	**9,481.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,517,601.00**	**186,417.15**	**4,704,018.15**	**4,839,899.76**	**4,839,899.76**	**322,298.76**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**2,739.58**	**2,739.58**	**4,618.85**	**4,618.85**	**4,618.85**
F. APROVECHAMIENTOS	**130,598.50**	**-89,530.50**	**41,068.00**	**63,761.65**	**63,761.65**	**-66,836.85**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**59,582,552.00**	**316,973.82**	**59,899,525.82**	**59,479,794.20**	**59,479,794.20**	**-102,757.80**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,886,909.00	1,239,979.05	42,126,888.05	41,771,818.11	41,771,818.11	884,909.11
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,236,142.00	1,752.73	11,237,894.73	11,433,134.20	11,433,134.20	196,992.20
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,959,891.00	-174,341.65	1,785,549.35	1,768,274.65	1,768,274.65	-191,616.35
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	726,296.00	-545,528.00	180,768.00	0.00	0.00	-726,296.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,021,556.00	-233,282.31	788,273.69	739,126.33	739,126.33	-282,429.67
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,477,678.00	-182,783.10	1,294,894.90	1,201,146.00	1,201,146.00	-276,532.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,274,080.00	213,103.00	2,487,183.00	2,520,210.00	2,520,210.00	246,130.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-1,925.90	-1,925.90	46,084.91	46,084.91	46,084.91
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**864,419.00**	**-17,515.68**	**846,903.32**	**772,443.95**	**772,443.95**	**-91,975.05**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	124,194.00	37,793.70	161,987.70	202,015.23	202,015.23	77,821.23
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	620,362.00	-132,972.98	487,389.02	411,826.85	411,826.85	-208,535.15
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	119,863.00	77,663.60	197,526.60	158,601.87	158,601.87	38,738.87
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**41,120.00**	**12,957.94**	**54,077.94**	**52,604.01**	**52,604.01**	**11,484.01**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	41,120.00	12,957.94	54,077.94	52,604.01	52,604.01	11,484.01
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**8,719,996.00**	**-6,273,839.15**	**2,446,156.85**	**661,829.69**	**661,829.69**	**-8,058,166.31**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	30,030.00	-1,997.20	28,032.80	36,295.10	36,295.10	6,265.10
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	8,689,966.00	-6,271,841.95	2,418,124.05	625,534.59	625,534.59	-8,064,431.41
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**75,851,621.00**	**-6,497,131.84**	**69,354,489.16**	**67,325,395.61**	**67,325,395.61**	**-8,526,225.39**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**61,951,202.00**	**1,404,208.00**	**63,355,410.00**	**63,728,229.00**	**63,728,229.00**	**1,777,027.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	36,872,974.00	1,317,136.00	38,190,110.00	38,519,394.00	38,519,394.00	1,646,420.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,078,228.00	87,072.00	25,165,300.00	25,208,835.00	25,208,835.00	130,607.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**61,951,202.00**	**1,404,208.00**	**63,355,410.00**	**63,728,229.00**	**63,728,229.00**	**1,777,027.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**137,802,823.00**	**-5,092,923.84**	**132,709,899.16**	**131,053,624.61**	**131,053,624.61**	**-6,749,198.39**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración:

a) Por Objeto del Gasto;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**-3,920,870.17**	**71,930,750.83**	**71,909,198.03**	**71,909,198.03**	**21,552.80**
SERVICIOS PERSONALES.	**31,245,724.18**	**-1,922,152.21**	**29,323,571.97**	**29,323,571.97**	**29,323,571.97**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,161,682.32	-1,331,819.52	17,829,862.80	17,829,862.80	17,829,862.80	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,276,996.41	-785,442.57	7,491,553.84	7,491,553.84	7,491,553.84	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,702,485.45	162,493.77	3,864,979.22	3,864,979.22	3,864,979.22	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	104,560.00	-40,587.27	63,972.73	63,972.73	63,972.73	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	73,203.38	73,203.38	73,203.38	73,203.38	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**15,233,415.00**	**3,972,736.20**	**19,206,151.20**	**19,184,598.40**	**19,184,598.40**	**21,552.80**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,847,330.00	1,825,697.47	3,673,027.47	3,651,474.67	3,651,474.67	21,552.80
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	232,000.00	270,273.58	502,273.58	502,273.58	502,273.58	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,333,715.00	1,098,838.10	3,432,553.10	3,432,553.10	3,432,553.10	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	742,800.00	-404,186.73	338,613.27	338,613.27	338,613.27	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,643,534.00	377,414.60	7,020,948.60	7,020,948.60	7,020,948.60	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	762,960.00	-130,552.23	632,407.77	632,407.77	632,407.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,671,076.00	935,251.41	3,606,327.41	3,606,327.41	3,606,327.41	0.00
SERVICIOS GENERALES	**10,426,379.82**	**8,914,686.64**	**19,341,066.46**	**19,341,066.46**	**19,341,066.46**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,069,800.00	2,690,245.63	3,760,045.63	3,760,045.63	3,760,045.63	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	665,100.00	-220,806.60	444,293.40	444,293.40	444,293.40	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	163,200.00	2,025,442.84	2,188,642.84	2,188,642.84	2,188,642.84	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	715,500.00	-153,456.31	562,043.69	562,043.69	562,043.69	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,101,760.00	4,570,433.67	8,672,193.67	8,672,193.67	8,672,193.67	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	-216,650.00	95,350.00	95,350.00	95,350.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	608,800.00	-251,318.89	357,481.11	357,481.11	357,481.11	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,767,209.00	42,946.81	1,810,155.81	1,810,155.81	1,810,155.81	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,023,010.82	427,849.49	1,450,860.31	1,450,860.31	1,450,860.31	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,427,870.00**	**-6,352,575.56**	**2,075,294.44**	**2,075,294.44**	**2,075,294.44**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,633,870.00	-2,681,462.34	952,407.66	952,407.66	952,407.66	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,794,000.00	-3,671,113.22	1,122,886.78	1,122,886.78	1,122,886.78	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**139,662.91**	**139,662.91**	**139,662.91**	**139,662.91**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	106,804.91	106,804.91	106,804.91	106,804.91	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	32,858.00	32,858.00	32,858.00	32,858.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**9,649,966.00**	**-9,649,966.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,689,966.00	-8,689,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**868,266.00**	**976,737.85**	**1,845,003.85**	**1,845,003.85**	**1,845,003.85**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	868,266.00	976,737.85	1,845,003.85	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**61,951,202.00**	**1,903,162.46**	**63,854,364.46**	**63,854,353.44**	**63,854,353.44**	**11.02**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,969,232.73**	**9,977,277.18**	**16,946,509.91**	**16,946,509.91**	**16,946,509.91**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,868,514.80	655,635.29	6,524,150.09	6,524,150.09	6,524,150.09	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	278,400.00	9,002,075.48	9,280,475.48	9,280,475.48	9,280,475.48	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	792,317.93	259,266.41	1,051,584.34	1,051,584.34	1,051,584.34	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	30,000.00	60,300.00	90,300.00	90,300.00	90,300.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,598,799.83**	**13,579,057.78**	**23,177,857.61**	**23,177,857.61**	**23,177,857.61**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	248,400.00	534,382.52	782,782.52	782,782.52	782,782.52	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,022,400.00	615,665.87	1,638,065.87	1,638,065.87	1,638,065.87	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,413,599.83	12,827,651.52	14,241,251.35	14,241,251.35	14,241,251.35	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	278,300.00	42,425.90	320,725.90	320,725.90	320,725.90	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,400,000.00	-864,818.57	4,535,181.43	4,535,181.43	4,535,181.43	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	405,000.00	-907.20	404,092.80	404,092.80	404,092.80	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	228,000.00	66,523.00	294,523.00	294,523.00	294,523.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	603,100.00	358,134.74	961,234.74	961,234.74	961,234.74	0.00
SERVICIOS GENERALES	**8,510,195.44**	**4,580,580.77**	**13,090,776.21**	**13,090,776.21**	**13,090,776.21**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	5,732,640.00	-3,443,451.14	2,289,188.86	2,289,188.86	2,289,188.86	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	626,400.00	291,184.75	917,584.75	917,584.75	917,584.75	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	679,760.00	679,760.00	679,760.00	679,760.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	130,900.00	2,213,016.65	2,343,916.65	2,343,916.65	2,343,916.65	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,446,000.00	4,449,886.98	5,895,886.98	5,895,886.98	5,895,886.98	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	156,000.00	-101,889.72	54,110.28	54,110.28	54,110.28	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	418,255.44	492,073.25	910,328.69	910,328.69	910,328.69	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**36,872,974.00**	**-26,240,253.27**	**10,632,720.73**	**10,632,709.71**	**10,632,709.71**	**11.02**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,773,440.00	-18,140,719.27	10,632,720.73	10,632,709.71	10,632,709.71	11.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	8,099,534.00	-8,099,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**137,802,823.00**	**-2,017,707.71**	**135,785,115.29**	**135,763,551.47**	**135,763,551.47**	**21,563.82**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

b) Clasificación Administrativa;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**-3,920,870.17**	**71,930,750.83**	**71,909,198.03**	**71,909,198.03**	**21,552.80**
PRESIDENCIA	25,959,607.33	5,155,636.58	31,115,243.91	31,115,243.91	31,115,243.91	0.00
SINDICATURA	1,556,500.49	-668,440.29	888,060.20	888,060.20	888,060.20	0.00
TESORERIA	4,550,725.59	3,174,057.44	7,724,783.03	7,724,783.03	7,724,783.03	0.00
OFICIALIA	6,984,139.61	1,589,862.54	8,574,002.15	8,574,002.15	8,574,002.15	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	2,840,790.57	-663,995.49	2,176,795.08	2,176,795.08	2,176,795.08	0.00
LIMPIA Y RECOLECCION	6,274,935.11	-2,625,193.14	3,649,741.97	3,649,741.97	3,649,741.97	0.00
PARQUES Y JARDINES	2,765,419.93	792,894.23	3,558,314.16	3,558,314.16	3,558,314.16	0.00
OBRAS PUBLICAS	7,380,338.30	358,289.29	7,738,627.59	7,738,627.59	7,738,627.59	0.00
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,262,348.69	1,262,348.69	1,240,795.89	1,240,795.89	21,552.80
DIF MUNICIPAL	5,686,804.80	-2,635,534.77	3,051,270.03	3,051,270.03	3,051,270.03	0.00
DESARROLLO SOCIAL	3,162,393.27	-970,829.25	2,191,564.02	2,191,564.02	2,191,564.02	0.00
OBRAS FAEISPUM-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	8,689,966.00	-8,689,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**61,951,202.00**	**1,903,162.46**	**63,854,364.46**	**63,854,353.44**	**63,854,353.44**	**11.02**
PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIALIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMPIA Y RECOLECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	36,872,974.00	1,835,694.01	38,708,668.01	38,708,656.99	38,708,656.99	11.02
SEGURIDAD PUBLICA	25,078,228.00	67,468.45	25,145,696.45	25,145,696.45	25,145,696.45	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS FAEISPUM-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**137,802,823.00**	**-2,017,707.71**	**135,785,115.29**	**135,763,551.47**	**135,763,551.47**	**21,563.82**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH. SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

c) Clasificación Funcional; y,

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**-3,920,870.17**	**71,930,750.83**	**71,909,198.03**	**71,909,198.03**	**21,552.80**
GOBIERNO	**67,161,655.00**	**4,769,095.83**	**71,930,750.83**	**71,909,198.03**	**71,909,198.03**	**21,552.80**
LEGISLACIÓN	47,845,581.67	-680,520.70	47,165,060.97	47,143,508.17	47,143,508.17	21,552.80
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,316,073.33	5,449,616.53	24,765,689.86	24,765,689.86	24,765,689.86	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**8,689,966.00**	**-8,689,966.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,689,966.00	-8,689,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**61,951,202.00**	**1,903,162.46**	**63,854,364.46**	**63,854,353.44**	**63,854,353.44**	**11.02**
GOBIERNO	**25,078,228.00**	**67,468.45**	**25,145,696.45**	**25,145,696.45**	**25,145,696.45**	**0.00**
LEGISLACIÓN	25,078,228.00	67,468.45	25,145,696.45	25,145,696.45	25,145,696.45	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**36,872,974.00**	**1,783,329.48**	**38,656,303.48**	**38,656,292.46**	**38,656,292.46**	**11.02**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
Indri Yasmin Bautista L.
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,872,974.00	-799,867.05	36,073,106.95	36,073,095.93	36,073,095.93	11.02
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	2,583,196.53	2,583,196.53	2,583,196.53	2,583,196.53	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**52,364.53**	**52,364.53**	**52,364.53**	**52,364.53**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	52,364.53	52,364.53	52,364.53	52,364.53	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**137,802,823.00**	**-2,017,707.71**	**135,785,115.29**	**135,763,551.47**	**135,763,551.47**	**21,563.82**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SÍNDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**31,245,724.18**	**-1,922,152.21**	**29,323,571.97**	**29,323,571.97**	**29,323,571.97**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	31,245,724.18	-1,922,152.21	29,323,571.97	29,323,571.97	29,323,571.97	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**6,969,232.73**	**9,977,277.18**	**16,946,509.91**	**16,946,509.91**	**16,946,509.91**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,969,232.73	9,977,277.18	16,946,509.91	16,946,509.91	16,946,509.91	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**38,214,956.91**	**8,055,124.97**	**46,270,081.88**	**46,270,081.88**	**46,270,081.88**	**0.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 2027

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

Indri Yasmin Bautista L.

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

PARACUARO, MICHOACAN

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		DICIEMBRE 2024	137,802,823.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			137,802,823.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			137,802,823.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			137,802,823.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			137,802,823.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			137,802,823.00	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
b. Aprobado		Ley de Ingresos				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 4 LDF				pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	

PARACUARO, MICHOACAN

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	NO	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
b. Ejercido		Reporte Trim. Formato 6 d)				pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Ejercido		Cuenta Pública / Formato 6 a)				pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	

PARACUARO, MICHOACAN
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (I)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
b. *Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)*		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)*		Cuenta Pública / Formato 5				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)*		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. *Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)*						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)		Página de Internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. *Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. *Obligaciones a Corto Plazo (nn)*						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

"INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

Para dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la LDF y con fundamento en el Artículo 4, los Entes Públicos obligados integrarán la información de la Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (en adelante, Guía de Cumplimiento) de conformidad con lo siguiente:

Cuerpo del Formato

(a) Nombre del Ente Público: Esta Guía de Cumplimiento debe ser presentada por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los órganos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.

(b) Periodo de presentación: Esta Guía de Cumplimiento se presenta de forma anual por parte de los Entes Públicos, en conjunto con la Cuenta Pública de la Entidad Federativa o Municipio que corresponda; comprendiendo un ejercicio fiscal completo. Asimismo, se publicará en la página oficial de internet del Ente Público obligado o, en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente.

(c) Indicadores de Observancia: La Guía de Cumplimiento contiene los indicadores cuantitativos y cualitativos que señala la LDF como de obligado cumplimiento por parte de los Entes Públicos, según corresponda. Estos indicadores se dividen en tres bloques principales: Indicadores Presupuestarios, Indicadores del Ejercicio Presupuestario e Indicadores de Deuda Pública.

(d) Mecanismo de Verificación: Señala el documento mediante el cual se verifica el cumplimiento del indicador; así como en su caso, la liga específica de la página oficial de Internet del Ente Público o, de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, en dónde se encuentre publicado el documento.

(e) Fecha estimada de cumplimiento: Señala la fecha, periodo o momento del ciclo presupuestario en la cual los Entes Públicos tendrán que presentar evidencia respecto del cumplimiento del indicador.

(f) Monto o valor: El resultado del indicador.

(g) Unidad: La unidad de medida a que se refiere la cifra de resultado del indicador; en pesos o en porcentaje, según corresponda.

(h) Fundamento: El Artículo de la LDF que establece la obligación referida de cada indicador.

(i) Comentarios: El campo para añadir alguna referencia o precisión respecto del indicador.

Recomendaciones específicas:

Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables. En aquéllos que no lo sean, el Ente Público deberá anotar N.A. (No Aplica); por lo que no se deben eliminar el resto de los conceptos. Por cada uno de los conceptos de la Guía de Cumplimiento se entenderá lo siguiente:

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) INDICADORES CUANTITATIVOS

(j) Balance Presupuestario Sostenible: Definido en términos del Artículo 2, fracción II de la LDF. Es el monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario. Se expresa como valor positivo en el caso de ser superávit, y como valor negativo en el caso de ser déficit. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se resulta de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que resulta de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 4.

(k) Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible: Definido en términos de los Artículos 2, fracción III, 6 y 19 de la LDF. Es el monto absoluto que corresponde al Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Se expresa como valor positivo en el caso de ser superávit, y como valor negativo en el caso de ser déficit. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se resulta de la Iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que resulta de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos aprobados por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 4.

(l) Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XII, 6, 19, y 46 de la LDF. El Financiamiento Neto no deberá ser mayor al Techo de Financiamiento Neto definido por el Sistema de Alertas para cada Ente Público, en los términos del Artículo 45 de la LDF. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el señalado en la Iniciativa

de Ley de Ingresos; (b) Aprobado, el expresado en la Ley de Ingresos aprobada por la Legislatura Local correspondiente, y (3) Ejercido, el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 4.

(m) Asignación al fideicomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades Federativas. Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto asignado en el Presupuesto de Egresos al fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a.1) Aprobado, el señalado en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente, y (a.2) Pagado, el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 6a).

(n) Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales: Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto que se utiliza como referencia para determinar la asignación anual en el Presupuesto de Egresos al fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin. Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada en el Artículo Quinto Transitorio de la LDF. Se verificará a través de las autorizaciones de recursos aprobados a través del Fondo para Desastres Naturales (FONDEN).

(o) Saldo del fideicomiso para desastres naturales: Este indicador sólo aplica para Entidades Federativas. Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto alcanzado por las aportaciones al fideicomiso público constituido específicamente para dicho fin. Es un dato de referencia, ya que todos los recursos que superen el monto señalado en el inciso posterior (p) , podrán asignarse a acciones de prevención y mitigación específicas, conforme al Artículo 9 de la LDF. Se reportará en la Cuenta Pública respectiva, en el Auxiliar de cuentas que corresponda.

(p) Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales: Este indicador sólo aplica a Entidades Federativas. Definido en términos del Artículo 9 de la LDF. Es el monto que establece, para cada Entidad Federativa, el nivel máximo de recursos que en su caso, deberá alcanzar el fideicomiso público para desastres naturales. Se verificará a través de las autorizaciones de recursos aprobados a través del FONDEN.

(q) Techo para servicios personales: Definido en términos de los Artículos 10 fracción I, 11, 13, fracción V y 21 de la LDF. Es el monto total observado al cierre del ejercicio fiscal, del pago de servicios personales realizado por el Ente Público durante el ejercicio fiscal. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Asignación en el Presupuesto de Egresos, que será la señalada en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente y reflejado en el Formato 6 d), y (b) Ejercido, que será el resultante al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 6d). La asignación no deberá rebasar el límite anual establecido en la LDF. Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada para el personal destinado a funciones de salud y de seguridad, de acuerdo con lo señalado en el Artículo Sexto Transitorio de la LDF.

(r) Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs: Definido en términos de los Artículos 11 y 21 de la LDF. Es el monto total que se considera en el Presupuesto de Egresos del Ente Público destinado al pago anual de las obligaciones contratadas bajo esquemas de Asociaciones PúblicoPrivadas vigentes. Se reportará en el momento del ciclo presupuestario de (a) Asignación en el Presupuesto de Egresos, que será la señalada en el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente y reflejado en el Formato 3,

(s) Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal: Definido en términos de los Artículos 12 y 20 de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Es el monto total que se considera en el Presupuesto de Egresos del Ente Público destinado al pago anual de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Se reportará en los momentos del ciclo presupuestario de: (a) Propuesto, el que se señala en el proyecto de Presupuesto de Egresos; (b) Aprobado, el que establece el Presupuesto de Egresos aprobado por la Legislatura Local correspondiente y contenido en el Formato 6 a), y (3) Ejercido, el que resulta al final del ejercicio, expresado en la Cuenta Pública y se corresponderá con el monto señalado para este concepto en el Formato 6a). Este indicador deberá observar la transitoriedad considerada en los Artículos Séptimo y Décimo Primero Transitorios de la LDF, para las entidades federativas y los municipios, según corresponda.

B) INDICADORES CUALITATIVOS

(t) Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal: Definido en términos del Artículo 5 fracción I de la LDF, correspondiente a las Entidades Federativas. Considera a la alineación del presupuesto anual con respecto de los Planes Estatales de Desarrollo, según corresponda y, en su caso, con el Plan Nacional de Desarrollo y con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable.

(u) Proyecciones de ejercicios posteriores: Definidas, tanto para los ingresos como para el gasto, en términos de los Artículos 5, fracción II y 18, fracción I de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. En el caso de los municipios menores a 200 mil habitantes, se deberá observar la temporalidad dispuesta por el último párrafo del Artículo 18 de la LDF. La base para las proyecciones deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica enviados por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, para dar cumplimiento al Artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, a través de los Formatos 7a) y 7b). Una vez aprobados deberán presentarse los importes correspondientes.

(v) Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos: Definidos en términos de los Artículos 5, fracción III y 18, fracción II de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Comprenden a aquellos riesgos relevantes para las finanzas públicas -como por ejemplo, los señalados en los estudios actuariales determinados por los Artículos 5, fracción V y 18, fracción IV de la LDF, entre otros-, incluyendo los montos de Deuda Contingente y sus conceptos, conforme a lo señalado en el Formato 3. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable.

(w) Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión: Definidos en términos de los Artículos 5, fracción IV y 18, fracción III de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. En el caso de los municipios menores a 200 mil habitantes, se deberá observar la temporalidad dispuesta por el último párrafo del Artículo 18 de la LDF. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, y reportarse a través de los Formatos 7c) y 7d).

(x) Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores: Definidos en términos de los Artículos 5, fracción V y 18, fracción IV de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente; observando la temporalidad determinada en el mismo. Deberán incluirse como parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos, y reportarse mediante el Formato 8.

(y) Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo: Definidas en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Señala el monto específico que se requiere como desviación de la meta del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Adicionalmente, considera la fundamentación, explicación, justificación de las circunstancias que en su caso imposibiliten al Ente Público cumplir con la meta del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la Cuenta Pública.

(z) Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo: Definida en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Considera la asignación y descripción de los ingresos o programas presupuestarios utilizados para recuperar el balance. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la Cuenta Pública.

(aa) Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo: Definido en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Comprende la descripción de las acciones y medidas que se llevarán a cabo, así como el tiempo expresado en términos de ejercicios fiscales que tomarán las mismas, para recuperar el balance. Deberán incluirse en la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, según corresponda, de conformidad con lo establecido en la legislación local aplicable, para dar cuenta de tal situación, a la Legislatura Local. Adicionalmente, se reportará a través de los Informes Trimestrales que para tal efecto emita, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate; así como en la Cuenta Pública.
(bb) Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles: Definidos en términos de los Artículos 6 y 19 de la LDF. Es el documento que para tal efecto emitan, en su caso, la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa correspondiente, o la Tesorería del municipio que se trate y mediante el cual se reportará a la Legislación Local la situación actualizada respecto del desbalance que en su caso se presente. Asimismo, se deberá incluir la información presentada a través de estos informes, en la Cuenta Pública, para dar cuenta de las acciones y resultados alcanzados durante todo el ejercicio fiscal al respecto.

(cc) Remuneraciones de los servidores públicos: Definidas en términos de los Artículos 10, fracción II, inciso a) y 21 de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Deberán incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en una sección específica.

(dd) Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros: Definidas en términos de los Artículos 10, fracción II, inciso b) y 21 de la LDF, para las Entidades Federativas y los Municipios, respectivamente. Deberán incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, en un capítulo específico.

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A) INDICADORES CUANTITATIVOS

(ee) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14 de la LDF. Se calculará con base en la variación entre los ingresos estimados en la Ley de Ingresos y los efectivamente recaudados, al cierre del ejercicio fiscal. Se señalarán de manera específica en el Formato 5 y se integrarán a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(ff) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción I y 21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14, fracción I de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(gg) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción II, inciso a) y 21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y 14, fracción II, inciso a) de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(hh) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por los Artículos 14, fracción II, inciso b) y 21 de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2 fracción XX y 14 fracción II b) de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo y fracción señalados, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

(ii) Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo Noveno Transitorio de la LDF: Definido en términos de los Artículos 2, fracción XX y Noveno Transitorio de la LDF. Se calculará con base en el gasto devengado en los fines determinados por el Artículo Noveno Transitorio de la LDF y en los términos del mismo, al cierre del ejercicio, financiado por los ingresos excedentes generados. Se señalarán de manera específica en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que se trate.

B) INDICADORES CUALITATIVOS

(jj) Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS: Definido en términos del Artículo 13, fracción III de la LDF. Todo análisis que se realice bajo este supuesto, en todos los casos, será público; por lo que deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.

(kk) Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs: Definido en términos del Artículo 13, fracción III de la LDF. Todo análisis que se realice bajo este supuesto, en todos los casos, será público; por lo que deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.

(ll) Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios: Definida en términos del Artículo 13, fracción VII de la LDF. La información generada por esta identificación será pública; por lo que deberá publicarse en la Página Oficial de Internet de la Secretaría de Finanzas, Tesorería Municipal o su equivalente.

INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA

A) INDICADORES CUANTITATIVOS

(mm) Límite a Obligaciones a Corto Plazo: Definido en términos del Artículo 30, fracción I de la LDF. Se corresponde con el monto equivalente al seis por ciento de la suma de los Ingresos Totales del Ente Público, en términos del Artículo 2, fracción XXII de la LDF.

(nn) Obligaciones a Corto Plazo: Definido en términos del Artículo 30, fracción I de la LDF. Se corresponde con la suma de las obligaciones de este tipo contratadas por el Ente Público, y se reportan mediante el Formato 2.

VIII. Información complementaria, solicitada por la Auditoría Superior de Michoacán, que se integra por:

1. Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos correspondientes al año de que se trate.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**39,539,171.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**13,248,363.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**10,736,023.12**	**10,022,672.40**	**4,003,190.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004					**BANCOS**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**1,022,691.94**	**7,140,030.58**	**4,769,825.62**	**3,392,896.90**								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,022,691.94	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000575	CHEQUE	01/01/2024	P.PGD-000001-ENE	01/01/2024	RECLASIFICACION DE SALDOS	0.00	12,867.88	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000576	CHEQUE	01/01/2024	P.PGD-000002-ENE	01/01/2024	RECLASIFICACION DE SALDOS	0.00	1,360.82	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000439-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	102.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000439-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	16.32	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000439-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000439-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	190.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PGQ-000167-ENE	02/01/2024	CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000899	15-115	1					000000
00000587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/01/2024	P.PEP-000446-ENE	03/01/2024	CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE CAAO COMERCIALIZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,145.96	0.00	0000000646	15-115	3					000000
00000101	CHEQUE	03/01/2024	P.PEP-000063-ENE	03/01/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000549	15-115	1					000000
00000087	CHEQUE	03/01/2024	P.PEP-000054-ENE	03/01/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,721.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00000088	CHEQUE	03/01/2024	P.PEP-000055-ENE	03/01/2024	CTA.-506 PAGO DE BICICLETAS PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,120.00	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00000089	CHEQUE	03/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	03/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000066	CHEQUE	04/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	04/01/2024	CH.-2974 CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000002974	15-115	1					000000
00000005	CHEQUE	05/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	05/01/2024	CH.-2977 CTA.-506 PAGO DE 2DA PARTE DE AGUINALDO A PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	42,663.80	0.00	0000002977	15-115	1					000000
00000091	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000056-ENE	05/01/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000578	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000440-ENE	05/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	305.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000578	CHEQUE	05/01/2024	P.PEP-000440-ENE	05/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	48.80	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000092	CHEQUE	08/01/2024	P.PEP-000057-ENE	08/01/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,346.31	0.00	0000000015	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000067	CHEQUE	08/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	08/01/2024	CH.-2975 CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR DIA DE REYES|	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000002975	15-115	1					000000
00000068	CHEQUE	08/01/2024	P.PGQ-000026-ENE	08/01/2024	CH.-2976 CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR DIA DE REYES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000002976	15-115	1					000000
00000069	CHEQUE	08/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	08/01/2024	CH.-2978 CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000002978	15-115	1					000000
00000070	CHEQUE	08/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	08/01/2024	CH.-2979 CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR DIA DE REYES	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000002979	15-115	1					000000
00000004	CHEQUE	09/01/2024	P.PEP-000001-ENE	09/01/2024	CH.-2970 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA FESTEJO DE NATALICIO DE JUAN GABRIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002970	15-115	1					000000
00000093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2024	P.PEP-000058-ENE	09/01/2024	CTA.-506 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00000588	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000447-ENE	10/01/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00000071	CHEQUE	10/01/2024	P.PEP-000039-ENE	10/01/2024	CH.-2980 CTA.-506 PAGO DE SONIDO DE EVENTO DE JUAN GABRIEL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002980	15-115	1					000000
00000094	CHEQUE	11/01/2024	P.PEP-000064-ENE	11/01/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	67,645.12	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00000084	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000051-ENE	12/01/2024	CH.-2994 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS MICHELIN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,882.80	0.00	0000002994	15-115	1					000000
00000085	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000052-ENE	12/01/2024	CH.-2995 CTA.-506 PAGO DE ROSCAS DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000002995	15-115	1					000000
00000086	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000053-ENE	12/01/2024	CH.-2996 CTA.-506 PAGO DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,015.40	0.00	0000002996	15-115	1					000000
00000072	NOMINA	12/01/2024	P.PEP-000524-ENE	12/01/2024	CH.-2981 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A VARIOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN: (PAGADO	0.00	0.00	453,625.11	0.00	0000002981	15-115	1					000000
00000072	NOMINA	12/01/2024	P.PEP-000524-ENE	12/01/2024	CH.-2981 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A VARIOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN: (PAGADO	0.00	0.00	390,397.18	0.00	0000002981	15-115	1					000000
00000073	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000040-ENE	12/01/2024	CH.-2982 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SONIDO Y MUEBLE PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,409.20	0.00	0000002982	15-115	1					000000
00000074	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000041-ENE	12/01/2024	CH.-2984 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000002984	15-115	1					000000
00000075	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000042-ENE	12/01/2024	CH.-2985 CTA.-506 PAGO DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000002985	15-115	1					000000
00000076	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000043-ENE	12/01/2024	CH.-2986 CTA.-506 PAGO DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000002986	15-115	1					000000
00000077	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000044-ENE	12/01/2024	CH.-2987 CTA.-506 PAGO DE JUGUETES PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000002987	15-115	1					000000
00000078	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000045-ENE	12/01/2024	CH.-2988 CTA.-506 PAGO DE MARCHA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000002988	15-115	1					000000
00000079	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000046-ENE	12/01/2024	CH.-2989 CTA.-506 PAGO DE TORTUGA DE SUSPENSION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,483.20	0.00	0000002989	15-115	1					000000
00000080	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000047-ENE	12/01/2024	CH.-2990 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,428.00	0.00	0000002990	15-115	1					000000
00000081	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000048-ENE	12/01/2024	CH.-2991 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000002991	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000082	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000049-ENE	12/01/2024	CH.-2992 CTA.-506 PAGO DE COFRE DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000002992	15-115	1					000000
00000083	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000050-ENE	12/01/2024	CH.-2993 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CABLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,621.40	0.00	0000002993	15-115	1					000000
00000072	NOMINA	12/01/2024	P.PEP-000524-ENE	12/01/2024	CH.-2981 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A VARIOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIEN: (PAGADO	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0000002981	15-115	1					000000
00000063	CHEQUE	12/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	12/01/2024	CH.-2971 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	81,993.21	0.00	0000002971	15-115	1					000000
00000064	NOMINA	12/01/2024	P.PEP-000433-ENE	12/01/2024	CH.-2972 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,035.13	0.00	0000002972	15-115	1					000000
00000064	NOMINA	12/01/2024	P.PEP-000433-ENE	12/01/2024	CH.-2972 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	33,775.75	0.00	0000002972	15-115	1					000000
00000065	RECIBOS	12/01/2024	P.PEP-000523-ENE	12/01/2024	CH.-2973 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000002973	15-115	1					000000
00000006	CHEQUE	12/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	12/01/2024	CH.-2983 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002983	15-115	1					000000
00000007	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-000002-ENE	12/01/2024	CH.-2997 CTA.-506 PAGO DE CONVENIO POR EL COBRE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,041.90	0.00	0000002997	15-115	1					000000
00000565	RECIBOS	15/01/2024	P.PIR-000010-ENE	15/01/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,355,835.27	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000160-ENE	15/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000570	RECIBOS	16/01/2024	P.PIR-000015-ENE	16/01/2024	COMPENSACION POR RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.16	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000098	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000060-ENE	16/01/2024	CTA.-506 PAGO DE LAMINA LISA SOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000726	15-115	1					000000
00000099	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000061-ENE	16/01/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,359.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00000095	CHEQUE	16/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	16/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000097	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000059-ENE	17/01/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000506	15-115	1					000000
00000010	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000436-ENE	17/01/2024	CH.-2999 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,952.00	0.00	0000002999	15-115	1					000000
00000011	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000004-ENE	17/01/2024	CH.-2998 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,371.00	0.00	0000002998	15-115	1					000000
00000100	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000062-ENE	18/01/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00000012	CHEQUE	30/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	30/01/2024	CH.-3000 CTA.-506 PAGO DE ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	81,990.21	0.00	0000003000	15-115	1					000000
00000013	CHEQUE	30/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	30/01/2024	CH-3001 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003001	15-115	1					000000
00000014	NOMINA	30/01/2024	P.PEP-000434-ENE	30/01/2024	CH.-3002 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,535.13	0.00	0000003002	15-115	1					000000
00000014	NOMINA	30/01/2024	P.PEP-000434-ENE	30/01/2024	CH.-3002 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	34,275.75	0.00	0000003002	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000016	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000006-ENE	30/01/2024	CH.-3004 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CABLEADO DE CONMUTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003004	15-115	1					000000
00000017	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000007-ENE	30/01/2024	CH.-3005 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000003005	15-115	1					000000
00000018	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000008-ENE	30/01/2024	CH.-3006 CTA.-506 PAGO DE LUMINARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0000003006	15-115	1					000000
00000019	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000009-ENE	30/01/2024	CH.-3007 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE ROTULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0000003007	15-115	1					000000
00000020	NOMINA	30/01/2024	P.PEP-000527-ENE	30/01/2024	CH.-3008 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	445,522.36	0.00	0000003008	15-115	1					000000
00000020	NOMINA	30/01/2024	P.PEP-000527-ENE	30/01/2024	CH.-3008 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	392,337.18	0.00	0000003008	15-115	1					000000
00000020	NOMINA	30/01/2024	P.PEP-000527-ENE	30/01/2024	CH.-3008 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000003008	15-115	1					000000
00000034	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000023-ENE	30/01/2024	CH.-3022 CTA.-506 PAGO DE ABONO DE INDEMNIZACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000021	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000010-ENE	30/01/2024	CH.-3009 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000003009	15-115	1					000000
00000022	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000011-ENE	30/01/2024	CH.-3010 CTA.-506 PAGO DE JUEGO DE MUELLES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000003010	15-115	1					000000
00000023	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000012-ENE	30/01/2024	CH.-3011 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,887.20	0.00	0000003011	15-115	1					000000
00000024	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000437-ENE	30/01/2024	CH.-3012 CTA.-506 PAGO DE ROLLOS DE MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000003012	15-115	1					000000
00000025	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000014-ENE	30/01/2024	CH.-3013 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,769.20	0.00	0000003013	15-115	1					000000
00000026	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000015-ENE	30/01/2024	CH.-3014 CTA.-506 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000003014	15-115	1					000000
00000027	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000016-ENE	30/01/2024	CH.-3015 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000003015	15-115	1					000000
00000028	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000017-ENE	30/01/2024	CH.-3016 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000003016	15-115	1					000000
00000029	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000018-ENE	30/01/2024	CH.-3017 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000003017	15-115	1					000000
00000030	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000019-ENE	30/01/2024	CH.-3018 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000003018	15-115	1					000000
00000031	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000020-ENE	30/01/2024	CH.-3019 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,051.60	0.00	0000003019	15-115	1					000000
00000032	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000021-ENE	30/01/2024	CH.-3020 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0000003020	15-115	1					000000
00000033	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-000022-ENE	30/01/2024	CH.-3021 CTA.-506 PAGO DE FUMIGANTE EN BOMBAS DE APLICADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,406.00	0.00	0000003021	15-115	1					000000
00000015	RECIBOS	31/01/2024	P.PEP-000525-ENE	31/01/2024	CH.-3003 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000003003	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000566	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000011-ENE	31/01/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,485.79	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000567	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000012-ENE	31/01/2024	INGRESOS POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	22,230.49	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000568	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000013-ENE	31/01/2024	INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	990,211.63	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000569	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000014-ENE	31/01/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES: (RECAUDADO)	0.00	2,984,423.40	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000571	RECIBOS	31/01/2024	P.PIR-000016-ENE	31/01/2024	COMPENSACION POR RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000161-ENE	31/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	669,115.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000162-ENE	31/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,536,487.11	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,536,487.11
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 143,590.21	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,392,896.90

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/01/2024	2970	AGUSTIN VILLA CEJA	$ 11,600.00
30/01/2024	3000	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 81,990.21
30/01/2024	3022	MARIBEL PARRA HERNANDEZ	$ 50,000.00
		SUMAS TOTALES:	143,590.21

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024

NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000000000000000010001010G0173195014501094706122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	439,371.33	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,709,480.96
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,709,480.96
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	10	7,125,801.88
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	439,371.33	RETIROS/CARGOS (-)	98	5,298,795.73
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		3,536,487.11
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		3,536,487.11
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		1,597.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	70	1,190.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2966	68,964.64			
01ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2968	21,051.75			
01ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2964	84,415.23			
01ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2965	99,895.64			
01ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2967	41,607.96			
01ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2963	17,400.00			
01ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2962	15,080.00		1361,065.74	1707,982.24
02ENE	01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		102.00			
02ENE	01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.32			
02ENE	01ENE	COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		1,190.00			
02ENE	01ENE	IVA COM.CH PAGADO 16%		190.40			
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0176591795	2953	17,887.20			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014654

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195014501094706122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014655 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0176591795	2959	16,588.00			
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0176591795	2956	16,506.80			
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0176591795	2960	13,873.60			
02ENE	02ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0176591795	2958	14,929.20			
02ENE	02ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588240899 Gastos a comprobar	3199520504	15,000.00		1264,782.22	1264,782.22
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOC900214J99	2961	24,035.20			
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOC900214J99	2957	27,608.00			
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOC900214J99	2954	24,360.00			
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOC900214J99	2952	22,272.00			
03ENE	03ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956312 BNET	0038027005	184,000.00			
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2935	50,000.00			
03ENE	03ENE	SPEI ENVIADO BAJIO 0030124DEUDA	0030722363 030	46,145.96			
03ENE	03ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500911549 deuda	0065126068	18,560.00			
03ENE	03ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194229649 bicicletas	0065126079	53,120.00			
03ENE	03ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194229649 ferreteria magallo	0065126090	47,721.00			
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0110455776	2955	21,460.00		745,500.06	745,500.06
04ENE	04ENE	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOC900214J99	2974	20,000.00			
04ENE	04ENE	CHEQUE PAGADO NO.	2884	1,243.90			
04ENE	04ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2976	35,000.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195014501094706122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014656 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ENE	04ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2975	35,000.00		654,256.16	654,256.16
		PAGO EN EFECTIVO					
05ENE	05ENE	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	305.00			
05ENE	05ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	48.80			
05ENE	05ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2951	15,714.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05ENE	05ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	0008020022	30,000.00			
		BNET 1507411815 internet					
05ENE	05ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2969	49,022.26			
		PAGO EN EFECTIVO					
05ENE	05ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2977	42,663.80		516,502.30	516,502.30
		PAGO EN EFECTIVO					
08ENE	08ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	0024240015	14,346.31			
		BNET 0146879241 material y accesor					
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2890	8,644.94			
		PAGO EN EFECTIVO					
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2979	36,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2978	24,000.00		433,511.05	433,511.05
		PAGO EN EFECTIVO					
09ENE	09ENE	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0031682388 137	34,800.00		398,711.05	398,711.05
		0901240Alimentos					
10ENE	10ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	3879764223	70,000.00			
		BNET 0485374847 Mantenimiento auto					
10ENE	10ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2980	11,600.00		317,111.05	317,111.05
		PAGO EN EFECTIVO					
11ENE	11ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER	0032209885 014	67,645.12		249,465.93	249,465.93
		1101240Materiales de computoy accesor					
15ENE	15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002081005		1000,000.00		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2981	390,397.18			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2973	32,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2972	11,035.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2982	18,409.20			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL o LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195014501094706122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014656 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ENE	04ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2975	35,000.00		654,256.16	654,256.16
		PAGO EN EFECTIVO					
05ENE	05ENE	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	305.00			
05ENE	05ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	48.80			
05ENE	05ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2951	15,714.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05ENE	05ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	0008020022	30,000.00			
		BNET 1507411815 internet					
05ENE	05ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2969	49,022.26			
		PAGO EN EFECTIVO					
05ENE	05ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2977	42,663.80		516,502.30	516,502.30
		PAGO EN EFECTIVO					
08ENE	08ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	0024240015	14,346.31			
		BNET 0146879241 material y accesor					
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2890	8,644.94			
		PAGO EN EFECTIVO					
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2979	36,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
08ENE	08ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2978	24,000.00		433,511.05	433,511.05
		PAGO EN EFECTIVO					
09ENE	09ENE	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0031682388 137	34,800.00		398,711.05	398,711.05
		0901240Alimentos					
10ENE	10ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	3879764223	70,000.00			
		BNET 0485374847 Mantenimiento auto					
10ENE	10ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2980	11,600.00		317,111.05	317,111.05
		PAGO EN EFECTIVO					
11ENE	11ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER	0032209885 014	67,645.12		249,465.93	249,465.93
		1101240Materiales de computoy accesor					
15ENE	15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002081005		1000,000.00		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2981	390,397.18			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2973	32,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2972	11,035.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2982	18,409.20			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195014501094706122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014658 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16ENE	16ENE	SPEI ENVIADO BAJIO 0160124LAMINA LISA SOLORES PTR	0033159442 030	18,560.00			
16ENE	16ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOCJ790514BR7 IVA:	0053987044	11,359.00		289,455.98	289,455.98
17ENE	17ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0170124COMBUSTIBLE	0033414302 014	100,000.00			
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923	2997	11,041.90		178,414.08	178,414.08
18ENE	18ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817	2999	55,952.00			
18ENE	18ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0180124COMBUSTIBLE	0033683044 014	100,000.00		22,462.08	22,462.08
19ENE	19ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312 BNET	2998	5,371.00		17,091.08	17,091.08
31ENE	31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0041507017		669,115.00		
31ENE	31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS PAGO EN EFECTIVO	0041507020		96,500.00		
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3003	28,500.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3002	10,535.13			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3012	15,312.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3021	18,406.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3015	20,880.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3014	20,416.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3017	11,368.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3018	19,720.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3020	19,024.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3004	17,400.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195014501094706122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014659 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3005	21,576.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3006	24,708.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3007	11,870.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3009	13,572.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3010	17,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3011	17,887.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3019	22,051.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3008	392,337.18			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3013	13,769.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3016	22,272.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31ENE	31ENE	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00350311		7,485.79		
		24023 0828	BMRCASH				
31ENE	31ENE	SPEI RECIBIDOBANORTE	0173249287 072		22,230.49		
		031012424023 0828					
31ENE	31ENE	SPEI RECIBIDOBANORTE	0173309873 072		990,211.63		
		031012424023 0828					
31ENE	31ENE	SPEI RECIBIDOBANORTE	0174432348 072		2984,423.40		
		031012424023 0828					
31ENE	31ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	445,522.36			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
31ENE	31ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	32,000.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
31ENE	31ENE	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	34,275.75			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
31ENE	31ENE	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.14	3536,487.11	3536,487.11
TOTAL IMPORTE				5,298,795.73	7,125,801.88		
TOTAL MOVIMIENTOS				98	10		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**39,539,171.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**13,248,363.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**10,736,023.12**	**10,022,672.40**	**4,003,190.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004					**BANCOS**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**853,186.69**	**1,347,983.42**	**2,119,179.00**	**81,991.11**								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	853,186.69	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000089	CHEQUE	03/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	03/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000063	CHEQUE	12/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	12/01/2024	CH.-2971 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	0.00	81,993.21	0.00	0.00	0000002971	15-115	1					000000
00000572	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000160-ENE	15/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000095	CHEQUE	16/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	16/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000449-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	32,941.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000591	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000450-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	29,729.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000592	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000451-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,731.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000593	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000452-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000594	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000453-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MAYO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,918.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000454-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JUNIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,705.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000596	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000456-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE JULIO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	28,427.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000597	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000457-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE AGOSTO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,609.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000598	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000458-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	27,171.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000599	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000459-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE OCTUBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,746.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000600	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000460-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE NOVIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	26,178.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000601	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PEP-000461-ENE	16/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	25,817.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000462-ENE	22/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDA	0.00	0.00	36,837.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000603	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000463-ENE	22/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDA	0.00	0.00	62,434.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000464-ENE	22/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDA	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/01/2024	P.PEP-000465-ENE	24/01/2024	CTA.-312 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDA	0.00	0.00	11,819.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000012	CHEQUE	30/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	30/01/2024	CH.-3000 CTA.-506 PAGO DE ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024	0.00	81,990.21	0.00	0.00	0000003000	15-115	1					000000
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000161-ENE	31/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	669,115.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 0.90	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	81,990.21	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 81,991.11
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 81,991.11

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024

NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195016301095012122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	806,723.96	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	853,186.69
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	853,186.69
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	1,265,993.21
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	806,723.96	RETIROS/CARGOS (-) 18	2,119,179.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.90
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.90
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03ENE	03ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0038027005	184,000.00	1037,186.69	1037,186.69	
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15ENE	15ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002081005	1000,000.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15ENE	15ENE	DEPOSITO CHEQUE BBVA		81,993.21	119,179.90	119,179.90	
16ENE	16ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0053987005	1000,000.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:9877006	32,941.00			
		REF:79679212380337359281 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:9909935	29,729.00			
		REF:84140113101337357210 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:9952077	28,731.00			
		REF:90194813594937355269 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:9974488	28,380.00			
		REF:98757414241337357274 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:9985623	27,918.00			
		REF:20950014364237353210 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:9996847	27,705.00			
		REF:17290014494637357289 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:0008290	28,427.00			
		REF:31949015024537355222 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:0017321	27,609.00			
		REF:43214015130837358270 CIE:1532510					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014663

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195016301095012122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014664 012 476 00117956312 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:0030924	27,171.00			
		REF:61459015290937354294 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:0043635	26,746.00			
		REF:78451015435937355280 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:0054893	26,178.00			
		REF:88264015523237350266 CIE:1532510					
16ENE	16ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:0064957	25,817.00		781,827.90	781,827.90
		REF:99956016023937357272 CIE:1532510					
22ENE	22ENE	06 600 LINEA DE CAPT	GUIA:2514934	36,837.00			
		REF:0024AAGO011067299461 CIE:0889466					
22ENE	22ENE	06 600 LINEA DE CAPT	GUIA:2517935	62,434.00			
		REF:0024AAGN971067291424 CIE:0889466					
22ENE	22ENE	06 600 LINEA DE CAPT	GUIA:2522359	1,622.00		680,934.90	680,934.90
		REF:0024AAGN931067295450 CIE:0889466					
24ENE	24ENE	SECRETARIA DE FINANZ	GUIA:3425003	11,819.00		669,115.90	669,115.90
		REF:51117712204937438231 CIE:1532510					
31ENE	31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0041507017	669,115.00		.90	.90
		CUENTA: 0117954506 BNET					
TOTAL IMPORTE				2,119,179.00	1,265,993.21		
TOTAL MOVIMIENTOS				18	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**39,539,171.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**13,248,363.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**10,736,023.12**	**10,022,672.40**	**4,003,190.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004					**BANCOS**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**1,321,825.18**	**265,820.00**	**1,585,900.00**	**1,745.18**								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,321,825.18	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000638	CHEQUE	03/01/2024	P.PEP-000479-ENE	03/01/2024	CTA.-002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000579	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2024	P.PGQ-000164-ENE	12/01/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,003,000.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2024	P.PGQ-000178-ENE	17/01/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO IMPUESTO PREDIAL	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000648	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2024	P.PGQ-000184-ENE	17/01/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	261,600.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2024	P.PGQ-000179-ENE	18/01/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2024	P.PGQ-000180-ENE	18/01/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO IMPUESTO PREDIAL	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000645	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2024	P.PGQ-000181-ENE	18/01/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO IMPUESTO PREDIAL	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000165-ENE	31/01/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000646	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000182-ENE	31/01/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000183-ENE	31/01/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO IMPUESTO PREDIAL	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000162-ENE	31/01/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,745.18	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,745.18
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,745.18

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000000000000000010001010G0173195016001094802122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	493,508.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,005,889.96
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,005,889.96
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	10	581,755.22
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	493,508.07	RETIROS/CARGOS (-)	4	1,585,900.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,745.18
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,745.18
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ENE	02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	262		98,115.23		
01ENE	02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	263		131,634.36		
01ENE	02ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	264		86,185.63	1321,825.18	1005,889.96
03ENE	03ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER	0030720604 014	310,000.00		1011,825.18	1011,825.18
		0030124COMBUSTIBLE					
12ENE	12ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096013006	1003,000.00		8,825.18	8,825.18
		CUENTA: 0122231514 BNET					
17ENE	17ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	4482128191		415.00		
		BNET 1208698171 FACE predial 2024					
17ENE	17ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	268		261,600.00	270,840.18	270,840.18
18ENE	18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	4569318492		1,245.00		
		BNET 1559192363 pago predial 2024					
18ENE	18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	4571351515		415.00		
		BNET 1559192363 predial 2024					
18ENE	18ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO	0068408016		415.00	272,915.18	272,915.18
		BNET 0446191991 PAGO PREDIO 3329					
31ENE	31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0041507013	176,400.00			
		CUENTA: 0122231514 BNET					
31ENE	31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0041507020	96,500.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
31ENE	31ENE	SPEI RECIBIDOAZTECA	0173498697 127		1,315.00		
		0560021pago predial 2024					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014660

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195016001094802122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014661 012 476 00117956002 1
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31ENE	31ENE	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8008036TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE P	0173715183 014		415.00	1,745.18	1,745.18
TOTAL IMPORTE				1,585,900.00	581,755.22		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	10		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**39,539,171.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**13,248,363.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**10,736,023.12**	**10,022,672.40**	**4,003,190.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004					**BANCOS**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004-00063					**CTA.-0117956207.- FAEISPUM 2022.- BANCOMER**	**33,913.09**	**0.00**	**33,913.09**	**0.00**								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	33,913.09	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2024	P.PEP-000445-ENE	18/01/2024	CTA.- PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL CAMINO DEL VARAL CANCITA EN SUB TRAMO	0.00	0.00	33,913.09	0.00	0000000219	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956207	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0117956207
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195016201094907122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	18,597.50	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	33,913.09
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	33,913.09
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	18,597.50	RETIROS/CARGOS (-) 1	33,913.09
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18ENE	18ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0180124SUPERVICION DE LA OBRA REABILI	0033680046 014	33,913.09			
TOTAL IMPORTE				33,913.09	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956207 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014662

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00065-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	38,681,820.50	17,541,627.22	16,684,276.50	39,539,171.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,391,012.53	17,541,627.22	16,684,276.50	13,248,363.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,289,839.94	10,736,023.12	10,022,672.40	4,003,190.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,275,636.27	9,950,907.96	9,718,799.40	3,507,744.83								
1112-004					BANCOS	3,275,636.27	9,950,907.96	9,718,799.40	3,507,744.83								
1112-004-00065					CTA.- 0118985944.- BANCOMER CONVENIDA 2022	31,107.29	0.00	0.00	31,107.29								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	31,107.29	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (CONVENIDA 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0118985944	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 31,107.29	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 31,107.29
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 31,107.29

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024

NO. DE CUENTA : 0118985944
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0183198015901095144122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	31,107.29	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	31,107.29
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	31,107.29
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	31,107.29	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	31,107.29
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	31,107.29
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00118985944 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014665

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00066-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**39,539,171.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**13,248,363.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**10,736,023.12**	**10,022,672.40**	**4,003,190.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004					**BANCOS**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004-00066					**CTA.- 0119765166.- BANCOMER FONDO III 2023**	**40.02**	**0.00**	**40.02**	**0.00**								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	40.02	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000606	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000467-ENE	02/01/2024	CTA.-166 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000606	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000467-ENE	02/01/2024	CTA.-166 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000606	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000467-ENE	02/01/2024	CTA.-166 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.50	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000606	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000467-ENE	02/01/2024	CTA.-166 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.08	0.00	0000000001	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119765166	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0119765166
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0193176015101095466122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	952.85	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	14,808.94
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	14,808.94
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	952.85	RETIROS/CARGOS (-) 5	14,808.94
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	34.50-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 1		17.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE	01ENE	COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		34.00			
02ENE	01ENE	IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
02ENE	02ENE	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS 172 CHQ 14,770.00 SDO 14,769.5		.50			
02ENE	02ENE	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		.08		14,768.92	14,768.92
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0444259963	175	14,768.92			
TOTAL IMPORTE				14,808.94	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119765166 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014668

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00067-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**39,539,171.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**13,248,363.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**10,736,023.12**	**10,022,672.40**	**4,003,190.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004					**BANCOS**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004-00067					**CTA.-0119764704.- BANCOMER FONDO IV 2023**	**847.96**	**0.00**	**847.96**	**0.00**								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	847.96	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000444-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	731.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000444-ENE	02/01/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	116.96	0.00	0000000001	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119764704	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024

NO. DE CUENTA : 0119764704
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0193176014701095304122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	879.53	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		14,480.77
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		14,480.77
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	879.53	RETIROS/CARGOS (-)	3	14,480.77
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		731.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	1	17.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02ENE	01ENE	COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		731.00			
02ENE	01ENE	IVA COM.CH PAGADO 16%		116.96		13,632.81	13,632.81
03ENE	03ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	359	13,632.81			
TOTAL IMPORTE				14,480.77	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119764704 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014667

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00069-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**39,539,171.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**13,248,363.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**10,736,023.12**	**10,022,672.40**	**4,003,190.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004					**BANCOS**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004-00069					**CTA.- 0119765409.- BANCOMER.- FAEISPUM 2023**	**12,024.10**	**17,673.96**	**29,698.06**	**0.00**								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	12,024.10	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000632	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/01/2024	P.PGD-000005-ENE	01/01/2024	POR CORRECCION DE SALDOS AL BANCO DE LA CUENTA 5409 MAL REGISTRADO EN LA POLIZA DE EGRESOS 1637 DEL 1	0.00	17,673.96	0.00	0.00	0000000632	16-611	1					000000
00000649	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/01/2024	P.PEP-000480-ENE	17/01/2024	CTA.- PAGO DE SUPERVISION DE OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DEL CAMINO BUENOS AIRES CAHULOTE, TRAMO DEL	0.00	0.00	29,698.06	0.00	0000000001	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119765409	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024

NO. DE CUENTA : 0119765409
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0193176015401095509122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	16,286.03
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	16,286.03
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		29,698.06
SALDO DE OPERACION INICIAL		29,698.06
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	29,698.06
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
18ENE	18ENE	SPEI ENVIADO SANTANDER 0180124SUPERVICION DE OBRA BUENOS AIR	0033681649 014	29,698.06			
TOTAL IMPORTE				29,698.06	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119765409 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014669

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**39,539,171.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**17,541,627.22**	**16,684,276.50**	**13,248,363.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**10,736,023.12**	**10,022,672.40**	**4,003,190.66**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004					**BANCOS**	**3,275,636.27**	**9,950,907.96**	**9,718,799.40**	**3,507,744.83**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**0.00**	**1,179,400.00**	**1,179,395.65**	**4.35**								
00000204	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001184-ENE	12/01/2024	CH.-001 CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000206	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001185-ENE	12/01/2024	CH.-002 CTA.-514 PAGO DE 5 BARRICAS DE PINTURA BLANCA TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000207	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001186-ENE	12/01/2024	CH.-003 CTA.-514 PAGO DE PARABRISAS Y MEDALLON DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000208	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001199-ENE	12/01/2024	CH.-004 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	139,008.86	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000208	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001199-ENE	12/01/2024	CH.-004 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	187,933.97	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000208	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001199-ENE	12/01/2024	CH.-004 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000209	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001192-ENE	12/01/2024	CH.-005 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000210	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001194-ENE	12/01/2024	CH.-006 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO 100 METROS DE CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,476.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00000211	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001200-ENE	12/01/2024	CH.-007 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MARCHA DE CAMIONETA RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.60	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00000212	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001201-ENE	12/01/2024	CH.-008 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,822.40	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00000213	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001202-ENE	12/01/2024	CH.-009 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRASFORMADOR CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000214	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001203-ENE	12/01/2024	CH.-0010 CTA.-514 PAGO DE GARRAFAS DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00000215	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001204-ENE	12/01/2024	CH.-011 CTA.-514 PAGO DE BARRICAS DE PINTURA AMARILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000216	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001205-ENE	12/01/2024	CH.-012 CTA.-514 PAGO DE REPARACION Y EMBOBINADO DE ALTERNADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,048.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000217	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001206-ENE	12/01/2024	CH.-013 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000218	CHEQUE	12/01/2024	P.PGQ-000062-ENE	12/01/2024	CH.-0014 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00000219	CHEQUE	12/01/2024	P.PEP-001207-ENE	12/01/2024	CH.-0015 CTA.-514 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	161,218.89	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00000579	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2024	P.PGQ-000164-ENE	12/01/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,003,000.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000226	FACTURA	30/01/2024	P.PEP-001187-ENE	30/01/2024	CH.-020 CTA.-514 PAGO DE JUEGOS DE HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,595.20	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000227	FACTURA	30/01/2024	P.PEP-001188-ENE	30/01/2024	CH.-0021 CTA.-514 PAGO DE FOTOCELDAS DE ENCENDIDO ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,212.00	0.00	0000000021	11-101	1					000000
00000228	FACTURA	30/01/2024	P.PEP-001189-ENE	30/01/2024	CH.-022 CTA.-514 PAGO DE AJUSTE DE EJE TRACERO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,799.20	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000229	FACTURA	30/01/2024	P.PEP-001190-ENE	30/01/2024	CH.-023 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0000000023	11-101	1					000000
00000230	FACTURA	30/01/2024	P.PEP-001191-ENE	30/01/2024	CH.-024 CTA.-514 PAGO DE REPARACION Y COLOCACION DE SIRENA DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000024	11-101	1					000000
00000231	FACTURA	30/01/2024	P.PEP-001193-ENE	30/01/2024	CH.-025 CTA.-514 PAGO DE ROTULADO DE PATRULLAS CON LOGOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,552.80	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000232	FACTURA	30/01/2024	P.PEP-001195-ENE	30/01/2024	CH.-026 CTA.-514 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000026	11-101	1					000000
00000222	NOMINA	30/01/2024	P.PEP-001208-ENE	30/01/2024	CH.-0016 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	141,708.86	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000222	NOMINA	30/01/2024	P.PEP-001208-ENE	30/01/2024	CH.-0016 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	192,896.81	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000222	NOMINA	30/01/2024	P.PEP-001208-ENE	30/01/2024	CH.-0016 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00000223	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-001196-ENE	30/01/2024	CH.-0017 CTA.-514 PAGO DE LONAS DE SERVICIO DE VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,824.80	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000224	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-001197-ENE	30/01/2024	CH.-0018 CTA.-514 PAGO DE RECOPILADORES DE ARCHIVO DOS PERFORACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000018	11-101	1					000000
00000225	CHEQUE	30/01/2024	P.PEP-001198-ENE	30/01/2024	CH.-019 CTA.-514 PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PGQ-000165-ENE	31/01/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 4.35	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 4.35
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 4.35

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024

NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123011502698014769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	269,181.56	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	1,179,400.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	29	1,179,395.65
INTERESES A FAVOR * (+)	2.32	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		4.35
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		4.35
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	25	125.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12ENE	12ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096013006	1003,000.00	1003,000.00	1003,000.00	
		CUENTA: 0117956002 BNET					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	4	139,008.86			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	5	17,864.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	8	15,822.40			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	7	11,437.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	6	24,476.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	1	19,140.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	2	12,180.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	3	15,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	9	21,228.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	10	13,804.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. .	11	13,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000037123

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123011502698014769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000037124 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	12	11,048.00			
15ENE	15ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	13	17,400.00			
15ENE	15ENE	SPEI ENVIADO BANORTE 01501241RA DE ENERO 2024	0032991858 072	8,114.13			
15ENE	15ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	IN 4207768494	187,933.97		474,543.04	474,543.04
17ENE	17ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817	15	161,218.89		313,324.15	313,324.15
31ENE	31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0041507013		176,400.00		
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	17	14,824.80			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	18	12,992.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	19	9,976.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	20	13,595.20			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	21	18,212.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	22	15,799.20			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	23	11,860.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	24	10,788.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	25	21,552.80			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	26	17,400.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	16	141,708.86			
31ENE	31ENE	SPEI ENVIADO BANORTE 03101242DA DE ENERO 2024	0036516984 072	8,114.13			
31ENE	31ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	IN 4207768494	192,896.81		4.35	4.35

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123011502698014769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000037125 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/01/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				1,179,395.65	1,179,400.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				29	2		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	38,681,820.50	17,541,627.22	16,684,276.50	39,539,171.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,391,012.53	17,541,627.22	16,684,276.50	13,248,363.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,289,839.94	10,736,023.12	10,022,672.40	4,003,190.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,275,636.27	9,950,907.96	9,718,799.40	3,507,744.83								
1112-004					BANCOS	3,275,636.27	9,950,907.96	9,718,799.40	3,507,744.83								
1112-004-00071					CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123011400001868769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000045437

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	38,681,820.50	17,541,627.22	16,684,276.50	39,539,171.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,391,012.53	17,541,627.22	16,684,276.50	13,248,363.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,289,839.94	10,736,023.12	10,022,672.40	4,003,190.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,275,636.27	9,950,907.96	9,718,799.40	3,507,744.83								
1112-004					BANCOS	3,275,636.27	9,950,907.96	9,718,799.40	3,507,744.83								
1112-004-00072					CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (VEHICULOS USADOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0120524476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2024 AL 31/01/2024
NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG020315201440029827612286O760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000002983

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**39,539,171.22**	**33,610,452.86**	**29,223,527.43**	**43,926,096.65**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,248,363.25**	**30,271,627.43**	**29,223,527.43**	**14,296,463.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,003,190.66**	**15,531,783.82**	**15,552,503.90**	**3,982,470.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004					**BANCOS**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**3,392,896.90**	**7,375,126.87**	**8,064,881.97**	**2,703,141.80**								
00000035	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000024-FEB	01/02/2024	CH.-3039 CTA.-506 PAGO DE CEMENTO TOLTECA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000003039	15-115	1					000000
00000036	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000025-FEB	01/02/2024	CH.-3041 CTA.-506 PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,326.75	0.00	0000003041	15-115	1					000000
00000037	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000431-FEB	01/02/2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE LUIS MORENO CEJA ENCARGADO DE COMPRAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000003046	15-115	1					000000
00000038	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000026-FEB	01/02/2024	CH.-3045 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0000003045	15-115	1					000000
00000039	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000027-FEB	01/02/2024	CH.-3043 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE CAMIONETA ESCAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0000003043	15-115	1					000000
00000040	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000028-FEB	01/02/2024	CH.-3042 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,117.78	0.00	0000003042	15-115	1					000000
00000041	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000029-FEB	01/02/2024	CH.-3044 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE CAMIONETA NISSAN DE ANTUNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	52,072.78	0.00	0000003044	15-115	1					000000
00000048	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000014-FEB	01/02/2024	CH.-3023 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003023	15-115	1					000000
00000049	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000015-FEB	01/02/2024	CH.-3025 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003025	15-115	1					000000
00000050	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000016-FEB	01/02/2024	CH.-3026 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003026	15-115	1					000000
00000051	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000017-FEB	01/02/2024	CH.-3027 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003027	15-115	1					000000
00000052	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000018-FEB	01/02/2024	CH.-3028 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003028	15-115	1					000000
00000104	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000035-FEB	01/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000105	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000065-FEB	01/02/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000519	15-115	1					000000
00000106	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000066-FEB	01/02/2024	CTA.-506 PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00000107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000492-FEB	01/02/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	56,269.95	0.00	0000000559	15-115	1					000000
00000108	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000036-FEB	01/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	0.00	669,115.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000129	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000043-FEB	01/02/2024	CH.-3040 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SONIDO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000003040	15-115	1					000000
00000255	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000189-FEB	01/02/2024	CH.-3024 CTA.-506 PAGO DE 10 TUBOS DE PVC: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000003024	15-115	1					000000
00000256	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000190-FEB	01/02/2024	CH.-3029 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000003029	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000257	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000191-FEB	01/02/2024	CH.-3030 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE 3 LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000003030	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000192-FEB	01/02/2024	CH.-3031 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000003031	15-115	1					000000
00000259	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000193-FEB	01/02/2024	CH.-3032 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0000003032	15-115	1					000000
00000260	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000194-FEB	01/02/2024	CH.-3033 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE PORTON: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000003033	15-115	1					000000
00000261	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000195-FEB	01/02/2024	CH.-3034 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE REFACCIONES DE MOTOR DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,116.00	0.00	0000003034	15-115	1					000000
00000262	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000196-FEB	01/02/2024	CH.-3035 CTA.-506 PAGO DE 10 CAJAS DE CABLE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0000003035	15-115	1					000000
00000263	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000197-FEB	01/02/2024	CH.-3036 CTA.-506 PAGO DE ATENCION DE PLATAFORMA DE ACCESO A LA INFORMACION: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003036	15-115	1					000000
00000264	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000198-FEB	01/02/2024	CH.-3037 CTA.-506 PAGO DE ATENCION DE PLATAFORMA DEL SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003037	15-115	1					000000
00000265	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000199-FEB	01/02/2024	CH.-3038 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO GENERAL DE MAQUINA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003038	15-115	1					000000
00000290	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000217-FEB	01/02/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES INFORMATICOS Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	108,808.00	0.00	0000000578	15-115	1					000000
00000625	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000473-FEB	01/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000625	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000473-FEB	01/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000625	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000473-FEB	01/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000625	CHEQUE	01/02/2024	P.PEP-000473-FEB	01/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	187.68	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PEP-000497-FEB	01/02/2024	CTA.-506 PAGO DE CUBETA DE IMPERMEHABILIZANTE 8 AÑOS COLOR ROJO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,692.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000266	CHEQUE	02/02/2024	P.PGQ-000068-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000544	15-115	1					000000
00000124	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000082-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRERIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,892.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000109	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000067-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE PINTURA MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	84,716.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00000110	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000068-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000111	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000069-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO PASIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000263	15-115	3					000000
00000112	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000070-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	9,018.00	0.00	0000000026	15-115	3					000000
00000113	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000071-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE TALLER CORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,012.76	0.00	0000000525	15-115	3					000000
00000114	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000072-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	446,759.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00000115	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000073-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000116	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000074-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000013	15-115	3					000000
00000117	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000075-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE BALONES EN APOYO A ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00000118	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000076-FEB	06/02/2024	CTA.-506 PAGO DE TERCER TRIMESTRE DE SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,824.36	0.00	0000000419	15-115	3					000000
00000055	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000033-FEB	06/02/2024	CH.-3047 CTA.-506 PAGO DE 3 MESES DE SALARIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,203.38	0.00	0000003047	15-115	1					000000
00000119	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000077-FEB	06/02/2024	CTA.-506 PAGO DE 2DO TRIMESTRE DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS ARMONIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,824.36	0.00	0000000329	15-115	3					000000
00000120	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000078-FEB	06/02/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,380.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000626	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000474-FEB	07/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000626	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000474-FEB	07/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.80	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2024	P.PGQ-000193-FEB	07/02/2024	CTA.-506 PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000664	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2024	P.PEP-000488-FEB	08/02/2024	CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000934	15-115	1					000000
00000130	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000086-FEB	08/02/2024	CH.-3055 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FUMIGACION DE AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000003055	15-115	1					000000
00000131	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000087-FEB	08/02/2024	CH.-3056 CTA.-506 PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA: (P	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0000003056	15-115	1					000000
00000132	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000088-FEB	08/02/2024	CH.-3058 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000003058	15-115	1					000000
00000133	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000089-FEB	08/02/2024	CH.-3059 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,070.00	0.00	0000003059	15-115	1					000000
00000134	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000090-FEB	08/02/2024	CH.-3060 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,707.73	0.00	0000003060	15-115	1					000000
00000135	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000091-FEB	08/02/2024	CH.-3062 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE VARIOS GASTOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,944.89	0.00	0000003062	15-115	3					000000
00000136	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000092-FEB	08/02/2024	CH.-3063 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE AGUSTIN ADAME SALGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,508.90	0.00	0000003063	15-115	3					000000
00000137	CHEQUE	08/02/2024	P.PGQ-000046-FEB	08/02/2024	CH.-3064 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003064	15-115	1					000000
00000138	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000093-FEB	08/02/2024	CH.-3065 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,883.56	0.00	0000003065	15-115	3					000000
00000139	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000094-FEB	08/02/2024	CH.-3066 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	110,107.97	0.00	0000003066	15-115	3					000000
00000140	CHEQUE	08/02/2024	P.PGQ-000049-FEB	08/02/2024	CH.-3067 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003067	15-115	1					000000
00000141	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000095-FEB	08/02/2024	CH.-3068 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	149,532.73	0.00	0000003068	15-115	3					000000
00000142	CHEQUE	08/02/2024	P.PGQ-000051-FEB	08/02/2024	CH.-3069 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003069	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000116	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000074-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE BALONES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000013	15-115	3					000000
00000117	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000075-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE BALONES EN APOYO A ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,990.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00000118	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000076-FEB	06/02/2024	CTA.-506 PAGO DE TERCER TRIMESTRE DE SISTEMA DE CONTABILIDAD ARMONIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,824.36	0.00	0000000419	15-115	3					000000
00000055	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000033-FEB	06/02/2024	CH.-3047 CTA.-506 PAGO DE 3 MESES DE SALARIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,203.38	0.00	0000003047	15-115	1					000000
00000119	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000077-FEB	06/02/2024	CTA.-506 PAGO DE 2DO TRIMESTRE DE CONTABILIDAD Y SISTEMAS ARMONIZADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,824.36	0.00	0000000329	15-115	3					000000
00000120	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000078-FEB	06/02/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,380.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000626	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000474-FEB	07/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000626	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000474-FEB	07/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8.80	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2024	P.PGQ-000193-FEB	07/02/2024	CTA.-506 PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000664	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2024	P.PEP-000488-FEB	08/02/2024	CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000934	15-115	1					000000
00000130	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000086-FEB	08/02/2024	CH.-3055 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FUMIGACION DE AREAS VERDES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000003055	15-115	1					000000
00000131	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000087-FEB	08/02/2024	CH.-3056 CTA.-506 PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA: (P	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0000003056	15-115	1					000000
00000132	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000088-FEB	08/02/2024	CH.-3058 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000003058	15-115	1					000000
00000133	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000089-FEB	08/02/2024	CH.-3059 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,070.00	0.00	0000003059	15-115	1					000000
00000134	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000090-FEB	08/02/2024	CH.-3060 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,707.73	0.00	0000003060	15-115	1					000000
00000135	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000091-FEB	08/02/2024	CH.-3062 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE VARIOS GASTOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,944.89	0.00	0000003062	15-115	3					000000
00000136	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000092-FEB	08/02/2024	CH.-3063 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE AGUSTIN ADAME SALGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,508.90	0.00	0000003063	15-115	3					000000
00000137	CHEQUE	08/02/2024	P.PGQ-000046-FEB	08/02/2024	CH.-3064 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003064	15-115	1					000000
00000138	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000093-FEB	08/02/2024	CH.-3065 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,883.56	0.00	0000003065	15-115	3					000000
00000139	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000094-FEB	08/02/2024	CH.-3066 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	110,107.97	0.00	0000003066	15-115	3					000000
00000140	CHEQUE	08/02/2024	P.PGQ-000049-FEB	08/02/2024	CH.-3067 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003067	15-115	1					000000
00000141	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000095-FEB	08/02/2024	CH.-3068 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	149,532.73	0.00	0000003068	15-115	3					000000
00000142	CHEQUE	08/02/2024	P.PGQ-000051-FEB	08/02/2024	CH.-3069 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003069	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000154	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000106-FEB	14/02/2024	CH.-3082 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA Y REFUERZO DE CHAPAS DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,182.80	0.00	0000003082	15-115	1					000000
00000155	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000107-FEB	14/02/2024	CH.-3083 CTA.-506 PAGO DE ALTERNADOR DE ENERGIA PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000003083	15-115	1					000000
00000156	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000108-FEB	14/02/2024	CH.-3084 CTA.-506 PAGO DE 50 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000003084	15-115	1					000000
00000157	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000109-FEB	14/02/2024	CH.-3085 CTA.-506 PAGO DE RODILLO DE BROCHAS HULE Y CINTA MASKINTAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000003085	15-115	1					000000
00000158	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000110-FEB	14/02/2024	CH.-3087 CTA.-506 PAGO DE 4 CINTURONES DE TIPO FORNITRA PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000003087	15-115	1					000000
00000159	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000111-FEB	14/02/2024	CH.-3088 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA Y REFORZAMIENTO DE VOLCADURAS DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000003088	15-115	1					000000
00000160	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000112-FEB	14/02/2024	CH.-3089 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000003089	15-115	1					000000
00000161	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000113-FEB	14/02/2024	CH.-3090 CTA.-506 PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000003090	15-115	1					000000
00000162	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000114-FEB	14/02/2024	CH.-3092 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CAMION DE URBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,684.12	0.00	0000003092	15-115	1					000000
00000163	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000115-FEB	14/02/2024	CH.-3093 CTA.-506 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,686.84	0.00	0000003093	15-115	1					000000
00000164	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000116-FEB	14/02/2024	CH.-3094 CTA.-506 PAGO DE 3 DIAS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0000003094	15-115	1					000000
00000165	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000117-FEB	14/02/2024	CH.-3095 CTA.-506 PAGO DE 3000 IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000003095	15-115	1					000000
00000044	CHEQUE	14/02/2024	P.PGQ-000010-FEB	14/02/2024	CH.-3086 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003086	15-115	1					000000
00000047	CHEQUE	14/02/2024	P.PGQ-000013-FEB	14/02/2024	CH.-3091 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003091	15-115	1					000000
00000166	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000118-FEB	14/02/2024	CH.-3096 CTA.-506 PAGO DE 5000 IMPRESIONDE DE BOLETOS DE MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003096	15-115	1					000000
00000167	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000119-FEB	14/02/2024	CH.-3097 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000003097	15-115	1					000000
00000168	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000120-FEB	14/02/2024	CH.-3099 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,001.04	0.00	0000003099	15-115	1					000000
00000169	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000121-FEB	14/02/2024	CH.-3100 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE EJE TRACERO DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,193.60	0.00	0000003100	15-115	1					000000
00000170	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000122-FEB	14/02/2024	CH.-3101 CTA.-506 PAGO DE 40 PLAYERAS DE COLOR NEGRO CON LOGO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000003101	15-115	1					000000
00000171	NOMINA	14/02/2024	P.PEP-000435-FEB	14/02/2024	CH.-3102 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,035.13	0.00	0000003102	15-115	1					000000
00000171	NOMINA	14/02/2024	P.PEP-000435-FEB	14/02/2024	CH.-3102 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	32,775.75	0.00	0000003102	15-115	1					000000
00000172	RECIBOS	14/02/2024	P.PEP-000530-FEB	14/02/2024	CH.-3103 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000003103	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000173	NOMINA	14/02/2024	P.PEP-000531-FEB	14/02/2024	CH.-3104 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0000003104	15-115	1					000000
00000173	NOMINA	14/02/2024	P.PEP-000531-FEB	14/02/2024	CH.-3104 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	408,314.18	0.00	0000003104	15-115	1					000000
00000173	NOMINA	14/02/2024	P.PEP-000531-FEB	14/02/2024	CH.-3104 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	450,947.45	0.00	0000003104	15-115	1					000000
00000174	CHEQUE	14/02/2024	P.PGQ-000057-FEB	14/02/2024	CH.-3105 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	81,779.47	0.00	0000003105	15-115	1					000000
00000175	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000123-FEB	14/02/2024	CH.-3106 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003106	15-115	1					000000
00000176	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000124-FEB	14/02/2024	CH.-3107 CTA.-506 PAGO DE VARIOS EMPLEADOS EVENTUALES DE CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000003107	15-115	1					000000
00000177	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000125-FEB	14/02/2024	CH.-3108 CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003108	15-115	1					000000
00000178	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000126-FEB	14/02/2024	CH.-3109 CTA.-506 PAGO DE RESTAURACION DE CANTERA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003109	15-115	1					000000
00000179	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000127-FEB	14/02/2024	CH.-3110 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003110	15-115	1					000000
00000180	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000128-FEB	14/02/2024	CH.-3111 CTA.-506 PAGO DE CANCELARIA PARA VENTANAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0000003111	15-115	1					000000
00000181	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000129-FEB	14/02/2024	CH.-3112 CTA.-506 PAGO DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000003112	15-115	1					000000
00000182	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000130-FEB	14/02/2024	CH.-3113 CTA.-506 PAGO DE TONER DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003113	15-115	1					000000
00000203	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000060-FEB	15/02/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000621	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000169-FEB	15/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000622	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PGQ-000170-FEB	15/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000614	RECIBOS	15/02/2024	P.PIR-000020-FEB	15/02/2024	CTA.-506 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,908,431.14	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/02/2024	P.PGQ-000168-FEB	16/02/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000665	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000489-FEB	16/02/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000102	CHEQUE	16/02/2024	P.PGQ-000033-FEB	16/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000103	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PGQ-000034-FEB	16/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000125	CHEQUE	16/02/2024	P.PEP-000083-FEB	16/02/2024	CTA.-506 POR GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000436	15-115	1					000000
00000127	CHEQUE	17/02/2024	P.PEP-000084-FEB	17/02/2024	CTA-.-506 PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,439.50	0.00	0000009011	15-115	1					000000
00000128	CHEQUE	17/02/2024	P.PEP-000085-FEB	17/02/2024	CTA.-506 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,609.80	0.00	0000000635	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2024	P.PEP-000490-FEB	17/02/2024	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000983	15-115	1					000000
00000624	CHEQUE	17/02/2024	P.PGQ-000171-FEB	17/02/2024	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0000000923	15-115	1					000000
00000183	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000131-FEB	19/02/2024	CH.-3114 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS DE TELCEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,373.00	0.00	0000003114	15-115	1					000000
00000184	CHEQUE	19/02/2024	P.PGQ-000076-FEB	19/02/2024	CH.-3117 CTA.-506 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000003117	15-115	1					000000
00000267	CHEQUE	19/02/2024	P.PGQ-000069-FEB	19/02/2024	CH.-3115 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003115	15-115	1					000000
00000310	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000230-FEB	20/02/2024	CTA.-506 PAGO DE BULTOS DE MICRO-ESFERA DE 25 KG PARA PINTURA DE TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,184.00	0.00	0000000119	15-115	1					000000
00000311	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000231-FEB	20/02/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,700.00	0.00	0000000847	15-115	1					000000
00000308	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000228-FEB	20/02/2024	CTA.-506 PAGO DE FOCOS LED Y AHORRADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	71,172.00	0.00	0000000119	15-115	1					000000
00000309	CHEQUE	20/02/2024	P.PEP-000229-FEB	20/02/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,488.00	0.00	0000000826	15-115	1					000000
00000268	CHEQUE	21/02/2024	P.PEP-000201-FEB	21/02/2024	CH.-3116 CTA.-506 PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS DE CARNAVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0000003116	15-115	1					000000
00000667	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/02/2024	P.PGQ-000194-FEB	22/02/2024	CTA.-506 PAGO A PROVEEDOR	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000668	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/02/2024	P.PGQ-000195-FEB	22/02/2024	CTA.-506 PAGO A PROVEEDOR	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000289	NOMINA	28/02/2024	P.PEP-000533-FEB	28/02/2024	CH.-3138 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,900.00	0.00	0000003138	15-115	1					000000
00000289	NOMINA	28/02/2024	P.PEP-000533-FEB	28/02/2024	CH.-3138 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	604,370.36	0.00	0000003138	15-115	1					000000
00000289	NOMINA	28/02/2024	P.PEP-000533-FEB	28/02/2024	CH.-3138 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,058,609.60	0.00	0000003138	15-115	1					000000
00000278	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000210-FEB	28/02/2024	CH.-3127 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA DE LITERAS DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,722.80	0.00	0000003127	15-115	1					000000
00000279	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000211-FEB	28/02/2024	CH.-3128 CTA.-506 PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULO DE URUAPNA A PARACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003128	15-115	1					000000
00000280	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000212-FEB	28/02/2024	CH.-3129 CTA.-506 PAGO DE REPARACION Y RPOGRAMACION DE SIRENA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,483.60	0.00	0000003129	15-115	1					000000
00000281	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000213-FEB	28/02/2024	CH.-3130 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION DE VAN FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000003130	15-115	1					000000
00000282	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000214-FEB	28/02/2024	CH.-3131 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,249.20	0.00	0000003131	15-115	1					000000
00000283	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000215-FEB	28/02/2024	CH.-3132 CTA.-506 PAGO DE 10 PARES DE BOTAS DE JARDIN DOBLE CAPA HULE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,330.40	0.00	0000003132	15-115	1					000000
00000284	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000216-FEB	28/02/2024	CH.-3133 CTA.-506 PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003133	15-115	1					000000
00000285	NOMINA	28/02/2024	P.PEP-000438-FEB	28/02/2024	CH.-3134 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	25,381.99	0.00	0000003134	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000285	NOMINA	28/02/2024	P.PEP-000438-FEB	28/02/2024	CH.-3134 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	79,908.95	0.00	0000003134	15-115	1					000000
00000286	FACTURA	28/02/2024	P.PEP-000532-FEB	28/02/2024	CH.-3135 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,708.00	0.00	0000003135	15-115	1					000000
00000287	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000073-FEB	28/02/2024	CH.-3136 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003136	15-115	1					000000
00000288	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000074-FEB	28/02/2024	CH.-3137 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	81,780.00	0.00	0000003137	15-115	1					000000
00000269	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000202-FEB	28/02/2024	CH.-3118 CTA.-506 PAGO DE LUMINARIAS LED URBANA 180 WATS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000003118	15-115	1					000000
00000270	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000203-FEB	28/02/2024	CH.-3119 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CHASIS DE CAMIONETA URBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000003119	15-115	1					000000
00000271	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000204-FEB	28/02/2024	CH.-3120 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE BUJES DE MOTOR DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000003120	15-115	1					000000
00000272	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000205-FEB	28/02/2024	CH.-3121 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y BALCONERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000003121	15-115	1					000000
00000273	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000206-FEB	28/02/2024	CH.-3122 CTA.-506 PAGO DE BARRILES DE LIGA PARA ASFALTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000003122	15-115	1					000000
00000274	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000070-FEB	28/02/2024	CH.-3123 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003123	15-115	1					000000
00000275	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000207-FEB	28/02/2024	CH.-3124 CTA.-506 PAGO DE MACRHA DE ARRANQUE DE CAMION VOLTEO Y MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,648.40	0.00	0000003124	15-115	1					000000
00000276	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000208-FEB	28/02/2024	CH.-3125 CTA.-506 PAGO DE ARRASTRE DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,516.00	0.00	0000003125	15-115	1					000000
00000277	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000209-FEB	28/02/2024	CH.-3126 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA DE CHASIS DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,393.60	0.00	0000003126	15-115	1					000000
00000615	RECIBOS	29/02/2024	P.PIR-000021-FEB	29/02/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	8,246.14	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00000627	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000475-FEB	29/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000627	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000475-FEB	29/02/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000623	RECIBOS	29/02/2024	P.PIR-000026-FEB	29/02/2024	COMPENSACION POR RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000616	RECIBOS	29/02/2024	P.PIR-000022-FEB	29/02/2024	INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,182,304.96	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000617	RECIBOS	29/02/2024	P.PIR-000023-FEB	29/02/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	3,541,145.33	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000619	RECIBOS	29/02/2024	P.PIR-000024-FEB	29/02/2024	CTA.-506 INGRESOS DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF): (R	0.00	864.44	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000620	RECIBOS	29/02/2024	P.PIR-000025-FEB	29/02/2024	CTA.-506 INGRESOS DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	9,134.85	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,889,533.35	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,889,533.35
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 1,186,391.55	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 2,703,141.80**

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/01/2024	2970	AGUSTIN VILLA CEJA	$ 11,600.00
19/02/2024	3114	RADIOMOVIL DIPSA	$ 5,373.00
28/02/2024	3138	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 1,058,609.60
28/02/2024	3134	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,908.95
28/02/2024	3135	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 30,900.00
		SUMAS TOTALES:	1,186,391.55

ELABORÓ:

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024

NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995024500069506122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	882,435.89	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		3,536,487.11
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL		3,536,487.11
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	11	7,405,286.87
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	882,435.89	RETIROS/CARGOS (-)	153	7,052,240.63
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		3,889,533.35
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		3,889,533.35
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		2,295.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	100	1,700.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		17.00			
01FEB	01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01FEB	01FEB	COM CH PAGADOS DEL 01ENE24 AL 31ENE24		1,173.00			
01FEB	01FEB	IVA COM.CH PAGADO 16%		187.68			
01FEB	01FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0066916005	96,500.00			
01FEB	01FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956312 BNET	0066916008	669,115.00			
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3041	31,326.75			
01FEB	01FEB	SPEI ENVIADO STP 0010224CABLE ELECTRICO	0036789433 646	30,160.00			
01FEB	01FEB	SPEI DEVUELTOSTP 0010224CABLE ELECTRICO	0036789433 646		30,160.00		
01FEB	01FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538953077 asesoria adminisgt	0047555038	18,560.00			
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3032	15,544.00			
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3024	16,588.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014028

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995024500069506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014029 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3039		30,000.00			
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	3000		81,990.21			
01FEB	01FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0010224TONER Y ACCESORIOS	0036794237	014	56,269.95			
01FEB	01FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0010224KITSNDE TECLADOS	0036795341	072	108,808.00			
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3022		50,000.00			
01FEB	01FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3036		23,200.00			
01FEB	01FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529208119 Impermebilizante	5796818232		50,692.00	2286,512.80	2286,512.80	
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3037		29,000.00			
02FEB	02FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0020224PINTURAS BEREL	0037039947	072	84,716.00			
02FEB	02FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0020224COMBUSTIBLE	0037042342	014	446,759.00			
02FEB	02FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0020224MATERIAL DE COMPUTO DE DEUDA	0037043530	072	15,000.00			
02FEB	02FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101513761 refaccionaria kike	0013864015		47,500.00			
02FEB	02FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444259963 llantas y refacci	0013864026		9,018.00			
02FEB	02FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507411815 internet	0013864037		30,000.00			
02FEB	02FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170457264 deuda	0041582013		14,000.00			
02FEB	02FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170457264 deportes vikinga	0041582024		25,990.00			
02FEB	02FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020224DEUDA TALLER CORIA	0037085124	002	52,012.76			
02FEB	02FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020224TALLER CORIA	0037086378	002	50,000.00			
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3040		35,000.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995024500069506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014030 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3035	19,024.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3034	29,116.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
02FEB	02FEB	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0037127567 137	30,160.00		1369,217.04	1369,217.04
		0020224CABLE ELECTRICO					
06FEB	06FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0037505724 002	34,824.36			
		00602242DO TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JU					
06FEB	06FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0037513916 002	34,824.36			
		00602243ER TRIMESTRE JULIO AGOSTO Y S					
06FEB	06FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0081534034	52,380.00			
		BNET 0194229649 ferretetia magallo					
06FEB	06FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3047	23,203.38			
		PAGO EN EFECTIVO					
06FEB	06FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3046	30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06FEB	06FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3042	26,117.78		1167,867.16	1167,867.16
		PAGO EN EFECTIVO					
07FEB	07FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	55.00			
07FEB	07FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	8.80			
07FEB	07FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3043	29,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
07FEB	07FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	6317701160	15,000.00		1123,203.36	1123,203.36
		BNET 1543930915 Adelanto					
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3044	52,072.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3038	34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3031	19,720.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3029	11,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3030	18,328.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
08FEB	08FEB	SPEI ENVIADO BANORTE	0038084275 072	9,180.00		977,502.58	977,502.58
		0802240Cuarto trimestre					
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3033	15,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0172995024500069506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014031 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO
MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09FEB	09FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0902240Uniforme	0038348284 014	510.40			
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3071	35,000.00		926,912.18	926,912.18
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3055	19,000.00			
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3062	5,944.89			
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3060	35,707.73			
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3070	12,700.00			
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3058	10,200.00			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0454235517	3045	18,900.00		843,359.56	926,912.18
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHA640401-855	3051	4,890.27			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0148326509	3061	10,048.98			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0475193141	3063	39,508.90			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO.	3049	3,925.00			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO.	3053	1,160.00			
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO AZTECA 0120224MAXILIM	0038805270 127	39,798.00			
12FEB	12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146879241 Tienes tintas acce	6752607753	16,702.04		708,426.37	708,426.37
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACH850808455	3048	27,695.00			
13FEB	13FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476703658 Ferreriegos	6816139001	10,892.00			
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3050	10,951.00			
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	3065	77,883.56		658,888.37	658,888.37
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3066	110,107.97			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0172995024500069506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014032 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3068	149,532.73		321,364.11	321,364.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022928005		103,000.00		
		CUENTA: 0117956002 BNET					
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022928008		102,000.00		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022928011		520,000.00		
		CUENTA: 0122231514 BNET					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3102	12,035.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3103	33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3106	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3074	8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3075	11,437.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3076	8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3077	14,732.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3078	13,804.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3079	8,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3081	12,760.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3082	7,182.80			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO.	3083	4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO.	3084	3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3085	6,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3087	17,632.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995024500069506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014033 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3088	19,140.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3089	8,700.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3090	16,240.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3092	18,684.12			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3093	13,686.84			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3094	6,710.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3095	13,920.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3096	17,400.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3097	14,848.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3099	16,001.04			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3100	16,193.60			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3101	12,528.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3073	5,684.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3072	15,660.00			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3104	408,314.18			
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3107	39,000.00			
15FEB	15FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 01502242402300012	0128924224 072		1908,431.14		
15FEB	15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	450,947.45			
15FEB	15FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	32,775.75			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995024500069506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014034 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15FEB	15FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	32,300.00		1617,678.74	1617,678.74
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
16FEB	16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0067427010	520,000.00			
		CUENTA: 0122231514 BNET					
16FEB	16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0067427013	102,000.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET					
16FEB	16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0067427016	103,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET					
16FEB	16FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	7080892436	3,000.00			
		BNET 1512164129 Gastos a comprobar					
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3059	59,070.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
16FEB	16FEB	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0039934460 137	18,560.00		812,048.74	812,048.74
		1602240Tubo hidraulico					
17FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3112	24,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
17FEB	19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	7159204983	58,000.00			
		BNET 0469935894 Llantas					
17FEB	19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	7160101671	5,609.80			
		BNET 1588240899 Gastos a comprobar					
17FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3052	7,350.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
17FEB	19FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER	0040129011 014	64,439.50			
		1702240Material de computo					
17FEB	19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	7166624402	21,400.00		631,249.44	812,048.74
		BNET 0468723923 Llantqs					
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3109	20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3110	23,200.00		588,049.44	588,049.44
		PAGO EN EFECTIVO					
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3108	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3111	15,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
20FEB	20FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	7421653724	45,700.00			
		BNET 0485374847 Taller mecanico					
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3056	9,930.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3113	16,000.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995024500069506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014035 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	3105	81,779.47			
20FEB	20FEB	SPEI ENVIADO BAJIO 2102240Impermeabilizante	0040669826 030	48,488.00			
20FEB	20FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529208119 Bultos de microesf	7442807772	20,184.00			
20FEB	20FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529208119 Focos led y ahorra	7442877748	71,172.00	261,995.97	261,995.97	
22FEB	22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538953077	7589750334	34,800.00			
22FEB	22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538953077	7589794622	23,200.00			
22FEB	22FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3116	26,300.00	177,695.97	177,695.97	
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3117	35,000.00	142,695.97	142,695.97	
29FEB	29FEB	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 604,370.36 SDO 142,695.9	CH-000003138	1,050.00			
29FEB	29FEB	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH-000003138	168.00			
29FEB	29FEB	DEPOSITO DE TERCERO 24023000014	REFBNTC00350311 BMRCASH		8,246.14		
29FEB	29FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000016	0182650150 072		1182,304.96		
29FEB	29FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000017	0182736296 072		3541,145.33		
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3138	604,370.36			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3135	32,708.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3134	25,381.99			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3118	16,936.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3119	17,632.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3120	14,848.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995024500069506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014036 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3121	19,140.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3122	20,880.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3124	15,648.40			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3125	17,516.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3126	10,393.60			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3127	13,722.80			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3128	17,400.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3129	16,483.60			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3130	16,820.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3131	17,249.20			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3132	17,330.40			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3133	17,400.00			
29FEB	29FEB	SPEI RECIBIDOAFIRME 029022424023000015	0183011698 062		864.44		
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	3137	81,780.00			
29FEB	29FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 029022424023000013	0183495554 072		9,134.85		
29FEB	29FEB	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.01	3889,533.35	3889,533.35
TOTAL IMPORTE				7,052,240.63	7,405,286.87		
TOTAL MOVIMIENTOS				153	11		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**39,539,171.22**	**33,610,452.86**	**29,223,527.43**	**43,926,096.65**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,248,363.25**	**30,271,627.43**	**29,223,527.43**	**14,296,463.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,003,190.66**	**15,531,783.82**	**15,552,503.90**	**3,982,470.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004					**BANCOS**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**81,991.11**	**1,036,057.23**	**750,572.00**	**367,476.34**								
00000108	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PGQ-000036-FEB	01/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	669,115.00	0.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000476-FEB	02/02/2024	CTA.-506 PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	219,787.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000630	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/02/2024	P.PEP-000477-FEB	06/02/2024	CTA.-506 PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	216,321.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/02/2024	P.PEP-000478-FEB	08/02/2024	CTA.-506 PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	212,464.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000174	CHEQUE	14/02/2024	P.PGQ-000057-FEB	14/02/2024	CH.-3105 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	81,779.47	0.00	0.00	0000003105	15-115	1					000000
00000242	CHEQUE	14/02/2024	P.PGQ-000067-FEB	14/02/2024	CH.-036 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	50,691.38	0.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000622	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PGQ-000170-FEB	15/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000103	SPEI BANCARIO	16/02/2024	P.PGQ-000034-FEB	16/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000288	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000074-FEB	28/02/2024	CH.-3137 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0.00	81,780.00	0.00	0.00	0000003137	15-115	1					000000
00000301	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000078-FEB	28/02/2024	CH.-058 CTA.-514 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,691.38	0.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 367,476.34	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 367,476.34
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 367,476.34

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024

NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995026301123212122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	245,424.45	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.90
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.90
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	7	1,118,047.44
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	245,424.45	RETIROS/CARGOS (-)	4	750,572.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		367,476.34
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		367,476.34
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0066916008	669,115.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
01FEB	01FEB	DEPOSITO CHEQUE BBVA			81,990.21	751,106.11	751,106.11
02FEB	02FEB	SAT	GUIA:0282480	219,787.00		531,319.11	531,319.11
		REF:04240QET410041308458 CIE:0844985					
06FEB	06FEB	SAT	GUIA:0386595	216,321.00		314,998.11	314,998.11
		REF:04240RE5820041303484 CIE:0844985					
08FEB	08FEB	SAT	GUIA:0669449	212,464.00		102,534.11	102,534.11
		REF:04240S7I540041309420 CIE:0844985					
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022928008	102,000.00		534.11	534.11
		CUENTA: 0117954506 BNET					
16FEB	16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0067427013		102,000.00	102,534.11	102,534.11
		CUENTA: 0117954506 BNET					
20FEB	20FEB	DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.38		
20FEB	20FEB	DEPOSITO CHEQUE BBVA			81,779.47	235,004.96	235,004.96
29FEB	29FEB	DEPOSITO CHEQUE BBVA			81,780.00		
29FEB	29FEB	DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.38	367,476.34	367,476.34

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015449

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995026301123212122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015450 012 476 00117956312 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				750,572.00	1,118,047.44		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	7		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**39,539,171.22**	**33,610,452.86**	**29,223,527.43**	**43,926,096.65**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,248,363.25**	**30,271,627.43**	**29,223,527.43**	**14,296,463.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,003,190.66**	**15,531,783.82**	**15,552,503.90**	**3,982,470.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004					**BANCOS**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**1,745.18**	**337,381.00**	**103,000.00**	**236,126.18**								
00000104	CHEQUE	01/02/2024	P.PGQ-000035-FEB	01/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000633	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/02/2024	P.PGQ-000172-FEB	06/02/2024	DEPOSITO EN EFCTIVO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/02/2024	P.PGQ-000173-FEB	06/02/2024	DEPOSITO ENE EFCTIVO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000621	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PGQ-000169-FEB	15/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000635	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PGQ-000174-FEB	15/02/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	330.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000102	FACTURA	16/02/2024	P.PGQ-000033-FEB	16/02/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIOS	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000636	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/02/2024	P.PGQ-000175-FEB	19/02/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	1,092.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00000637	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2024	P.PGD-000006-FEB	23/02/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	131,500.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 236,126.18	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 236,126.18
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 236,126.18

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995026001123102122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	131,123.73	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,745.18
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,745.18
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 7	337,381.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	131,123.73	RETIROS/CARGOS (-) 1	103,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	236,126.18
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	236,126.18
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0066916005		96,500.00	98,245.18	98,245.18
		CUENTA: 0117954506 BNET					
06FEB	06FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE	0195458451 072		870.00		
		0240206PAGO DE PREDIO					
06FEB	06FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE	0195514712 072		4,089.00	103,204.18	103,204.18
		0240206Pago prediales miguel olivares					
15FEB	15FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	******6002		330.00		
		PREDIAL 6522 FOLIO:5552					
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022928005	103,000.00		534.18	534.18
		CUENTA: 0117954506 BNET					
16FEB	16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0067427016		103,000.00	103,534.18	103,534.18
		CUENTA: 0117954506 BNET					
19FEB	19FEB	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0144759594 044		1,092.00	104,626.18	104,626.18
		0190224Transferencia a municipio					
23FEB	23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	283		131,500.00	236,126.18	236,126.18
TOTAL IMPORTE				103,000.00	337,381.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	7		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015448

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	39,539,171.22	33,610,452.86	29,223,527.43	43,926,096.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,248,363.25	30,271,627.43	29,223,527.43	14,296,463.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,003,190.66	15,531,783.82	15,552,503.90	3,982,470.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004					BANCOS	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004-00063					CTA.-0117956207.- FAEISPUM 2022.- BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956207	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024

NO. DE CUENTA : 0117956207
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0172995026202287207122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *	315.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956207 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022875

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00065-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	39,539,171.22	33,610,452.86	29,223,527.43	43,926,096.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,248,363.25	30,271,627.43	29,223,527.43	14,296,463.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,003,190.66	15,531,783.82	15,552,503.90	3,982,470.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004					BANCOS	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004-00065					CTA.- 0118985944.- BANCOMER CONVENIDA 2022	31,107.29	0.00	31,000.00	107.29								
00000652	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/02/2024	P.PEP-000483-FEB	21/02/2024	CTA.-944 PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (CONVENIDA 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0118985944	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 107.29	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 107.29
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 107.29

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0118985944
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0182998025901123344122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	21,486.60	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	31,107.29
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	31,107.29
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	21,486.60	RETIROS/CARGOS (-) 1	31,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	107.29
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	107.29
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
21FEB	21FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0040823019 044 0210224SUPERVICION Y VIGILANCIA		31,000.00		107.29	107.29
TOTAL IMPORTE				31,000.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00118985944 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015451

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00066-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	39,539,171.22	33,610,452.86	29,223,527.43	43,926,096.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,248,363.25	30,271,627.43	29,223,527.43	14,296,463.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,003,190.66	15,531,783.82	15,552,503.90	3,982,470.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004					BANCOS	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004-00066					CTA.- 0119765166.- BANCOMER FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119765166	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024

NO. DE CUENTA : 0119765166
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0192976025102287666122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *	315.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119765166 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022879

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00067-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	39,539,171.22	33,610,452.86	29,223,527.43	43,926,096.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,248,363.25	30,271,627.43	29,223,527.43	14,296,463.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,003,190.66	15,531,783.82	15,552,503.90	3,982,470.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004					BANCOS	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004-00067					CTA.-0119764704.- BANCOMER FONDO IV 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119764704	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0119764704
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0192976024702287504122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119764704 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022878

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00069-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	39,539,171.22	33,610,452.86	29,223,527.43	43,926,096.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,248,363.25	30,271,627.43	29,223,527.43	14,296,463.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,003,190.66	15,531,783.82	15,552,503.90	3,982,470.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004					BANCOS	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004-00069					CTA.- 0119765409.- BANCOMER.- FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119765409	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0119765409
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0192976025402287709122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119765409 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022880

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**39,539,171.22**	**33,610,452.86**	**29,223,527.43**	**43,926,096.65**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,248,363.25**	**30,271,627.43**	**29,223,527.43**	**14,296,463.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,003,190.66**	**15,531,783.82**	**15,552,503.90**	**3,982,470.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004					**BANCOS**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**4.35**	**2,620,738.32**	**2,594,237.14**	**26,505.53**								
00000608	RECIBOS	02/02/2024	P.PIR-000019-FEB	02/02/2024	CTA.-514 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.32	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000469-FEB	02/02/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.75	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000469-FEB	02/02/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.92	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000469-FEB	02/02/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	119.25	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000469-FEB	02/02/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	19.08	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000607	RECIBOS	08/02/2024	P.PIR-000018-FEB	08/02/2024	CTA.-514 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	2,100,736.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000307	CHEQUE	09/02/2024	P.PGQ-000082-FEB	09/02/2024	CH.-027 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00000611	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2024	P.PEP-000470-FEB	09/02/2024	CTA.-514 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	80,924.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000185	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2024	P.PEP-000136-FEB	10/02/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0000000199	25-521	1					000000
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000135-FEB	12/02/2024	CTA.514 PAGO DE REPUESTO DE FOTOCELDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000360	25-521	1					000000
00000188	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000137-FEB	12/02/2024	CTA.-514 PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000341	25-521	1					000000
00000189	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000138-FEB	12/02/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,855.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00000190	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000139-FEB	12/02/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000322	25-521	1					000000
00000191	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000140-FEB	12/02/2024	CTA.-514 PAGO DE LAMPARAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	32,389.52	0.00	0000000542	25-521	1					000000
00000192	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000141-FEB	12/02/2024	CTA.-514 PAGO DE FOTOCELDAS DE ENCENDIDO ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,097.00	0.00	0000000521	25-521	1					000000
00000193	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000142-FEB	12/02/2024	CTA.-514 PAGO DE ASESORIA ESTRATEGICA DIGITAL SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000563	25-521	1					000000
00000197	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000145-FEB	12/02/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,905.20	0.00	0000000976	25-521	1					000000
00000201	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2024	P.PEP-000149-FEB	12/02/2024	CTA.-514 PAGO DE CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO REFLEJANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,045.60	0.00	0000000497	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000233	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000173-FEB	12/02/2024	CH.-028 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00000234	CHEQUE	12/02/2024	P.PGQ-000064-FEB	12/02/2024	CH.-0029 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00000235	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000174-FEB	12/02/2024	CH.-031 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,833.87	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00000236	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000200-FEB	12/02/2024	CH.-032 CTA.-514 PAGO DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00000237	RECIBOS	12/02/2024	P.PEP-000175-FEB	12/02/2024	CH.-033 CTA.-514 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	56,936.66	0.00	0000000033	25-521						000000
00000240	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000176-FEB	12/02/2024	CH.-034 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO PARA COBRO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,493.10	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00000254	CHEQUE	12/02/2024	P.PEP-000188-FEB	12/02/2024	CH.-0030 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRINICO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,572.09	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000198	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000146-FEB	13/02/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION Y SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000000717	25-521	1					000000
00000199	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000147-FEB	13/02/2024	CTA.-514 PAGO DE TRABAJOS DE HOJALATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,820.68	0.00	0000000613	25-521	1					000000
00000195	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000143-FEB	13/02/2024	CTA.-514 PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000294	25-521	1					000000
00000196	CHEQUE	13/02/2024	P.PEP-000144-FEB	13/02/2024	CTA.-514 PAGO DE PINTURA COLOR BLANCO REFLEJANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	32,886.00	0.00	0000000345	25-521	1					000000
00000200	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2024	P.PEP-000148-FEB	14/02/2024	CTA.-514 PAGO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0000000634	25-521	1					000000
00000241	NOMINA	14/02/2024	P.PEP-000466-FEB	14/02/2024	CH.-035 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB: (PAGADO	0.00	0.00	153,544.86	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00000241	NOMINA	14/02/2024	P.PEP-000466-FEB	14/02/2024	CH.-035 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUB: (PAGADO	0.00	0.00	189,296.81	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00000242	CHEQUE	14/02/2024	P.PGQ-000067-FEB	14/02/2024	CH.-036 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI	0.00	0.00	50,691.38	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00000243	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000177-FEB	14/02/2024	CH.-037 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00000244	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000178-FEB	14/02/2024	CH.-038 CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00000245	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000179-FEB	14/02/2024	CH.-039 CTA.-514 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00000246	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000180-FEB	14/02/2024	CH.-040 CTA.-514 PAGO DE ARTICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00000247	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000181-FEB	14/02/2024	CH.-041 CTA.-514 PAGO DE ALTERNADOR DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,784.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000248	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000182-FEB	14/02/2024	CH.-042 CTA .-514 PAGO DE RENTA DE UNA CARPA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00000249	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000183-FEB	14/02/2024	CH.-043 CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES MENORES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00000250	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000184-FEB	14/02/2024	CH.-044 CTA.-514 PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000251	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000185-FEB	14/02/2024	CH.-045 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE RADIOFRECUENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00000252	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000186-FEB	14/02/2024	CH.-046 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE CIRCUITO DE RED: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00000253	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000187-FEB	14/02/2024	CH.-047 CTA.-514 PAGO DE PINTURA BLANCA REFLEJANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00000202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PGQ-000059-FEB	15/02/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00000203	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/02/2024	P.PGQ-000060-FEB	15/02/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/02/2024	P.PGQ-000168-FEB	16/02/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000612	CHEQUE	27/02/2024	P.PEP-000471-FEB	27/02/2024	CTA.-514 PAGO DE LAMINADO Y ROTULADO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,408.75	0.00	0000000334	25-521	1					000000
00000298	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000225-FEB	28/02/2024	CH.-055 CTA.-514 PAGO DE CABLE DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0000000055	25-521	1					000000
00000299	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000226-FEB	28/02/2024	CH.-056 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000056	25-521	1					000000
00000300	NOMINA	28/02/2024	P.PEP-000468-FEB	28/02/2024	CH.-057 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,198.17	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00000300	NOMINA	28/02/2024	P.PEP-000468-FEB	28/02/2024	CH.-057 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	191,296.81	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00000300	NOMINA	28/02/2024	P.PEP-000468-FEB	28/02/2024	CH.-057 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00000301	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000078-FEB	28/02/2024	CH.-058 CTA.-514 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	50,691.38	0.00	0000000058	25-521	1					000000
00000291	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000218-FEB	28/02/2024	CH.-048 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MARCHA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,242.40	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00000292	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000219-FEB	28/02/2024	CH.-0049 CTA.-514 PAGO DE AMORTIGUADORES DE MARCA BOCHS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000000049	25-521	1					000000
00000293	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000220-FEB	28/02/2024	CH.-050 CTA.-514 PAGO DE CUBETAS DE PINTURA GRIS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000000050	25-521	1					000000
00000294	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000221-FEB	28/02/2024	CH.-051 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00000295	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000222-FEB	28/02/2024	CH.-052 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE SOLDADURA DE BASE DE CAMILLA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0000000052	25-521	1					000000
00000296	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000223-FEB	28/02/2024	CH.-053 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE CREMALLERA Y MARCHA DE FORD PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00000297	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000224-FEB	28/02/2024	CH.-054 CTA.-514 PAGO DE CARRETE DE CABLE TRIFACICO DE ALTA TENCION 100 MTS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,453.60	0.00	0000000054	25-521	1					000000
00000306	FACTURA	29/02/2024	P.PEP-000538-FEB	29/02/2024	CH.-059 CTA.-514 PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,385.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 40,890.53	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 40,890.53
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 14,385.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 26,505.53

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/02/2024	59	VICTOR GUERRERO AMEZCUA	14,385.00
		SUMAS TOTALES:	14,385.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0222923021502687714769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	746,137.72
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	6.01
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		4.35
SALDO DE OPERACION INICIAL		4.35
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	2,735,860.20
RETIROS/CARGOS (-)	61	2,694,974.02
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		40,890.53
SALDO DE OPERACION FINAL		40,890.53
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		125.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	30	150.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
						2.32	6.67	6.67
01FEB	01FEB	INTERESES GANADOS						
02FEB	02FEB	COM CH PAGADOS			5.75			
		DEL 01ENE24 AL31ENE24						
02FEB	02FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			.92			
		16%						
08FEB	08FEB	SPEI RECIBIDOBAJIO	0102517192	030		2100,736.00	2100,736.00	2100,736.00
		00802242302300009						
09FEB	09FEB	COM CH PAGADOS			119.25			
		DEL 01ENE24 AL31ENE24						
09FEB	09FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS			19.08			
		16%						
09FEB	09FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0038489217	002	80,924.00		2019,673.67	2019,673.67
		1002240Llantas canguro						
10FEB	12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	6553819199		42,500.00		1977,173.67	2019,673.67
		BNET 0485374847 Taller mecanico						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER	0038695851	014	300,000.00			
		0120224COMBUSTIBLE						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0038696656	002	17,168.00			
		0120224REPUESTO LED PARA ALUMBRADO						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0038697435	002	12,992.00			
		0120224REPUESTOS DE FOTOCELDAS						
12FEB	12FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0019713077		14,855.00			
		BNET 0101513761 refaccionaria kike						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000037850

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0222923021502687714769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000037851 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO STP	0038810090	646	22,820.68			
		0120224TRABAJOS DE HOJALATERIA						
12FEB	12FEB	SPEI DEVUELTOSTP	0038810090	646		22,820.68		
		0120224TRABAJOS DE HOJALATERIA						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO STP	0038810869	646	23,780.00			
		0120224REPARACION Y SOLDADURAS DE CHA						
12FEB	12FEB	SPEI DEVUELTOSTP	0038810869	646		23,780.00		
		0120224REPARACION Y SOLDADURAS DE CHA						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO STP	0038811697	646	24,905.20			
		0120224REPARACIONDE MOTOR						
12FEB	12FEB	SPEI DEVUELTOSTP	0038811697	646		24,905.20		
		0120224REPARACIONDE MOTOR						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO STP	0038813483	646	15,776.00			
		0120224REVICION Y ACTUALIZACION						
12FEB	12FEB	SPEI DEVUELTOSTP	0038813483	646		15,776.00		
		0120224REVICION Y ACTUALIZACION						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO AFIRME	0038815721	062	39,045.60			
		0120224PINTURA AMARILLO TRAFICI						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0038847128	137	20,097.00			
		0120224FOTOCELDASDE ENCENDIDO ELECTRO						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0038848276	137	32,389.52			
		0120224LAMPARAS LED						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO AFIRME	0038849497	062	17,400.00			
		0120224ACTUALIZACION DE PAFGINA DE TR						
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO BAJIO	0038850775	030	27,840.00			
		0120224ACTUALIZACION DE PAGINA						
12FEB	12FEB	SPEI DEVUELTOBAJIO	0038850775	030		27,840.00	1523,226.55	1523,226.55
		0120224ACTUALIZACION DE PAGINA						
13FEB	13FEB	SPEI ENVIADO BANORTE	0039097309	072	22,820.68			
		1402240Trabajos de hojalateria						
13FEB	13FEB	SPEI ENVIADO BANORTE	0039097513	072	23,780.00			
		1402240Reparaciony soldaduras						
13FEB	13FEB	SPEI ENVIADO BANORTE	0039098156	072	24,905.20			
		1402240Reparacionde motor						
13FEB	13FEB	SPEI ENVIADO AFIRME	0039099056	062	32,886.00			
		1402240Pintura blanco reflejante						
13FEB	13FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER	0039100621	014	15,776.00			
		1402240Reviciony sctualizacion						
13FEB	13FEB	SPEI ENVIADO STP	0039105025	646	27,840.00		1375,218.67	1375,218.67

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0222923021502687714769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000037852 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		1402240Actualizacionde pagina					
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022928011	520,000.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	37	10,672.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	38	17,284.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	39	13,920.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	40	13,340.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	41	4,784.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	42	20,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	43	14,384.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	44	18,328.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	45	16,008.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	28	11,368.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	47	13,688.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	35	153,544.86			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	46	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	32	15,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	SPEI ENVIADO BANORTE	0039603340 072	8,114.13		506,423.68	506,423.68
		01502241RA DE FEBRERO					
16FEB	16FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494	189,296.81			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN					
16FEB	16FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0067427010		520,000.00	837,126.87	837,126.87
		CUENTA: 0117954506 BNET					
17FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	33	56,936.66			
		0110272817					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0222923021502687714769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000037853 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 34 0113457923		15,493.10	764,697.11	837,126.87	
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 31 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2		46,833.87			
19FEB	19FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 30 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHA640401855		51,572.09	666,291.15	666,291.15	
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 36 0117956312		50,691.38	615,599.77	615,599.77	
27FEB	27FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 2702240Laminado y pintira	0042050956 002	30,408.75	585,191.02	585,191.02	
29FEB	29FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 02902242DA DE FEBRERO	0042727144 072	8,114.13			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 57 PAGO EN EFECTIVO		147,198.17			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 48 PAGO EN EFECTIVO		15,242.40			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 49 PAGO EN EFECTIVO		14,848.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 50 PAGO EN EFECTIVO		17,052.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 51 PAGO EN EFECTIVO		15,080.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 52 PAGO EN EFECTIVO		12,644.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 53 PAGO EN EFECTIVO		13,456.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 54 PAGO EN EFECTIVO		16,453.60			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 55 PAGO EN EFECTIVO		24,824.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 56 PAGO EN EFECTIVO		17,400.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 58 0117956312		50,691.38			
29FEB	29FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	IN 4207768494	191,296.81	40,890.53	40,890.53	
TOTAL IMPORTE				2,694,974.02	2,735,860.20		
TOTAL MOVIMIENTOS				61	8		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**39,539,171.22**	**33,610,452.86**	**29,223,527.43**	**43,926,096.65**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,248,363.25**	**30,271,627.43**	**29,223,527.43**	**14,296,463.25**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,003,190.66**	**15,531,783.82**	**15,552,503.90**	**3,982,470.58**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004					**BANCOS**	**3,507,744.83**	**15,221,242.42**	**15,318,713.44**	**3,410,273.81**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**0.00**	**3,851,939.00**	**3,775,022.33**	**76,916.67**								
00000628	RECIBOS	01/02/2024	P.PIR-000027-FEB	01/02/2024	INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES T	0.00	3,851,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000423	NOMINA	07/02/2024	P.PEP-000319-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.005 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	95,961.38	0.00	0000000005	25-520	2					000165
00000424	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000505-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.006 PAGO FACT.- DE SERVICIO NOGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,280.00	0.00	0000000006	25-520	2					000178
00000425	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000506-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.007 PAGO DE 4 FACT.- DE SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	24,082.76	0.00	0000000007	25-520	2					000177
00000426	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000321-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.-008 REGISTRO DE PAGO DEL CONTRATO FISM-002/2024 DE LA OBRA FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- C	0.00	0.00	170,059.92	0.00	0000000008	25-520	2					000169
00000428	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000323-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.-009 REGISTRO DE ESTMACIONES PAGADAS DEL CONTRATO FISM-003/2024 DE LA OBRA FONDO III 202	0.00	0.00	789,441.75	0.00	0000000009	25-520	2					000170
00000429	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000394-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.010 REGISTRO DE ESTIMACIONES PAGADAS DEL CONTRATO FISM-004/2024 DE LA OBRA FOND: (PAGADO	0.00	0.00	113,558.26	0.00	0000000010	25-520	2					000171
00000417	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000504-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FR-1682 DE COMBUSTIBLE AL C, RAFAEL GOVEA NUÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	58,164.90	0.00	0000000001	25-520	2					000181
00000417	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000504-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FR-1682 DE COMBUSTIBLE AL C, RAFAEL GOVEA NUÑEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	58,164.89	0.00	0000000001	25-520	2					000177
00000419	NOMINA	07/02/2024	P.PEP-000316-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.-002 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	81,363.00	0.00	0000000002	25-520	2					000166
00000420	NOMINA	07/02/2024	P.PEP-000317-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.003 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	37,512.48	0.00	0000000003	25-520	2					000168
00000421	NOMINA	07/02/2024	P.PEP-000318-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 CH.004 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000004	25-520	2					000164
00000302	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000517-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3191 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	43,104.50	0.00	0000000302	25-520	2					000178
00000303	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000494-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3190 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,508.90	0.00	0000000303	25-520	2					000177
00000304	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000495-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 6 FACT.- A LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	67,640.00	0.00	0000000304	25-520	2					000179
00000304	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000495-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 6 FACT.- A LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	25,468.00	0.00	0000000304	25-520	2					000181
00000369	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000277-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. A-433 DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	291,747.06	0.00	0000000369	25-520	2					000164



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000380	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000286-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-3308 DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CALLE FCO.MARQUEZ.- CONSTRUCCIO	0.00	0.00	47,980.69	0.00	0000000380	25-520	2					000165
00000381	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000288-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-3307 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,086.46	0.00	0000000381	25-520	2					000164
00000382	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000289-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4034 POR SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,209.98	0.00	0000000382	25-520	2					000166
00000383	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000290-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4033 DE POR SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0000000383	25-520	2					000166
00000384	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000291-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4032 POR SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000384	25-520	2					000164
00000385	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000292-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3089 DE TRABAJOS EN LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	117,740.00	0.00	0000000385	25-520	2					000166
00000386	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000293-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3090 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	151,380.00	0.00	0000000386	25-520	2					000164
00000388	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000315-FEB	07/02/2024	PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO NO. FISM-001/2024 DE LA OBRA FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE EMIL	0.00	0.00	789,340.08	0.00	0000000388	25-520	2					000167
00000404	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000496-FEB	07/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 2 FACT.- DE TRACSA SAPI DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	24,686.63	0.00	0000000404	25-520	2					000178
00000407	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000498-FEB	09/02/2024	CTA.-1468 FIII.- FACT. DG-9664 DIGITALLUX: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000407	25-520	2					000172
00000410	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000499-FEB	09/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,196.40	0.00	0000000410	25-520	2					000181
00000411	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000501-FEB	09/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-113895 DE MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,792.80	0.00	0000000411	25-520	2					000178
00000412	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000502-FEB	09/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE 10 FACT.- DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO POLO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,332.00	0.00	0000000412	25-520	2					000177
00000412	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000502-FEB	09/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE 10 FACT.- DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO POLO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,572.00	0.00	0000000412	25-520	2					000178
00000412	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000502-FEB	09/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE 10 FACT.- DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO POLO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000412	25-520	2					000181
00000412	FACTURA	09/02/2024	P.PEP-000502-FEB	09/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE 10 FACT.- DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO POLO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0000000412	25-520	2					000179
00000430	NOMINA	09/02/2024	P.PEP-000325-FEB	09/02/2024	CTA.-1468 CH.-011 PAGO LISTA DE RAYA AL C.FABIAN VAZQUEZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0000000011	25-520	2					000172
00000432	FACTURA	12/02/2024	P.PEP-000507-FEB	12/02/2024	CTA.-1468 CH.-012 PAGO FACT.- DE UN BROCAL DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000012	25-520	2					000181
00000433	FACTURA	14/02/2024	P.PEP-000508-FEB	14/02/2024	CTA.-1468 CH.-013 PAGO FACT. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000013	25-520	2					000181
00000434	FACTURA	14/02/2024	P.PEP-000509-FEB	14/02/2024	CTA.-1468 CH.-014 PAGO FACT. AA-2437 A SERVICIO DE TORNO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000014	25-520	2					000181
00000414	FACTURA	14/02/2024	P.PEP-000314-FEB	14/02/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 842 DE EMPORIO VANGUARDIA CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,021.49	0.00	0000000414	25-520	2					000174

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 78,716.67	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 78,716.67
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 1,800.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 76,916.67

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231468

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
12/02/2024	12	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	1,800.00
		SUMAS TOTALES:	1,800.00

ELABORÓ:

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0222923021400008968769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,296,637.32	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	3,851,939.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 31	3,773,222.33
INTERESES A FAVOR * (+)	20.89	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	78,716.67
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	78,716.67
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	13	65.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	SPEI RECIBIDOBAJIO 00102224023000007	0178021758	030		3851,939.00	3851,939.00	3851,939.00
07FEB	07FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101513761 refaccionaria kike	0093349015		43,104.50			
07FEB	07FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101513761 refaccionaria kike	0093349026		39,508.90			
07FEB	07FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444259963 llantas y refaaaci	0093349037		93,108.00			
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0070224CEMENTO GRIS	0037774708	002	291,747.06			
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO AFIRME 0070224ALUMBRADO	0037776746	062	47,980.69			
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO AFIRME 0070224FRO MARQUEZ EMPEDRADO	0037784191	062	70,086.46			
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0070224PIEDRA PARA EMOEDRAR	0037785778	021	13,209.98			
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0070224RELLENO Y ARENILLA	0037786845	021	92,800.00			
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0070224ARENILLA VOLCANICA	0037787834	021	116,000.00			
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070224EXCAVACION DE CEPAS	0037789254	137	117,740.00			
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0070224RETIRO DE MATERIAL TIPO ARCILL	0037790375	137	151,380.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000063212

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0222923021400008968769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063213 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07FEB	07FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0037793834 044		789,340.08			
		0070224PAVIMENTACIONM					
07FEB	07FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0099389168	24,686.63		1961,246.70	1961,246.70
		BNET 0448448353 reparacion de moto					
09FEB	09FEB	SPEI ENVIADO BAJIO	0038284162 030	4,640.00			
		0090224PAGO DE EXEPCION DE ESTUDIO AM					
09FEB	09FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078555034	52,196.40			
		BNET 0120757314 refacciones de maq					
09FEB	09FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078555049	8,792.80			
		RFC:MTU060607 IVA:					
09FEB	09FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0056134015	120,680.00		1774,937.50	1774,937.50
		BNET 0176766862 taller polo					
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	11	3,050.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	7	24,082.76			
		0157896980					
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	4	120,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	3	37,512.48			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	5	95,961.38			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	2	81,363.00		1412,967.88	1774,937.50
		PAGO EN EFECTIVO					
13FEB	13FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	6	26,280.00		1386,687.88	1386,687.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6					
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	1	116,329.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
14FEB	14FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0066229013	100,021.49		1170,336.60	1170,336.60
		RFC:EVC160609MC2 IVA:					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	10	113,558.26			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	9	789,441.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	8	170,059.92		97,276.67	97,276.67
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	14	6,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0222923021400008968769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063214 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 29/02/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 13		11,600.00		78,716.67	78,716.67
		PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE				3,773,222.33	3,851,939.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				31	1		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	39,539,171.22	33,610,452.86	29,223,527.43	43,926,096.65								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,248,363.25	30,271,627.43	29,223,527.43	14,296,463.25								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,003,190.66	15,531,783.82	15,552,503.90	3,982,470.58								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004					BANCOS	3,507,744.83	15,221,242.42	15,318,713.44	3,410,273.81								
1112-004-00072					CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 29 DE FEBRERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (VEHICULOS USADOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0120524476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024
NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG020295202440228787612286O760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 29/02/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	29	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022881

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00057					CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER	2,703,141.80	5,742,218.96	6,922,261.26	1,523,099.50								
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	400.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000324	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000185-MAR	01/03/2024	DEPOSITO A VARIOS EMPLEADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000324	15-115	1					000000
00000358	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000267-MAR	01/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,172.00	0.00	0000000976	15-115	1					000000
00000359	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PEP-000268-MAR	01/03/2024	CTA.-506 PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE P	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000389	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000295-MAR	01/03/2024	CH.-3140 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,968.32	0.00	0000003140	15-115	1					000000
00000390	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000296-MAR	01/03/2024	CH.-3141 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,684.12	0.00	0000003141	15-115	1					000000
00000391	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000297-MAR	01/03/2024	CH.-3142 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,454.84	0.00	0000003142	15-115	1					000000
00000392	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000298-MAR	01/03/2024	CH.-3143 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,661.16	0.00	0000003143	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000393	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000299-MAR	01/03/2024	CH.-3144 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,181.60	0.00	0000003144	15-115	1					000000
00000394	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000300-MAR	01/03/2024	CH.-3145 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA DE CEMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,330.40	0.00	0000003145	15-115	1					000000
00000395	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000301-MAR	01/03/2024	CH.-3146 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,995.56	0.00	0000003146	15-115	1					000000
00000396	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000302-MAR	01/03/2024	CH.-3147 CTA.-506 PAGO DE 20 PARES DE BOTAS PARA JARDIN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000003147	15-115	1					000000
00000397	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000303-MAR	01/03/2024	CH.-3148 CTA.-506 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,648.00	0.00	0000003148	15-115	1					000000
00000398	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000304-MAR	01/03/2024	CH.-3149 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,636.00	0.00	0000003149	15-115	1					000000
00000399	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000305-MAR	01/03/2024	CH.-3150 CTA.-506 PAGO DE ALTERNADOR PARA VEHICULO NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	21,982.00	0.00	0000003150	15-115	1					000000
00000400	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000306-MAR	01/03/2024	CH.-3151 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE MTTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000003151	15-115	1					000000
00000401	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000307-MAR	01/03/2024	CH.-3152 CTA.-506 PAGO DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,674.00	0.00	0000003152	15-115	1					000000
00000402	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000100-MAR	01/03/2024	CH.-3153 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003153	15-115	1					000000
00000403	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000308-MAR	01/03/2024	CH.-3154 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003154	15-115	1					000000
00000405	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000309-MAR	01/03/2024	CH.-3155 CTA.-506 PAGO DE TUBO CORRUGADO DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000003155	15-115	1					000000
00000406	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000310-MAR	01/03/2024	CH.-3156 CTA.-506 PAGO DE IMPERMEABILIZACION EN CALIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0000003156	15-115	1					000000
00000409	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000312-MAR	01/03/2024	CH.-3158 CTA.-506 PAGO DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0000003158	15-115	1					000000
00000413	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000105-MAR	01/03/2024	CH.-3159 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003159	15-115	1					000000
00000415	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000313-MAR	01/03/2024	CH.-3160 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000003160	15-115	1					000000
00000416	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000315-MAR	01/03/2024	CH.-3162 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,572.83	0.00	0000003162	15-115	3					000000
00000418	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000110-MAR	01/03/2024	CH.-3162 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003162	15-115	1					000000
00000422	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000320-MAR	01/03/2024	CH.-3163 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	80,018.37	0.00	0000003163	15-115	1					000000
00000427	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000322-MAR	01/03/2024	CH.-3164 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,402.92	0.00	0000003164	15-115	1					000000
00000437	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000327-MAR	01/03/2024	CH.-3165 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,144.91	0.00	0000003165	15-115	1					000000
00000438	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000328-MAR	01/03/2024	CH.-3166 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	232,736.26	0.00	0000003166	15-115	3					000000
00000440	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000329-MAR	01/03/2024	CH.-3167 CTA.-506 PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000003167	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000441	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000330-MAR	01/03/2024	CH.-3168 CTA.-506 PAGO LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000003168	15-115	1					000000
00000442	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000331-MAR	01/03/2024	CH.-3169 CTA.-506 PAGO DE KID TONER DE COLOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000003169	15-115	1					000000
00000443	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000332-MAR	01/03/2024	CH.-3170 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000003170	15-115	1					000000
00000444	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000333-MAR	01/03/2024	CH.-3171 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000003171	15-115	1					000000
00000445	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000334-MAR	01/03/2024	CH.-3172 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000003172	15-115	1					000000
00000448	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000335-MAR	01/03/2024	CH.-3174 CTA.-506 PAGO DE 20 PARES DE BOTAS DE PLASTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,156.00	0.00	0000003174	15-115	1					000000
00000450	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000336-MAR	01/03/2024	CH.-3175 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR MANUEL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000003175	15-115	1					000000
00000460	RECIBOS	01/03/2024	P.PEP-000534-MAR	01/03/2024	CH.-3184 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000003184	15-115	1					000000
00000461	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000441-MAR	01/03/2024	CH.-3185 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	13,035.13	0.00	0000003185	15-115	1					000000
00000461	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000441-MAR	01/03/2024	CH.-3185 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	31,775.75	0.00	0000003185	15-115	1					000000
00000462	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000535-MAR	01/03/2024	CH.-3186 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	404,068.79	0.00	0000003186	15-115	1					000000
00000462	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000535-MAR	01/03/2024	CH.-3186 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	386,790.58	0.00	0000003186	15-115	1					000000
00000462	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000535-MAR	01/03/2024	CH.-3186 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0000003186	15-115	1					000000
00000463	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000130-MAR	01/03/2024	CH.-3187 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	81,780.00	0.00	0000003187	15-115	1					000000
00000464	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000347-MAR	01/03/2024	CH.-3188 CTA.-506 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,370.00	0.00	0000003188	15-115	1					000000
00000471	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000352-MAR	01/03/2024	CH.-3192 CTA.-506 PAGO DE OJALATERIA DE SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000003192	15-115	1					000000
00000472	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000353-MAR	01/03/2024	CH.-3193 CTA.-506 PAGO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0000003193	15-115	1					000000
00000474	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000356-MAR	01/03/2024	CH.-3194 CTA.-506 PAGO DE MEDIO AJUSTE DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000003194	15-115	1					000000
00000476	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000358-MAR	01/03/2024	CH.-3195 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0000003195	15-115	1					000000
00000477	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000360-MAR	01/03/2024	CH.-3196 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,075.20	0.00	0000003196	15-115	1					000000
00000479	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000362-MAR	01/03/2024	CH.-3197 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZAR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,652.00	0.00	0000003197	15-115	1					000000
00000483	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000363-MAR	01/03/2024	CH.-3199 CTA.-506 PAGO DE LONAS INFORMATIVAS DE SEMANA SANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000003199	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000485	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000366-MAR	01/03/2024	CH.-3200 CTA.-506 REPARACION DE MOTOR FORD SCAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000003200	15-115	1					000000
00000488	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000367-MAR	01/03/2024	CH.-3201 CTA.-506 PAGO DE POLINES CALIBRE 14: (PAGADO)	0.00	0.00	17,887.20	0.00	0000003201	15-115	1					000000
00000490	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000368-MAR	01/03/2024	CH.-3202 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE TRANSMISION AUTMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000003202	15-115	1					000000
00000491	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000369-MAR	01/03/2024	CH.-3203 CTA.-506 PAGO DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000003203	15-115	1					000000
00000492	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000370-MAR	01/03/2024	CH.-3204 CTA.-506 PAGO DE GARRAFAS DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000003204	15-115	1					000000
00000493	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000371-MAR	01/03/2024	CH.-3206 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCELDAS Y ESCANEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000003206	15-115	1					000000
00000494	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000372-MAR	01/03/2024	CH.-3207 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003207	15-115	1					000000
00000495	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000537-MAR	01/03/2024	CH.-3208 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0000003208	15-115	1					000000
00000495	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000537-MAR	01/03/2024	CH.-3208 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	429,487.65	0.00	0000003208	15-115	1					000000
00000495	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000537-MAR	01/03/2024	CH.-3208 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	385,940.18	0.00	0000003208	15-115	1					000000
00000496	RECIBOS	01/03/2024	P.PEP-000536-MAR	01/03/2024	CH.-3209 CTA.-506 PAGO DESEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000003209	15-115	1					000000
00000497	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000442-MAR	01/03/2024	CH.-3210 CTA.-506 PAGO DESEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,535.13	0.00	0000003210	15-115	1					000000
00000497	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000442-MAR	01/03/2024	CH.-3210 CTA.-506 PAGO DESEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	32,275.75	0.00	0000003210	15-115	1					000000
00000498	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000144-MAR	01/03/2024	CH.-3211 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	81,780.00	0.00	0000003211	15-115	1					000000
00000499	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000373-MAR	01/03/2024	CH.-3212 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003212	15-115	1					000000
00000690	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000520-MAR	01/03/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000690	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000520-MAR	01/03/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000690	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000520-MAR	01/03/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000690	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000520-MAR	01/03/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	258.40	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000693	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000522-MAR	01/03/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000988	15-115	1					000000
00000481	FACTURA	01/03/2024	P.PGQ-000136-MAR	02/03/2024	CH.-3198 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003198	15-115	1					000000
00000451	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000338-MAR	02/03/2024	CH.-3176 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003176	15-115	1					000000
00000452	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000340-MAR	02/03/2024	CH.-3177 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003177	15-115	1					000000
00000454	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000341-MAR	02/03/2024	CH.-3178 CTA.-506 PAGO DE SERIVICIO DE MECANICO MTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0000003178	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000455	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000342-MAR	02/03/2024	CH.-3179 CTA.-506 PAGO DE ACEITE DE MOTOR DE LOS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000003179	15-115	1					000000
00000456	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000343-MAR	02/03/2024	CH.-3180 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000003180	15-115	1					000000
00000457	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000344-MAR	02/03/2024	CH.-3181 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000003181	15-115	1					000000
00000458	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000345-MAR	02/03/2024	CH.-3182 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,579.20	0.00	0000003182	15-115	1					000000
00000459	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000346-MAR	02/03/2024	CH.-3182 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE PISTON DE 2 TONELADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,592.80	0.00	0000003182	15-115	1					000000
00000408	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000311-MAR	02/03/2024	CH.-3157 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000003157	15-115	1					000000
00000312	CHEQUE	02/03/2024	P.PGQ-000083-MAR	02/03/2024	CH.-3173 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003173	15-115	1					000000
00000387	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000294-MAR	04/03/2024	CH.-3139 CTA.-506 PAGO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,037.95	0.00	0000003139	15-115	1					000000
00000360	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000269-MAR	04/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00000361	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000392-MAR	04/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE TONER TINTAS Y MAS: (PAGADO)	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00000362	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000270-MAR	04/03/2024	CTA.-506 PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00000363	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000271-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,175.00	0.00	0000000085	15-115	1					000000
00000364	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000272-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE ROLLOS DE MANGUERA AGRICOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,135.12	0.00	0000000773	15-115	1					000000
00000365	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000273-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MEZCLA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	79,344.00	0.00	0000000978	15-115	1					000000
00000366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2024	P.PEP-000274-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE CAJAS DE CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	61,021.80	0.00	0000000581	15-115	1					000000
00000367	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000275-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,288.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00000368	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000276-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,732.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000376	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000283-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,121.99	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00000371	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000278-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,813.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00000372	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000279-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00000373	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2024	P.PEP-000280-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	73,823.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00000374	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000281-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,204.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00000375	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000282-MAR	05/03/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000378	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000284-MAR	06/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,260.00	0.00	0000000670	15-115	1					000000
00000379	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000285-MAR	06/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000670	15-115	1					000000
00000482	FACTURA	06/03/2024	P.PGQ-000137-MAR	06/03/2024	POR REGRESO DE RECURSO ERRONEO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	314,377.39	0.00	0000000482	15-115	1					000000
00000691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/03/2024	P.PEP-000521-MAR	06/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/03/2024	P.PEP-000521-MAR	06/03/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	40.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000482	SPEI BANCARIO	06/03/2024	P.PGQ-000137-MAR	06/03/2024	POR REGRESO DE RECURSO ERRONEO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	-314,377.39	0.00	0000000482	15-115	1					000000
00000674	RECIBOS	07/03/2024	P.PIR-000033-MAR	07/03/2024	CTA.-506 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023: (RECAUDAD	0.00	635,003.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000675	RECIBOS	07/03/2024	P.PIR-000034-MAR	07/03/2024	COMPENSACION DE RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000246-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE ANUNCIO DE VIALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000919	15-115	1					000000
00000335	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000247-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE EMULSION ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	123,424.00	0.00	0000000919	15-115	1					000000
00000336	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000248-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CIRCUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000938	15-115	1					000000
00000337	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000249-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE CURSO DE CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000983	15-115	1					000000
00000338	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000250-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0000000904	15-115	1					000000
00000339	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000251-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000923	15-115	1					000000
00000340	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000252-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,389.52	0.00	0000000942	15-115	1					000000
00000341	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000253-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CARTER DE CAMIONETA FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	24,905.20	0.00	0000000961	15-115	1					000000
00000342	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000254-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE HOJALATERIA Y PINTURA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000980	15-115	1					000000
00000357	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000266-MAR	12/03/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	26,747.28	0.00	0000000999	15-115	1					000000
00000353	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000265-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,079.75	0.00	0000000422	15-115	1					000000
00000355	CHEQUE	13/03/2024	P.PGQ-000088-MAR	13/03/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	287,003.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000348	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000260-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE LA PAGINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000823	15-115	1					000000
00000349	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000261-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA Y COLOCACION DE PERNO EN ORUGA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0000000861	15-115	1					000000
00000350	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000262-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO Y AFINACION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,849.20	0.00	0000000419	15-115	1					000000
00000351	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000263-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	48,160.88	0.00	0000000438	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000352	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000264-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000343	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000255-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE 30 LAMINAS PARA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000824	15-115	1					000000
00000344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000256-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE 6 TUBOS PARA MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,492.00	0.00	0000000843	15-115	1					000000
00000345	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000257-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,073.92	0.00	0000000862	15-115	1					000000
00000346	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000258-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000883	15-115	1					000000
00000347	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000259-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00000466	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000348-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000842	15-115	1					000000
00000653	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000186-MAR	15/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000658	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000192-MAR	15/03/2024	CTA.-312 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000689	RECIBOS	15/03/2024	P.PIR-000046-MAR	15/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000676	RECIBOS	15/03/2024	P.PIR-000035-MAR	15/03/2024	CTA.-506 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,265,942.97	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000684	RECIBOS	15/03/2024	P.PIR-000042-MAR	15/03/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000685	RECIBOS	15/03/2024	P.PIR-000043-MAR	15/03/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/03/2024	P.PGQ-000087-MAR	19/03/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000356	CHEQUE	19/03/2024	P.PGQ-000089-MAR	19/03/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	654,000.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000465	CHEQUE	20/03/2024	P.PGQ-000131-MAR	20/03/2024	CH.-3189 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003189	15-115	1					000000
00000468	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000350-MAR	20/03/2024	CH.-3190 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES: (PAGAD	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003190	15-115	1					000000
00000469	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000351-MAR	20/03/2024	CH.-3191 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE CAMIONETA DE BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES DE LA PRIMERA QUINCE	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003191	15-115	1					000000
00000692	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/03/2024	P.PGQ-000221-MAR	21/03/2024	CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000687	RECIBOS	26/03/2024	P.PIR-000045-MAR	26/03/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000686	RECIBOS	26/03/2024	P.PIR-000044-MAR	26/03/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000682	RECIBOS	27/03/2024	P.PIR-000040-MAR	27/03/2024	COMPENSACION DE RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000683	RECIBOS	27/03/2024	P.PIR-000041-MAR	27/03/2024	COMPENSACION DE RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000677	RECIBOS	27/03/2024	P.PIR-000036-MAR	27/03/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,973.83	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000352	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000264-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,870.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000343	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000255-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE 30 LAMINAS PARA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000000824	15-115	1					000000
00000344	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/03/2024	P.PEP-000256-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE 6 TUBOS PARA MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,492.00	0.00	0000000843	15-115	1					000000
00000345	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000257-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,073.92	0.00	0000000862	15-115	1					000000
00000346	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000258-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000883	15-115	1					000000
00000347	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000259-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00000466	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000348-MAR	13/03/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000842	15-115	1					000000
00000653	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000186-MAR	15/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000658	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000192-MAR	15/03/2024	CTA.-312 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000689	RECIBOS	15/03/2024	P.PIR-000046-MAR	15/03/2024	COMPENSACION POR RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.75	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000676	RECIBOS	15/03/2024	P.PIR-000035-MAR	15/03/2024	CTA.-506 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,265,942.97	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000684	RECIBOS	15/03/2024	P.PIR-000042-MAR	15/03/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000685	RECIBOS	15/03/2024	P.PIR-000043-MAR	15/03/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/03/2024	P.PGQ-000087-MAR	19/03/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000356	CHEQUE	19/03/2024	P.PGQ-000089-MAR	19/03/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	654,000.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00000465	CHEQUE	20/03/2024	P.PGQ-000131-MAR	20/03/2024	CH.-3189 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003189	15-115	1					000000
00000468	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000350-MAR	20/03/2024	CH.-3190 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES: (PAGAD	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003190	15-115	1					000000
00000469	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000351-MAR	20/03/2024	CH.-3191 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE CAMIONETA DE BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES DE LA PRIMERA QUINCE	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003191	15-115	1					000000
00000692	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/03/2024	P.PGQ-000221-MAR	21/03/2024	CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000687	RECIBOS	26/03/2024	P.PIR-000045-MAR	26/03/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000686	RECIBOS	26/03/2024	P.PIR-000044-MAR	26/03/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000682	RECIBOS	27/03/2024	P.PIR-000040-MAR	27/03/2024	COMPENSACION DE RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000683	RECIBOS	27/03/2024	P.PIR-000041-MAR	27/03/2024	COMPENSACION DE RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000677	RECIBOS	27/03/2024	P.PIR-000036-MAR	27/03/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,973.83	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 2,879,239.61	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 2,879,239.61
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 1,356,140.43	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,523,099.18

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/01/2024	2970	AGUSTIN VILLA CEJA	$ 11,600.00
19/02/2024	3114	RADIOMOVIL DIPSA	$ 5,373.00
01/03/2024	3190	SIGIFREDO QUEZADA MONTIEL	$ 20,114.00
01/03/2024	3191	FERNANDO GOVEA RODRIGUEZ	$ 3,410.00
01/03/2024	3192	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 11,368.00
01/03/2024	3193	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	$ 49,416.00
01/03/2024	3194	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 26,100.00
01/03/2024	3195	GURU CAPITAL TRADING	$ 18,444.00
01/03/2024	3196	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 17,075.20
01/03/2024	3197	LUIS GREGORIO CASTILLO RANGEL	$ 28,652.00
01/03/2024	3199	GURU CAPITAL TRADING	$ 14,616.00
01/03/2024	3200	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 17,864.00
01/03/2024	3201	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	$ 17,887.20
01/03/2024	3202	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 18,560.00
01/03/2024	3203	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	$ 21,460.00
01/03/2024	3204	ULISES JIMENEZ ORIGEL	$ 15,080.00
01/03/2024	3206	ABEL ROMERO LOPEZ	$ 19,488.00
01/03/2024	3207	JOSE LUIS LUNA PATIÑO	$ 17,400.00
01/03/2024	3208	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 429,487.65
01/03/2024	3208	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 417,540.50
01/03/2024	3209	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 28,500.00
01/03/2024	3210	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 12,535.13
01/03/2024	3210	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 32,275.75
01/03/2024	3211	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 81,780.00
01/03/2024	3212	SIGIFREDO QUEZADA MONTIEL	$ 20,114.00
		SUMAS TOTALES:	1,356,140.43

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024

NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195034500064306122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,399,900.91	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		3,889,533.35
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		3,889,533.35
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	17	6,056,596.35
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,399,900.91	RETIROS/CARGOS (-)	117	7,066,890.09
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		2,879,239.61
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		2,879,239.61
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		1,950.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	46	782.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		85.00			
01MAR	01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			
01MAR	01MAR	COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		1,615.00			
01MAR	01MAR	IVA COM.CH PAGADO 16%		258.40			
01MAR	01MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482256452 proyecto de la pre	0043945020	150,000.00			
01MAR	01MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	30,900.00			
01MAR	01MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	79,908.95			
01MAR	01MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	1058,609.60			
01MAR	01MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589396108 Gastos a comprobar	8301558988	20,000.00			
01MAR	01MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0103240Materiales el guero	0043235582 014	40,172.00		2507,970.80	2507,970.80
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588280289 faltante quincena	0033821017	800.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589548634 faltante quincena	0033821028	800.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000011947

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195034500064306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000011948 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589548715 faltante quincena	0033821039	800.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589548723 faltanter quincena	0033821050	1,600.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051299 faltante quincena	0033821061	400.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051303 faltante quincena	0033821072	1,600.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053373 faltante quincena	0033821083	400.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598096853 faltante quincena	0033821094	1,800.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1448693196 faltante quincena	0033821105	400.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598380267 faltante quincena	0033821116	800.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3152	14,674.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3143	15,661.16			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3142	13,454.84			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3147	13,456.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3148	20,648.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3149	25,636.00			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501376352 faltante quincena	0008111014	1,200.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3151	18,328.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3150	21,982.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3145	17,330.40			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3140	18,968.32			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195034500064306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000011949 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3141	18,684.12			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3146	11,995.56			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3144	21,181.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0008111052	314,377.39			
		BNET 0195524822 los bancos la esta					
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0008111103	15,000.00			
		BNET 1507411815 internet					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3139	39,037.95			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0043606754 014	91,800.00			
		0403240Materiales de toners tintas et					
04MAR	04MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0043609278 030	18,560.00		1786,595.46	1786,595.46
		0403240Productos de limpieza					
05MAR	05MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3154	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05MAR	05MAR	CHEQUE PAGADO NO.	3156	3,944.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05MAR	05MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3155	16,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05MAR	05MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0043838376 014	300,000.00			
		0050324COMBUSTIBLE PP					
05MAR	05MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0043839526 072	40,813.00			
		0050324EL BUEN PRECIO					
05MAR	05MAR	SPEI ENVIADO AZTECA	0043840936 127	37,500.00			
		0050324MAXILIM					
05MAR	05MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0015902074	15,121.99			
		BNET 0476703658 ferreriegos					
05MAR	05MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0015902085	38,175.00			
		BNET 0194229649 ferretria magallon					
05MAR	05MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0043843329 072	8,288.00			
		0050324IMPRENTA LASER					
05MAR	05MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0021056013	48,732.00			
		BNET 0484463870 refaccionaria vict					
05MAR	05MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0021056024	73,823.00			
		BNET 0101513761 refacionaria kike					
05MAR	05MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0021056038	21,204.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195034500064306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000011950 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BNET 0444259963 llantas de apatzin						
05MAR	05MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0043855499	030	51,135.12			
		0503240Rollos de manguera sgricola						
05MAR	05MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0043883978	030	79,344.00			
		0503240Mezcla para bacheo						
05MAR	05MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	8644352581		61,021.80		962,253.55	962,253.55
		BNET 1529208119 Cajas de cable						
06MAR	06MAR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN		250.00			
06MAR	06MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		40.00			
06MAR	06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0087218005			314,377.39		
		CUENTA: 0122231468 BNET						
06MAR	06MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0044072189	002	38,260.00			
		0603240Material de ferreteria						
06MAR	06MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0044072480	002	10,600.00			
		0603240Cemneto						
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3160		5,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3157		26,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3158		27,100.00		1169,080.94	1169,080.94
		PAGO EN EFECTIVO						
07MAR	07MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0110088974	072		635,003.00		
		024030724023000021						
07MAR	07MAR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.01	1804,083.95	1804,083.95
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3165		71,144.91			
		PAGO EN EFECTIVO						
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3163		80,018.37			
		PAGO EN EFECTIVO						
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3164		71,402.92		1581,517.75	1581,517.75
		PAGO EN EFECTIVO						
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3161		71,572.83		1509,944.92	1509,944.92
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0045280644	137	123,424.00			
		0120324EMULCION						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0045281586	014	20,880.00			
		0120324CIRCUITO CERREDO						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO STP	0045262919	646	20,880.00			
		0120324ANUNCIOS DE VIALIDAD						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195034500064306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000011951 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0045284264	030	34,800.00			
		0120324CURSOS DE CAPACITACION						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0045284950	072	24,592.00			
		0120324REPARACION DE SOLDADURA						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0045285627	137	17,632.00			
		0120324MATERIAL ELECTRICO						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0045286203	137	32,389.52			
		012032425 LAMPARAS SEMU URBANAS						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0045286891	072	24,905.20			
		0120324REPARACION DE CARTER						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0045287511	072	21,750.00			
		0120324HOJALATERIA Y PINTURA						
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0045288081	072	26,747.28	1161,944.92	1161,944.92	
		0120324SERVICIO GENERLA DE MOTOR						
13MAR	13MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0037084005		287,003.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET						
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0045495995	014	62,079.75			
		0130324MATERIALES DE COMPUTO CJAS DE						
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3167		11,484.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3168		14,268.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
13MAR	13MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0099094040		8,870.00			
		BNET 0146879241 toners para impres						
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO HSBC	0045502911	021	38,976.00			
		013032430 LAMINAS						
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO HSBC	0045503409	021	27,492.00			
		01303246 TUBOS						
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO HSBC	0045504038	021	33,073.92			
		0130324MATERILAL DE ALUMBRADO						
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0045505331	030	23,200.00			
		0130324ACTUALIZACION DE AGINA						
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0045505937	030	17,400.00			
		0130324AQCTUALIZACION DE PAGINA						
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0045506484	030	23,200.00			
		0130324ACTUALIZACION DE PAGINA						
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO STP	0045507322	646	18,560.00			
		0130324IMPRECION DE LONAS						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195034500064306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000011952 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0130324SOLDADURA Y COLOCACION	0045508675 072	31,088.00			
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0130324SERVICIO Y AFINACION	0045509634 072	28,849.20			
13MAR	13MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0130324SERVICIO DE TRACTOR	0045510193 072	48,160.88		488,240.17	488,240.17
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	3166	232,736.26			
15MAR	15MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0014050006		458,000.00		
15MAR	15MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956312 BNET	0014050015		654,000.00		
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3174	22,156.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3183	14,592.80			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3181	24,360.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3180	18,908.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3179	22,968.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3178	24,592.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3177	17,400.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3176	15,660.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3175	11,484.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3172	18,096.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3171	17,052.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3170	17,864.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3169	13,688.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3182	10,579.20			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195034500064306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000011953 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3185	13,035.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3184	33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3186	404,068.79			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3187	81,780.00			
		0117956312					
15MAR	15MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0141463474 072		1265,942.97		
		015032424023000023					
15MAR	15MAR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0142011620 030		20,114.00		
		8807013APOYO ECONOMICO BRIGADA 1RA MA					
15MAR	15MAR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0142024897 030		3,410.00		
		7597013APOYO ECONOMICO TRANSPORTE 1RA					
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	386,790.58			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	31,775.75			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	30,700.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
15MAR	15MAR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.75	1426,421.38	1426,421.38
19MAR	19MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0076423005	458,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET					
19MAR	19MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0076423008	654,000.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET					
19MAR	19MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0046709911 030	18,560.00		295,861.38	295,861.38
		1903240Servicios administrativos					
21MAR	21MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	3188	56,370.00			
		0110272817					
21MAR	21MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0024952199	66,000.00		173,491.38	173,491.38
		BNET 1538953077					
26MAR	26MAR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0182239354 030		3,410.00		
		1980600APOYO ECON TRANSPORTE 874F 2DA					
26MAR	26MAR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0182245400 030		20,114.00	197,015.38	197,015.38
		7749013APOYO ECON BRIGADA 1D5E					
27MAR	27MAR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00350311		2,973.83		
		24023000025	BMRCASH				

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195034500064306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000011954 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
27MAR	27MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000027	0186532122	072		824,725.17		
27MAR	27MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000029	0186755047	072		1847,969.32		
27MAR	27MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE 027032424023000024	0187719144	072		6,554.83		
27MAR	27MAR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.87		
27MAR	27MAR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.21	2879,239.61	2879,239.61
TOTAL IMPORTE					7,066,890.09	6,056,596.35		
TOTAL MOVIMIENTOS					117	17		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**43,926,096.65**	**31,451,254.66**	**26,474,794.62**	**48,902,556.69**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,296,463.25**	**25,744,761.14**	**26,474,794.62**	**13,566,429.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,982,470.58**	**13,951,572.37**	**14,303,713.07**	**3,630,329.88**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,410,273.81**	**13,692,233.09**	**14,042,701.88**	**3,059,805.02**								
1112-004					**BANCOS**	**3,410,273.81**	**13,692,233.09**	**14,042,701.88**	**3,059,805.02**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**367,476.34**	**1,155,254.38**	**654,000.00**	**868,730.72**								
00000331	NOMINA	01/03/2024	P.PGQ-000086-MAR	01/03/2024	CH.-072 CTA.-514 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,691.38	0.00	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00000463	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000130-MAR	01/03/2024	CH.-3187 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	81,780.00	0.00	0.00	0000003187	15-115	1					000000
00000498	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000144-MAR	01/03/2024	CH.-3211 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	81,780.00	0.00	0.00	0000003211	15-115	1					000000
00000355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/03/2024	P.PGQ-000088-MAR	13/03/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	287,003.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000658	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P.PGQ-000192-MAR	15/03/2024	CTA.-312 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	654,000.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/03/2024	P.PGQ-000089-MAR	19/03/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	654,000.00	0.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 786,950.72	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	81,780.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 868,730.72
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 868,730.72

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024

NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195036301130712122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	531,639.90	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		367,476.34
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		367,476.34
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	1,073,474.38
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	531,639.90	RETIROS/CARGOS (-)	1	654,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		786,950.72
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		786,950.72
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13MAR	13MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0037084005		287,003.00	654,479.34	654,479.34
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15MAR	15MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0014050015	654,000.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15MAR	15MAR	DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.38		
15MAR	15MAR	DEPOSITO CHEQUE BBVA			81,780.00	132,950.72	132,950.72
19MAR	19MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0076423008		654,000.00	786,950.72	786,950.72
		CUENTA: 0117954506 BNET					
TOTAL IMPORTE				654,000.00	1,073,474.38		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	4		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015775

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00061					CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS	236,126.18	820,566.20	458,000.00	598,692.38								
00000654	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/03/2024	P.PGQ-000187-MAR	08/03/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000655	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/03/2024	P.PGQ-000188-MAR	08/03/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000656	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/03/2024	P.PGQ-000191-MAR	08/03/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000657	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/03/2024	P.PGQ-000190-MAR	08/03/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	52,566.20	0.00	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00000653	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000186-MAR	15/03/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000354	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/03/2024	P.PGQ-000087-MAR	19/03/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/03/2024	P.PGQ-000148-MAR	21/03/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000000644	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 598,692.38	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 598,692.38
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 598,692.38

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195036001130602122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	399,016.14	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		236,126.18
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		236,126.18
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	820,566.20
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	399,016.14	RETIROS/CARGOS (-)	1	458,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		598,692.38
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		598,692.38
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	284		60,000.00		
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	285		50,000.00		
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	286		60,000.00		
08MAR	08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	287		52,566.20	458,692.38	458,692.38
15MAR	15MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0014050006	458,000.00		692.38	692.38
		CUENTA: 0117954506 BNET					
19MAR	19MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0076423005		458,000.00	458,692.38	458,692.38
		CUENTA: 0117954506 BNET					
21MAR	21MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0020681644		140,000.00	598,692.38	598,692.38
		CUENTA: 0122231514 BNET					
TOTAL IMPORTE				458,000.00	820,566.20		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	6		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015774

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00063					CTA.-0117956207.- FAEISPUM 2022.- BANCOMER	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956207	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0117956207
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195036202277907122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956207 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022780

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00065-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00065-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00065					CTA.- 0118985944.- BANCOMER CONVENIDA 2022	107.29	0.00	0.00	107.29								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (CONVENIDA 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0118985944	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 107.29	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 107.29
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 107.29

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0118985944
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0183198035901130844122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	107.29	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	107.29
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	107.29
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	107.29	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	107.29
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	107.29
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00118985944 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015776

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00066-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00066-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00066					CTA.- 0119765166.- BANCOMER FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119765166	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024

NO. DE CUENTA : 0119765166
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0193176035102278366122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119765166 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022784

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00067-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00067-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00067					CTA.-0119764704.- BANCOMER FONDO IV 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119764704	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0119764704
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0193176034702278204122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0		0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119764704 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022783

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00069-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00069-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00069					CTA.- 0119765409.- BANCOMER.- FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2023)	
NÚMERO DE CUENTA	0119765409	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0119765409
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0193176035402278409122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *	315.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00119765409 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022785

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**43,926,096.65**	**31,451,254.66**	**26,474,794.62**	**48,902,556.69**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,296,463.25**	**25,744,761.14**	**26,474,794.62**	**13,566,429.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,982,470.58**	**13,951,572.37**	**14,303,713.07**	**3,630,329.88**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,410,273.81**	**13,692,233.09**	**14,042,701.88**	**3,059,805.02**								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**26,505.53**	**1,964,891.03**	**1,933,125.45**	**58,271.11**								
00000322	RECIBOS	01/03/2024	P.PEP-000240-MAR	01/03/2024	CH.-0073 CTA.-514 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	97,754.87	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000326	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000241-MAR	01/03/2024	CH.-0074 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL,MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,569.20	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00000327	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000242-MAR	01/03/2024	CH.-0061 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,814.29	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00000328	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000243-MAR	01/03/2024	CH.-060 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,107.06	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00000329	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000244-MAR	01/03/2024	CH.-062 CTA.-514 PAGO DE SOLDADURA DE ASIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,648.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
00000330	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000487-MAR	01/03/2024	CH.-071 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	145,169.37	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00000330	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000487-MAR	01/03/2024	CH.-071 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	177,844.64	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00000330	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000487-MAR	01/03/2024	CH.-071 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00000331	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000086-MAR	01/03/2024	CH.-072 CTA.-514 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	50,691.38	0.00	0000000072	25-521	1					000000
00000506	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2024	P.PGQ-000147-MAR	01/03/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL	0.00	0.00	5,036.00	0.00	0000000275	25-521	1					000000
00000511	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000382-MAR	01/03/2024	CH.-0075 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00000512	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000383-MAR	01/03/2024	CH.-0076 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0000000076	25-521	1					000000
00000513	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000541-MAR	01/03/2024	CH.-0077 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE RADIO CENTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,932.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00000515	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000386-MAR	01/03/2024	CH.-0078 CTA.-514 PAGO DE SOLDADURA DE CHASIS DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000078	25-521	1					000000
00000516	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000388-MAR	01/03/2024	CH.-79 CTA.-514 PAGO DE ALQUILER DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,882.00	0.00	0000000079	25-521	1					000000
00000517	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000389-MAR	01/03/2024	CH.-0080 CTA.-514 PAGO DE IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0000000080	25-521	1					000000
00000518	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000390-MAR	01/03/2024	CH.-081 CTA.-514 PAGO DE BOTIQUIN MEDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00000519	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000391-MAR	01/03/2024	CH.-082 CTA.-514 PAGO DE LAMPARAS RECARGABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000082	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000520	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000491-MAR	01/03/2024	CH.-083 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	144,962.17	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00000520	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000491-MAR	01/03/2024	CH.-083 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	194,332.81	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00000661	RECIBOS	01/03/2024	P.PIR-000030-MAR	01/03/2024	CTA.-514 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	6.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000661	RECIBOS	01/03/2024	P.PIR-000030-MAR	01/03/2024	CTA.-514 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000662	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000485-MAR	01/03/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000662	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000485-MAR	01/03/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000320	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000238-MAR	02/03/2024	CH.-0069 CTA.-514 PAGO DE SUMINISTRO DE 2 CUCHILLAS DE ALTA TENSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,818.76	0.00	0000000069	25-521	1					000000
00000321	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000239-MAR	02/03/2024	CH.-0070 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE OJA DE LA LAMINA DE PORTON DEL ESTACIONAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000070	25-521	1					000000
00000313	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000232-MAR	02/03/2024	CH.-063 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,584.80	0.00	0000000063	25-521	1					000000
00000314	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000233-MAR	02/03/2024	CH.-0064 CTA.-514 PAGO DE BALASTRAS SENCILLAS PARA LAMPARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,917.20	0.00	0000000064	25-521	1					000000
00000315	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000234-MAR	02/03/2024	CH.-065 CTA.-514 PAGO DE SUMINISTRO DE 100 LITROS DE EMULSION ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,498.00	0.00	0000000065	25-521	1					000000
00000317	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000235-MAR	02/03/2024	CH.-0066 CTA.-514 PAGO DE SUMINISTRO DE 50 LAMINAS GALVANIZADAS MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,602.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
00000318	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000236-MAR	02/03/2024	CH.-0067 CTA.-514 PAGO DE SUMINISTRO DE 10 CAJAS DE CABLE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,475.24	0.00	0000000067	25-521	1					000000
00000319	CHEQUE	02/03/2024	P.PEP-000237-MAR	02/03/2024	CH.-068 CTA.-514 PAGO DE SUMINISTRO DE 30 FOTOCELDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000
00000659	RECIBOS	07/03/2024	P.PIR-000029-MAR	07/03/2024	CTA.-514 REGISTRO DE INGRESOS DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC	0.00	1,964,885.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000500	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000374-MAR	11/03/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000244	25-521	1					000000
00000501	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000375-MAR	12/03/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,073.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000376-MAR	12/03/2024	CTA.-514 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	144,582.40	0.00	0000000013	25-521	1					000000
00000503	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000377-MAR	12/03/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00000505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000379-MAR	12/03/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000747	25-521	1					000000
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/03/2024	P.PGQ-000148-MAR	21/03/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000000644	25-521	1					000000
00000509	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/03/2024	P.PGQ-000150-MAR	30/03/2024	CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000921	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 552,158.22	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 552,158.22
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 493,387.11	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 58,771.11

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/03/2024	75	MA. DE LA LUZ ARECELI LEMUS HERNANDEZ	$ 24,940.00
01/03/2024	76	JOSE GUERRERO GARCIA	$ 24,128.00
01/03/2024	77	IVAN REYES FRANCO	$ 10,932.00
01/03/2024	78	RICARDO MORENO LOPEZ	$ 16,588.00
01/03/2024	79	FERNANDO ARREOLA CHINO	$ 24,882.00
01/03/2024	80	MAZ TONER RIO SA DE CV	$ 14,732.00
01/03/2024	81	JESSICA GARCIA DOMINGUEZ	$ 12,876.00
01/03/2024	82	MONICA JIMENEZ LOPEZ	$ 17,400.00
01/03/2024	83	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 144,462.17
01/03/2024	83	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 194,332.81
01/03/2024	921	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 8,114.13
		SUMAS TOTALES:	493,387.11

ELABORÓ:

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG02312303150269601476996O760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	823,061.47	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	40,890.53
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	40,890.53
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	1,964,891.03
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 27	1,453,623.34
INTERESES A FAVOR * (+)	7.09	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	552,158.22
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	552,158.22
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	150.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 16	80.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
					6.01		
01MAR	01MAR	INTERESES GANADOS					
01MAR	01MAR	COM CH PAGADOS		150.00			
		DEL 01FEB24 AL 29FEB24					
01MAR	01MAR	IVA COM.CH PAGADO		24.00		40,722.54	40,722.54
		16%					
07MAR	07MAR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0109962298 030		1964,885.00		
		00703242402300002O					
07MAR	07MAR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.02	2005,607.56	2005,607.56
11MAR	11MAR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0045040591 137	30,160.00		1975,447.56	1975,447.56
		0110324CABLE ELECTRICO					
12MAR	12MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0037137019	4,073.00			
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
12MAR	12MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0037137030	61,500.00			
		BNET 0485374847 taller mecanico					
12MAR	12MAR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0045235234 014	300,000.00			
		0120324COMBUSTIBLE					
12MAR	12MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095037013	144,582.40		1465,292.16	1465,292.16
		BNET 1563668418 llantas					
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	59	14,385.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
13MAR	13MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	62	20,648.00		1430,259.16	1430,259.16
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	61	56,814.29			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000038602

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123031502696014769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038603 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUAPO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	63	27,584.80			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	68	16,704.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	69	17,818.76			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	70	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	64	19,917.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	65	12,498.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	66	15,602.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	67	19,475.24			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	71	145,169.37			
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	15MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0046038357 072	8,114.13			
		01503241RA DE MARZO 2024					
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	72	50,691.38			
		0117956312					
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494	177,844.64			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN					
15MAR	19MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	9530521275	5,036.00		839,589.35	844,625.35
		BNET 1511342471 1de marzo					
16MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	60	37,107.06		802,482.29	844,625.35
		0148326509					
20MAR	20MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	73	97,754.87			
		0110272817					
20MAR	20MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	74	12,569.20		692,158.22	692,158.22
		0113457923					
21MAR	21MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0020681644	140,000.00		552,158.22	552,158.22
		CUENTA: 0117956002 BNET					
TOTAL IMPORTE				1,453,623.34	1,964,891.03		
TOTAL MOVIMIENTOS				27	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00071					CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024	76,916.67	3,851,959.93	3,918,242.97	10,633.63								
00000388	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000840-MAR	01/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE ESTIMACIONES DE LA OBRA FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE EMILIANO Z: (PAGADO	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0000000029	25-520	2					000167
00000426	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000153-MAR	01/03/2024	PAGO TOTAL DE FACT. R-42 DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE EMILIANO ZA	0.00	0.00	17,898.14	0.00	0000000022	25-520	2					000169
00000426	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000402-MAR	01/03/2024	CTA.-1468 CH.-008 REGISTRO DE PAGO DEL CONTRATO FISM-002/2024 DE LA OBRA FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- C	0.00	0.00	376,461.15	0.00	0000000028	25-520	2					000169
00000428	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000396-MAR	01/03/2024	CTA.-1468 CH.-009 REGISTRO DE ESTMACIONES PAGADAS DEL CONTRATO FISM-003/2024 DE LA OBRA FONDO III 202	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000026	25-520	2					000170
00000429	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000156-MAR	01/03/2024	PAGO TOTAL FACT.- R-44 ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE GERTRUDIS SA	0.00	0.00	61,488.90	0.00	0000000025	25-520	2					000171
00000429	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-000395-MAR	01/03/2024	CTA.-1468 CH.010 REGISTRO DE ESTIMACIONES PAGADAS DEL CONTRATO FISM-004/2024 DE LA OBRA FOND: (PAGADO	0.00	0.00	201,844.09	0.00	0000000027	25-520	2					000171
00000514	NOMINA	01/03/2024	P.PEP-000384-MAR	01/03/2024	CTA.-1468 CH.-021 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. FABIAN VAZQUEZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000021	25-520	2					000172
00000521	FACTURA	01/03/2024	P.PEP-000518-MAR	01/03/2024	CTA.-1468 CH.-030 PAGO FACT. FR-1714 COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	77,889.72	0.00	0000000030	25-520	2					000178
00000521	FACTURA	01/03/2024	P.PEP-000518-MAR	01/03/2024	CTA.-1468 CH.-030 PAGO FACT. FR-1714 COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	77,889.71	0.00	0000000030	25-520	2					000179
00000522	FACTURA	01/03/2024	P.PEP-000516-MAR	01/03/2024	CTA.-1468 CH.-031 PAGO FACT.- B10239 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,909.99	0.00	0000000031	25-520	2					000177
00000523	CHEQUE	01/03/2024	P.PGQ-000159-MAR	01/03/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO NO. 0023 DEL FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000023	25-520	2					000000
00000671	RECIBOS	01/03/2024	P.PIR-000031-MAR	01/03/2024	INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES T	0.00	3,851,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000673	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000503-MAR	01/03/2024	CTA.-468 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000673	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000503-MAR	01/03/2024	CTA.-468 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10.40	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00000473	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000355-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. D-463 POR SUMINISTRO DE PIEDRA BOLA Y GRAVA ARENA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,864.40	0.00	0000000473	25-520	2					000173
00000480	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000361-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DP-3038 SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,170.00	0.00	0000000480	25-520	2					000172
00000484	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000364-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. D-462 PAGO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	314,377.39	0.00	0000000484	25-520	2					000174

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000486	NOMINA	04/03/2024	P.PEP-000365-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 CH.-015 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.JUAN DIEGO RANGEL AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0000000486	25-520	2					000175
00000487	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000513-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 CH.-016 PAGO FACT.- B10364, B10365 Y B10366 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,094.27	0.00	0000000016	25-520	2					000179
00000489	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000514-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 CH.-017 PAGO FACT.- 64 Y 65 POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,628.00	0.00	0000000017	25-520	2					000181
00000504	NOMINA	04/03/2024	P.PEP-000378-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 CH.-018 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	162,726.00	0.00	0000000018	25-520	2					000166
00000507	NOMINA	04/03/2024	P.PEP-000380-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO LISTAS DE RAYA AL C.MARCO ANTONIO HONOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	95,961.38	0.00	0000000019	25-520	2					000165
00000510	NOMINA	04/03/2024	P.PEP-000381-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 CH.-020 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000020	25-520	2					000164
00000447	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000512-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. A-436 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	152,420.01	0.00	0000000447	25-520	2					000175
00000453	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000339-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 858 POR SUMINISTRO DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	189,961.60	0.00	0000000453	25-520	2					000173
00000470	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000354-MAR	04/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. D-464 SUMINISTRO MATERIAL DE CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	242,625.60	0.00	0000000470	25-520	2					000173
00000449	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000337-MAR	06/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-3584 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	109,999.85	0.00	0000000449	25-520	2					000164
00000436	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000326-MAR	06/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT. CC-3268 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	56,268.70	0.00	0000000436	25-520	2					000168
00000475	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000357-MAR	06/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3269 POR MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	239,903.31	0.00	0000000475	25-520	2					000165
00000478	FACTURA	06/03/2024	P.PEP-000359-MAR	06/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-3583 DE PIEDRA Y ARENA NEGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	187,273.79	0.00	0000000478	25-520	2					000166
00000428	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000154-MAR	07/03/2024	PAGO TOTAL FACT.- R-43 ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE GERTRUDIS SA	0.00	0.00	275,265.57	0.00	0000000024	25-520	2					000170
00000439	FACTURA	11/03/2024	P.PEP-000510-MAR	11/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 6 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000000439	25-520	2					000177
00000439	FACTURA	11/03/2024	P.PEP-000510-MAR	11/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 6 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000000439	25-520	2					000178
00000439	FACTURA	11/03/2024	P.PEP-000510-MAR	11/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 6 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000439	25-520	2					000179
00000439	FACTURA	11/03/2024	P.PEP-000510-MAR	11/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 6 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0000000439	25-520	2					000181
00000446	FACTURA	11/03/2024	P.PEP-000511-MAR	11/03/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3233 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	53,064.00	0.00	0000000446	25-520	2					000177
00000680	FACTURA	14/03/2024	P.PEP-000519-MAR	14/03/2024	CTA.-1468 CH.-032 PAGO FACT.- DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,132.00	0.00	0000000032	25-520	2					000177
00000672	RECIBOS	01/03/2024	P.PIR-000032-MAR	31/03/2024	CTA.-468 INGRESOS DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	20.89	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000672	RECIBOS	01/03/2024	P.PIR-000032-MAR	31/03/2024	CTA.-468 INGRESOS DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.04	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 10,633.63	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 10,633.63
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 10,633.63

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123031400009268769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	736,170.98	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	78,716.67
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	78,716.67
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	3,851,959.93
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 32	3,920,042.97
INTERESES A FAVOR * (+)	6.34	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	10,633.63
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	10,633.63
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	65.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 18	90.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
						20.89		
01MAR	01MAR	COM CH PAGADOS			65.00			
		DEL 01FEB24 AL 29FEB24						
01MAR	01MAR	IVA COM.CH PAGADO			10.40			
		16%						
01MAR	01MAR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0189079440	030		3851,939.00		
		00103242402300001 9						
01MAR	01MAR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.04	3930,601.20	3930,601.20
04MAR	04MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0043598815	002	152,420.01			
		0040324MATERIAL DE FERRETERIA						
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0008111063		70,864.40			
		BNET 0195524822 empedrado bachille						
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0008111074		242,625.60			
		BNET 0195524822 colegio bachillere						
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0008111091		189,961.60			
		BNET 0117623895 bachilleres						
04MAR	04MAR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0043611923	002	50,170.00		3224,559.59	3224,559.59
		0040324INDIRECTOS						
05MAR	05MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	15		50,400.00		3174,159.59	3174,159.59
		1525806493						
06MAR	06MAR	SPEI ENVIADO AFIRME	0044021732	062	187,273.79			
		0060324EMPEDRADO NICOLAS BRAVO						
06MAR	06MAR	SPEI ENVIADO AFIRME	0044023131	062	109,999.85			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000064083

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000760001010G0223123031400009268769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000064084 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0060324EMPEDRADO FCO MARQUEZ					
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	12	1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAR	06MAR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0044024494 137	239,903.31			
		0060324ALUMBRADO FCO MARQUEZ					
06MAR	06MAR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0044025341 137	56,268.70			
		0060324ALUMBRADO NICOLAS BRAVO					
06MAR	06MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0087218005	314,377.39		2264,536.55	2264,536.55
		CUENTA: 0117954506 BNET					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	27	201,844.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	22	17,898.14			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	26	250,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	24	275,265.57			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	29	235,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	28	376,461.15			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	25	61,488.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	19	95,961.38			
		PAGO EN EFECTIVO					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	20	240,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	18	162,726.00		347,891.32	347,891.32
		PAGO EN EFECTIVO					
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	21	10,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	17	5,628.00		331,863.32	331,863.32
		PAGO EN EFECTIVO					
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	16	43,094.27			
		0475193141					
11MAR	11MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0044232016	47,250.00			
		BNET 0444259963 llantas y refaccio					
11MAR	11MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0044232027	53,064.00		188,455.05	188,455.05
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000760001010G0223123031400009268769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000064085 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	30	155,779.43		32,675.62	32,675.62
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	32	16,132.00		16,543.62	32,675.62
		PAGO EN EFECTIVO					
19MAR	19MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	31	5,909.99		10,633.63	10,633.63
TOTAL IMPORTE				3,920,042.97	3,851,959.93		
TOTAL MOVIMIENTOS				32	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	43,926,096.65	31,451,254.66	26,474,794.62	48,902,556.69								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,296,463.25	25,744,761.14	26,474,794.62	13,566,429.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,982,470.58	13,951,572.37	14,303,713.07	3,630,329.88								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004					BANCOS	3,410,273.81	13,692,233.09	14,042,701.88	3,059,805.02								
1112-004-00072					CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	0.00	157,342.59	157,072.20	270.39								
00000582	FACTURA	15/03/2024	P.PIR-000017-MAR	15/03/2024	CTA.-4476 VEHICULOS CHOCOLATE 2024.- INGRESOS PARA LA OBRA PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA	0.00	157,342.50	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000651	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000028-MAR	15/03/2024	CTA.-4476 CARRO CHOCOLATES: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000585	FACTURA	20/03/2024	P.PEP-000481-MAR	20/03/2024	CTA.-4476.- CHOCOLATE 2024.- PAGO FACT.- D-465 POR SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	154,149.00	0.00	0000000585	25-520	2					000176
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000
00000650	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/03/2024	P.PEP-000482-MAR	20/03/2024	CTA.- 4476 REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000650	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (VEHICULOS USADOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0120524476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 270.39	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 270.39
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 270.39**

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024

NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG02031520344011309761228607 60

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	25,388.20	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	157,342.59
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	25,388.20	RETIROS/CARGOS (-)	17	157,072.20
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		270.39
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		270.39
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		2,520.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15MAR	15MAR	SPEI RECIBIDOSANTANDER 365021024022000231	0142242563 014	157,342.50			
15MAR	15MAR	COMPENSACION POR RETRASO COMP SPEI			.09	157,342.59	157,342.59
19MAR	19MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1JUL23/31JUL23 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
19MAR	19MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
19MAR	19MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1AGO23/31AGO23 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
19MAR	19MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
19MAR	19MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP23/30SEP23 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
19MAR	19MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
19MAR	19MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1OCT23/31OCT23 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
19MAR	19MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
19MAR	19MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1NOV23/30NOV23 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
19MAR	19MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015777

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024
NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG02031520344011309761228607 60
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015778 012 476 00120524476 1
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19MAR	19MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1DIC23/31DIC23 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
19MAR	19MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
19MAR	19MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE24/31ENE24 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
19MAR	19MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
19MAR	19MAR	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1FEB24/29FEB24 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
19MAR	19MAR	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		154,419.39	154,419.39
20MAR	20MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195524822 carpeta asafaltica	0002263016	154,149.00		270.39	270.39
TOTAL IMPORTE				157,072.20	157,342.59		
TOTAL MOVIMIENTOS				17	2		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,529,381.38**	**56,026,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,529,381.38**	**17,899,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**1,523,099.50**	**7,550,926.03**	**6,144,270.34**	**2,929,755.19**								
00000777	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000598-ABR	01/04/2024	CTA.-506 PAGO DE PROCESADORES INTEL COREL7 Y TONER HP 150XDE ALTO RENDIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,653.50	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00000785	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000617-ABR	01/04/2024	CH.-3218 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000003218	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001047-ABR	01/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001047-ABR	01/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001047-ABR	01/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001047-ABR	01/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	122.40	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001425	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001052-ABR	01/04/2024	CH.-3205 CTA.-506 PAGO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,989.60	0.00	0000003205	15-115	1					000000
00001426	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001053-ABR	01/04/2024	CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-001055-ABR	02/04/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER HP 230A COLOR Y NEGRO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,163.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000801	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000620-ABR	02/04/2024	CH.-3224 CTA.-506 PAGO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003224	15-115	1					000000
00000802	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000621-ABR	02/04/2024	CH.-3222 CTA.-506 PAGO DE REPRODUCCION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0000003222	15-115	1					000000
00000803	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000622-ABR	02/04/2024	CH.-3223 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,849.20	0.00	0000003223	15-115	1					000000
00000804	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000623-ABR	02/04/2024	CH.-3225 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000003225	15-115	1					000000
00000798	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000616-ABR	02/04/2024	CTA.-506 PAGO DE 10 BARRICAS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0000003217	15-115	1					000000
00000799	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000618-ABR	02/04/2024	CH.-3219 CTA.-506 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003219	15-115	1					000000
00000800	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000619-ABR	02/04/2024	CH.-3220 CTA.-506 PAGO DE EMULSION ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,314.80	0.00	0000003220	15-115	1					000000
00000776	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000597-ABR	02/04/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0000000486	15-115	1					000000
00000705	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000542-ABR	02/04/2024	CH.-3213 CTA.-506 PAGO DE APOYO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003213	15-115	1					000000
00000706	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000543-ABR	02/04/2024	CH.-3214 CTA.-506 PAGO DE APOYO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000708	CHEQUE	02/04/2024	P.PGQ-000223-ABR	02/04/2024	CH.-3215 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003215	15-115	1					000000
00000709	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000544-ABR	02/04/2024	CH.-3216 CTA.-506 PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003216	15-115	1					000000
00000710	CHEQUE	02/04/2024	P.PGQ-000224-ABR	02/04/2024	CH.-3221 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003221	15-115	1					000000
00000711	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000545-ABR	02/04/2024	CH.-3226 CTA.-506 APOYO A OOAPAS DE PARACUARO PARA EL RECIBO DE LUZ DE BOMBAS DE AGUA POTABLE: (PAGAD	0.00	0.00	23,596.00	0.00	0000003226	15-115	1					000000
00001365	RECIBOS	03/04/2024	P.PIR-000054-ABR	03/04/2024	CTA.-506 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	38,643.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000805	CHEQUE	04/04/2024	P.PGQ-000238-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE ANTICIPO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000790	15-115	1					000000
00001419	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-001049-ABR	04/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001419	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-001049-ABR	04/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35.20	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000775	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000596-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE PINTURA PARA MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000522	15-115	1					000000
00000778	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000599-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000779	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000600-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRERIEGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,926.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000601-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,827.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000781	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000602-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,603.60	0.00	0000000963	15-115	1					000000
00000782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000603-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00000783	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000604-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,029.01	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00000774	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000595-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000784	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000605-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00000787	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000607-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE PIEZA DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00000788	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000608-ABR	05/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,862.00	0.00	0000000933	15-115	1					000000
00000712	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000546-ABR	05/04/2024	CH.-3227 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000003227	15-115	1					000000
00000713	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000547-ABR	05/04/2024	CH.-3228 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE SERVICIOS DE WIROS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0000003228	15-115	1					000000
00000714	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000548-ABR	05/04/2024	CH.-3229 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,480.03	0.00	0000003229	15-115	1					000000
00000715	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000549-ABR	05/04/2024	CH.-3230 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0000003230	15-115	1					000000
00000716	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000550-ABR	05/04/2024	CH.-3231 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,793.85	0.00	0000003231	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000717	CHEQUE	06/04/2024	P.PGQ-000225-ABR	06/04/2024	CH.-3232 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003232	15-115	1					000000
00000718	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000593-ABR	08/04/2024	CH.-3233 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	184,954.29	0.00	0000003233	15-115	1					000000
00000719	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000551-ABR	08/04/2024	CH.-3235 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000003235	15-115	1					000000
00000720	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000552-ABR	08/04/2024	CH.-3236 CTA.-506 PAGO DE ADITIVOS Y LUBRICANTES DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	40,907.69	0.00	0000003236	15-115	1					000000
00000721	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000553-ABR	08/04/2024	CH.-3237 CTA.-506 PAGO DE PINTURA COMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	22,561.00	0.00	0000003237	15-115	1					000000
00000772	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000594-ABR	08/04/2024	CH.-3234 CTA.-506 PAGO DE COMSBUTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,045.71	0.00	0000003234	15-115	1					000000
00000789	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000609-ABR	10/04/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,404.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000790	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000610-ABR	10/04/2024	CTA.-506 PAGO DE TALLER MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,117.60	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00000724	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000556-ABR	10/04/2024	CH.-3240 CTA.-506 PAGO DE DISUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000003240	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000557-ABR	10/04/2024	CH.-3241 CTA.-506 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,154.00	0.00	0000003241	15-115	1					000000
00000722	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000554-ABR	11/04/2024	CH.-3238 CTA.-506 PAGO DE BALATAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000003238	15-115	1					000000
00000723	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000555-ABR	11/04/2024	CH.-3239 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,627.50	0.00	0000003239	15-115	1					000000
00000791	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000611-ABR	11/04/2024	CTA.-506 PAGO DE SISTEMA DE FACTURACION ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,975.68	0.00	0000000969	15-115	1					000000
00000726	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000558-ABR	12/04/2024	CH.-3242 CTA.-506 PAGO DE IMPREISON DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000003242	15-115	1					000000
00000727	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000559-ABR	12/04/2024	CH.-3243 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,127.20	0.00	0000003243	15-115	1					000000
00000728	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000560-ABR	12/04/2024	CH.-3244 CTA.-506 PAGO DE REPARACION Y AJUSTE DE MOTOR A CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,689.20	0.00	0000003244	15-115	1					000000
00000729	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000561-ABR	12/04/2024	CH.-3245 CTA.-506 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR A CAMION DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0000003245	15-115	1					000000
00000730	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000226-ABR	12/04/2024	CH.-3246 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003246	15-115	1					000000
00000731	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000562-ABR	12/04/2024	CH.-3247 CTA.-506 PAGO DE BOTAS DE JARDIN: (PAGADO)	0.00	0.00	24,302.00	0.00	0000003247	15-115	1					000000
00000732	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000563-ABR	12/04/2024	CH.-3248 CTA.-506 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,397.60	0.00	0000003248	15-115	1					000000
00000733	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000564-ABR	12/04/2024	CH.-3249 CTA.-506 PAGO DE OBEROLES DE GABARDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000003249	15-115	1					000000
00000734	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000565-ABR	12/04/2024	CH.-3250 CTA.-506 PAGO DE VESTUARIOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,668.00	0.00	0000003250	15-115	1					000000
00000735	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000566-ABR	12/04/2024	CH.-3251 CTA.-506 PAGO DE MEDALLON DE CAMION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	37,943.60	0.00	0000003251	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000736	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000567-ABR	12/04/2024	CH.-3252 CTA.-506 PAGO DE JUEGO DE CALAVERAS TRACERAS PARA CAMION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,592.40	0.00	0000003252	15-115	1					000000
00000737	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000568-ABR	12/04/2024	CH.-3253 CTA.-506 PAGO DE ACEITE PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003253	15-115	1					000000
00000738	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000227-ABR	12/04/2024	CH.-3254 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	81,780.00	0.00	0000003254	15-115	1					000000
00000739	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001138-ABR	12/04/2024	CH.-3255 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	33,775.75	0.00	0000003255	15-115	1					000000
00000739	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001138-ABR	12/04/2024	CH.-3255 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,035.13	0.00	0000003255	15-115	1					000000
00000740	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001153-ABR	12/04/2024	CH.-3256 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000003256	15-115	1					000000
00000741	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001155-ABR	12/04/2024	CH.-3257 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	442,980.32	0.00	0000003257	15-115	1					000000
00000741	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001155-ABR	12/04/2024	CH.-3257 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000003257	15-115	1					000000
00000741	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001155-ABR	12/04/2024	CH.-3257 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	423,071.30	0.00	0000003257	15-115	1					000000
00001421	RECIBOS	14/04/2024	P.PIR-000083-ABR	14/04/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001422	RECIBOS	14/04/2024	P.PIR-000084-ABR	14/04/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001366	RECIBOS	15/04/2024	P.PIR-000055-ABR	15/04/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,526,877.75	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001414	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000428-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001415	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000430-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000786	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000606-ABR	16/04/2024	CTA.-506 PAGO DE ACCESORIOS DE IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,880.02	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00000792	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000236-ABR	16/04/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000793	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000237-ABR	16/04/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000794	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000612-ABR	16/04/2024	CTA.-506 PAGO DE CEMENTO Y VARILLA CORRUGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000346	15-115	1					000000
00000795	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000613-ABR	16/04/2024	CTA.-506 PAGO DE CAJAS DE PAPEL Y CABEZAL DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,945.32	0.00	0000000370	15-115	1					000000
00000796	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000614-ABR	16/04/2024	CTA.-506 PAGO A TALLER MECANICO PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000000847	15-115	1					000000
00000797	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000615-ABR	22/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000899	15-115	1					000000
00001429	CHEQUE	22/04/2024	P.PGQ-000432-ABR	22/04/2024	CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001262	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000973-ABR	26/04/2024	CH.-3258 CTA.-506 PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003258	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001263	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000974-ABR	26/04/2024	CH.-3259 CTA.-506 PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003259	15-115	1					000000
00001264	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000975-ABR	26/04/2024	CH.-3260 CTA.-506 PAGO DE FLETE DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003260	15-115	1					000000
00000763	CHEQUE	28/04/2024	P.PEP-000590-ABR	28/04/2024	CH.-3283 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,103.20	0.00	0000003283	15-115	1					000000
00000759	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000586-ABR	29/04/2024	CH.-3278 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR V8 MEDIO AJUSTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000003278	15-115	1					000000
00000760	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000587-ABR	29/04/2024	CH.-3279 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ATRACCION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000003279	15-115	1					000000
00000761	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000588-ABR	29/04/2024	CH.-3280 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003280	15-115	1					000000
00000762	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000589-ABR	29/04/2024	CH.-3281 CTA.-506 PAGO DE REPORDUCCION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000003281	15-115	1					000000
00000765	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000231-ABR	29/04/2024	CH.-3284 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003284	15-115	1					000000
00000766	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001157-ABR	29/04/2024	CH.-3285 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000003285	15-115	1					000000
00000767	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001161-ABR	29/04/2024	CH.-3286 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	446,793.35	0.00	0000003286	15-115	1					000000
00000750	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000577-ABR	29/04/2024	CH.-3269 CTA.-506 PAGO DE CORRECCION DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,156.00	0.00	0000003269	15-115	1					000000
00000751	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000578-ABR	29/04/2024	CH.-3270 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAJA DE CAMION VOLTEO Y COLOCACION DE PLACA DE ACE	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000003270	15-115	1					000000
00000752	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000579-ABR	29/04/2024	CH.-3271 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000003271	15-115	1					000000
00000753	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000580-ABR	29/04/2024	CH.-3272 CTA.-506 PAGO DE CUBETAS DELO 400 15W 40 CK4: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000003272	15-115	1					000000
00000754	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000581-ABR	29/04/2024	CH.-3273 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000003273	15-115	1					000000
00000755	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000582-ABR	29/04/2024	CH.-3274 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA DE LA PAGINA DE SECRETARIA DE HACIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003274	15-115	1					000000
00000756	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000583-ABR	29/04/2024	CH.-3275 CTA.-506 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000003275	15-115	1					000000
00000757	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000584-ABR	29/04/2024	CH.-3276 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000003276	15-115	1					000000
00000758	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000585-ABR	29/04/2024	CH.-3277 CTA.-506 PAGO DE COLOCACION Y MTTO DE PISTON DE MAQUNARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,212.00	0.00	0000003277	15-115	1					000000
00000742	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000569-ABR	29/04/2024	CH.-3261 CTA.-506 PAGO DE REPRACION DE EJE TRACERO DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000003261	15-115	1					000000
00000743	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000570-ABR	29/04/2024	CH.-3262 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO DE RETRO EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,907.60	0.00	0000003262	15-115	1					000000
00000744	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000571-ABR	29/04/2024	CH.-3263 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,579.20	0.00	0000003263	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000745	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000572-ABR	29/04/2024	CH.-3264 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,147.20	0.00	0000003264	15-115	1					000000
00000746	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000573-ABR	29/04/2024	CH.-3265 CTA.-506 PAGO DE VIAJE DE SELLO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000003265	15-115	1					000000
00000747	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000574-ABR	29/04/2024	CH.-3266 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,574.00	0.00	0000003266	15-115	1					000000
00000748	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000575-ABR	29/04/2024	CH.-3267 CTA.-506 PAGO DE ATENCION DE PLATAFORMA DE ACCESO A LA INFORMACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000003267	15-115	1					000000
00000749	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000576-ABR	29/04/2024	CH.-3268 CTA.-506 PAGO DE ACEITE DE MOTOR MULTIGRAN 20W 50 MINEAL 200I (TAMBO): (PAGADO)	0.00	0.00	20,996.00	0.00	0000003268	15-115	1					000000
00001507	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000491-ABR	29/04/2024	CH.-3282 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003282	15-115	1					000000
00000767	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001161-ABR	29/04/2024	CH.-3286 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	623,038.12	0.00	0000003286	15-115	1					000000
00000767	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001161-ABR	29/04/2024	CH.-3286 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0000003286	15-115	1					000000
00000768	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001139-ABR	29/04/2024	CH.-3287 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	37,426.72	0.00	0000003287	15-115	1					000000
00000768	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001139-ABR	29/04/2024	CH.-3287 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,935.13	0.00	0000003287	15-115	1					000000
00000769	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000235-ABR	29/04/2024	CH.-3288 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL	0.00	0.00	79,349.80	0.00	0000003288	15-115	1					000000
00000770	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000591-ABR	29/04/2024	CH.-3289 CTA.-506 PAGO DE LATAS DE GRASA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,128.80	0.00	0000003289	15-115	1					000000
00000771	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000592-ABR	29/04/2024	CH.-3290 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000003290	15-115	1					000000
00001420	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000082-ABR	30/04/2024	CTA.-506 COMPENSACION DE RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001418	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000081-ABR	30/04/2024	CTA.-506 INGRESO DE COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001420	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000082-ABR	30/04/2024	CTA.-506 COMPENSACION DE RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000056-ABR	30/04/2024	INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	8,952.04	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001368	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000057-ABR	30/04/2024	INGRESOS DE ISR DE INCENTIVOS PARA LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	9,343.94	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001370	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000058-ABR	30/04/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,292.21	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001371	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000059-ABR	30/04/2024	INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	943,417.29	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001372	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000060-ABR	30/04/2024	CTA.-506 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	2,513,874.80	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001413	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000427-ABR	30/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)**	
NÚMERO DE CUENTA	**0117954506**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	**$ 3,718,142.83**	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	**-**	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		**$ 3,718,142.83**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ 788,387.64**	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 2,929,755.19**

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/01/2024	2970	AGUSTIN VILLA CEJA	$ 11,600.00
19/02/2024	3114	RADIOMOVIL DIPSA	$ 5,373.00
29/04/2024	3585	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 31,600.00
29/04/2024	3286	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 623,038.12
29/04/2024	3286	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 37,426.72
29/04/2024	3288	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,349.80
		SUMAS TOTALES:	788,387.64

ELABORÓ:

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024

NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	596,955.98	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,879,239.61
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	2,879,239.61
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 16	7,765,326.19
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	596,955.98	RETIROS/CARGOS (-) 133	6,926,422.97
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,718,142.83
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	3,718,142.83
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	1,002.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	93	1,581.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		17.00			
01ABR	01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01ABR	01ABR	COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		765.00			
01ABR	01ABR	IVA COM.CH PAGADO 16%		122.40			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3208	429,487.65			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3209	28,500.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3210	12,535.13			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3192	11,368.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3193	49,416.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3194	26,100.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3196	17,075.20			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3197	28,652.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015350

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015351 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3199	14,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3200	17,864.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3201	17,887.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3204	15,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3205	13,989.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3212	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3202	18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3195	18,444.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3206	19,488.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3207	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3203	21,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	32,275.75			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
01ABR	01ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	31,600.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
01ABR	01ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	385,940.18			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3211	81,780.00			
		0117956312					
01ABR	01ABR	SPEI ENVIADO BAJIO	0049249829 030	18,560.00		1530,139.78	1530,139.78
		3003240Asistencia tesoreria					
02ABR	02ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3219	34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
02ABR	02ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1069279486	45,936.00		1449,403.78	1449,403.78
		BNET 1529208119 Impermeabilizante					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3218	19,140.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015352 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3223	28,849.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3224	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3226	23,596.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3191	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3216	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3190	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3213	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3214	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0113277005 072		38,643.00		
		024040324023000032					
03ABR	03ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0025016066 014	62,653.50		1257,646.08	1257,646.08
		0404240Tienes de alto rendimiento					
04ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3222	31,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCE800801UR3					
04ABR	04ABR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	220.00			
04ABR	04ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
04ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3220	38,314.80			
		PAGO EN EFECTIVO					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071542020	15,000.00			
		BNET 1507411815 internet					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071542034	10,928.00			
		BNET 0476703658 ferreriegos					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071542048	30,827.00			
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071542059	24,603.60			
		BNET 0444259963 llantas de apatzin					
04ABR	04ABR	SPEI ENVIADO AZTECA	0025094588 127	42,000.00			
		0040424MAXILIM					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1222667178	37,029.01			
		BNET 1508716233 Servicio de alimen					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015354 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11ABR	11ABR	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0026567505 044	5,975.68			
		1104240Sistema de fscturacionaspel					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3238	14,848.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3239	13,627.50			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3240	1,160.00			
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3241	10,154.00		407,722.81	407,722.81
12ABR	12ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3236	40,907.69		366,815.12	366,815.12
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALU070228HV8					
14ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0153821514 030		20,114.00		
		9025013APOYO ECONOMICO 50BC46 1RA ABR					
14ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0153826660 030		3,410.00	390,339.12	366,815.12
		7920013APOYO ECONO TRANSP 831D4 1RA A					
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0016140005		615,000.00		
		CUENTA: 0117956002 BNET					
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0016140008		868,000.00		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3250	31,668.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3249	32,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3248	47,397.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3251	37,943.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3244	27,689.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3243	34,127.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3245	24,824.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3253	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3247	24,302.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3252	19,592.40			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015355 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3242	21,576.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3255	11,035.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3256	33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3257	442,980.32			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3254	81,780.00			
		0117956312					
15ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0159671943 072		1526,877.75		
		015042424023000036					
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	33,775.75			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	33,000.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	423,071.30		2022,574.37	2022,574.37
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3233	184,954.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3234	15,045.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3237	22,561.00			
		1584229684					
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0050043010	615,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET					
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0050043013	868,000.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET					
16ABR	16ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0027790408 002	18,560.00			
		0160424CEMENTO Y VARILLA CORRUGADA					
16ABR	16ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0027791911 014	33,945.32			
		0160424CAJAS DE PAPEL Y CABEZAL DE IM					
16ABR	16ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0050043088	22,600.00			
		BNET 0485374847 taller mecanico					
16ABR	16ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0050043102	13,880.02		228,028.03	228,028.03
		BNET 0146879241 accesorios de impr					
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3260	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015356 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3258	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3259	20,114.00		184,390.03	184,390.03
		PAGO EN EFECTIVO					
20ABR	22ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	2600738899	36,000.00		148,390.03	184,390.03
		BNET 0485374847 Taller mecanico					
22ABR	22ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	2763759950	10,000.00		138,390.03	138,390.03
		BNET 1589396108 Gastos a comprobar					
30ABR	30ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0074255015		1000,000.00		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3285	36,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3287	12,935.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3286	446,793.35			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3261	13,688.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3263	10,579.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3265	12,180.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3273	14,268.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3276	11,484.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3281	6,264.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3262	23,907.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3264	16,147.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3266	17,574.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3280	12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3267	17,284.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015357 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3268	20,996.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3269	22,156.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3277	18,212.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3275	13,688.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3274	17,400.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3290	38,000.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3271	17,052.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3272	17,168.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3289	14,128.80			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3283	15,103.20			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3270	15,312.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3279	18,328.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3278	19,488.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO DE TERCERO 24023000038	REFBNTC00350311 BMRCASH		3,292.21		
30ABR	30ABR	SPEI RECIBIDOAFIRME 030042424023000037	0121313014 062		8,952.04		
30ABR	30ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000040	0121540760 072		9,343.94		
30ABR	30ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000041	0121558602 072		943,417.29		
30ABR	30ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000042	0122419268 072		2513,874.80		
30ABR	30ABR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.01		
30ABR	30ABR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.98		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015358 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30ABR	30ABR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.01	3718,142.83	3718,142.83
TOTAL IMPORTE				6,926,422.97	7,765,326.19		
TOTAL MOVIMIENTOS				133	16		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,529,381.38**	**56,026,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,529,381.38**	**17,899,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**868,730.72**	**1,079,821.18**	**1,868,000.00**	**80,551.90**								
00000738	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000227-ABR	12/04/2024	CH.-3254 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	81,780.00	0.00	0.00	0000003254	15-115	1					000000
00000974	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000268-ABR	12/04/2024	CH.-0099 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,691.38	0.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00000793	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000237-ABR	16/04/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00001414	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000428-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000769	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000235-ABR	29/04/2024	CH.-3288 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL	0.00	79,349.80	0.00	0.00	0000003288	15-115	1					000000
00001413	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PGQ-000427-ABR	30/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,202.10	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	79,349.80	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 80,551.90
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 80,551.90

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024

NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000000000000000010001010G0173095046301123512122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	877,115.45	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		786,950.72
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		786,950.72
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	1,082,251.38
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	877,115.45	RETIROS/CARGOS (-)	2	1,868,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,202.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,202.10
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	DEPOSITO CHEQUE BBVA			81,780.00	868,730.72	868,730.72
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0016140008	868,000.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15ABR	15ABR	DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.38		
15ABR	15ABR	DEPOSITO CHEQUE BBVA			81,780.00	133,202.10	133,202.10
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0050043013		868,000.00	1001,202.10	1001,202.10
		CUENTA: 0117954506 BNET					
30ABR	30ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0074255015	1000,000.00		1,202.10	1,202.10
		CUENTA: 0117954506 BNET					
TOTAL IMPORTE				1,868,000.00	1,082,251.38		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	4		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015665

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,529,381.38**	**56,026,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,529,381.38**	**17,899,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**598,692.38**	**651,400.00**	**791,863.68**	**458,228.70**								
00001423	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-001050-ABR	09/04/2024	CTA.-002 AJUSTE GENERAL DE MOTOR Y SUSPENSION DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	19,949.68	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PGQ-000267-ABR	10/04/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001415	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000430-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000792	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000236-ABR	16/04/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00001424	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-001051-ABR	24/04/2024	CTA.-002 APOYO ECONOMICO AL OOAPAS DE PARACUARO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	107,914.00	0.00	0000000056	11-101	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PGQ-000244-ABR	26/04/2024	COMPRA REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (PALAFOX)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000831	11-101	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PGQ-000244-ABR	26/04/2024	COMPRA REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (PALAFOX)	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000000831	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 458,228.70	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 458,228.70
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 458,228.70

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095046001123402122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	560,596.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		598,692.38
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		598,692.38
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	680,400.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	560,596.01	RETIROS/CARGOS (-)	6	820,863.68
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		458,228.70
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		458,228.70
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	1	17.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 090424010 lonas impresas	0026059085 030	29,000.00			
09ABR	09ABR	SPEI DEVUELTOBAJIO 090424010 lonas impresas	0026059085 030		29,000.00		
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANORTE 0904240Trabajos de hojalteria	0026059776 072	19,949.68		578,742.70	578,742.70
10ABR	10ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231514 BNET	0009530062		36,400.00	615,142.70	615,142.70
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0016140005	615,000.00		142.70	142.70
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0050043010		615,000.00	615,142.70	615,142.70
24ABR	24ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	56	107,914.00		507,228.70	507,228.70
27ABR	29ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458711275 Bicicletas diadel	3214989106	41,500.00		465,728.70	507,228.70
28ABR	29ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458711275 Bicicletas	3295574543	7,500.00		458,228.70	507,228.70
TOTAL IMPORTE				820,863.68	680,400.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015664

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,529,381.38**	**56,026,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,529,381.38**	**17,899,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**58,271.11**	**2,100,743.09**	**2,146,590.42**	**12,423.78**								
00001409	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001044-ABR	01/04/2024	CTA.-514 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001409	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001044-ABR	01/04/2024	CTA.-514 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	12.80	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001410	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000080-ABR	01/04/2024	CTA.-514 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	7.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	RECIBOS	03/04/2024	P.PIR-000053-ABR	03/04/2024	CTA.-514 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	2,100,736.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001354	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001033-ABR	09/04/2024	CH.-0085 CTA.-514 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00000939	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000726-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE ADIESTRAMIENTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00000941	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000727-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 15 CUBETAS DE COLOR BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,890.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00000942	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000728-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 15 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,045.60	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000943	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000729-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 30 CAJAS DE CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000300	25-521	1					000000
00000944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000730-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE SOLDADURA Y COLOCACION DE CHASIS DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000227	25-521	1					000000
00000945	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000731-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 23 LAMPARAS DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,389.52	0.00	0000000955	25-521	1					000000
00000946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000732-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000384	25-521	1					000000
00000947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000733-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE REVISION DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00000949	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000735-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000921	25-521	1					000000
00000950	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000736-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0000000411	25-521	1					000000
00000951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000737-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,050.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00000960	FACTURA	09/04/2024	P.PEP-001181-ABR	09/04/2024	CH.-0084 CTA.-514 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,397.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000961	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000745-ABR	10/04/2024	CH.-0086 CTA.-820 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,507.97	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00000962	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000746-ABR	10/04/2024	CH.-0087 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	59,780.05	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00000963	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000747-ABR	10/04/2024	CH.-0088 CTA.-514 PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,071.00	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000738-ABR	10/04/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACICONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,626.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00000953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000739-ABR	10/04/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	277,047.69	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000955	CHEQUE	10/04/2024	P.PGQ-000267-ABR	10/04/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000956	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000740-ABR	10/04/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00000948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000734-ABR	10/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 10 LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00000964	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000748-ABR	11/04/2024	CH.-0089 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,924.51	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00000965	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000749-ABR	12/04/2024	CH.-0090 CTA.-514 PAGO DE GEL SANITIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00000966	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000750-ABR	12/04/2024	CH.-0091 CTA.-514 PAGO DE MARCHA DE MONTAJE DE PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00000967	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000751-ABR	12/04/2024	CH.-0092 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00000968	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000752-ABR	12/04/2024	CH.-0093 CTA.-514 PAGO DE COMPRA DE CRISTALES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,616.00	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00000969	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000753-ABR	12/04/2024	CH.-0094 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00000970	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000754-ABR	12/04/2024	CH.-0095 CTA.-514 PAGO DE TRABAJOS DE HERRARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00000971	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000755-ABR	12/04/2024	CH.-0096 CTA.-514 PAGO DE JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00000972	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000756-ABR	12/04/2024	CH.-0097 CTA.-514 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00000973	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000757-ABR	12/04/2024	CH.-0098 CTA.-514 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00000974	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000268-ABR	12/04/2024	CH.-0099 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	50,691.38	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00000975	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001144-ABR	12/04/2024	CH.-0100 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	143,570.63	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00000975	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001144-ABR	12/04/2024	CH.-0100 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	194,578.11	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00000954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGQ-000266-ABR	15/04/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000020	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000976	RECIBOS	19/04/2024	P.PEP-000758-ABR	19/04/2024	CH.-0101 CTA.-514 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	133,841.68	0.00	0000000101	25-521						000000
00000979	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-000759-ABR	19/04/2024	CH.-0102 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,603.23	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00000980	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000760-ABR	24/04/2024	CH.-0103 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,711.20	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00000981	NOMINA	24/04/2024	P.PEP-001145-ABR	24/04/2024	CH.-0104 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	192,656.36	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00000981	NOMINA	24/04/2024	P.PEP-001145-ABR	24/04/2024	CH.-0104 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000104	25-521						000000
00000981	NOMINA	24/04/2024	P.PEP-001145-ABR	24/04/2024	CH.-0104 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,788.63	0.00	0000000104	25-521	3					000000
00000957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000741-ABR	26/04/2024	CTA.-514 PAGO DE PLAYERAS ESTAMPADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000830	25-521	1					000000
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000742-ABR	26/04/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000288	25-521	1					000000
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000743-ABR	26/04/2024	CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE FUSIBLE DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000384	25-521	1					000000
00000982	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000761-ABR	29/04/2024	CH.-0105 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000105	25-521	1					000000
00000983	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000762-ABR	29/04/2024	CH.-0106 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000106	25-521	1					000000
00000984	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000763-ABR	29/04/2024	CH.-0107 CTA.-514 PAGO DE POSTE DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,640.80	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00000985	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000764-ABR	29/04/2024	CH.-0108 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000108	25-521	1					000000
00000986	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000765-ABR	29/04/2024	CH.-0109 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION AUTOMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0000000109	25-521	1					000000
00000987	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000766-ABR	29/04/2024	CH.-0110 CTA.-514 PAGO DE ARREGLO DE FRENOS DELANTERO Y TRACERO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00000988	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000767-ABR	29/04/2024	CH.-0111 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE FORD F150: (PAGADO)	0.00	0.00	13,948.00	0.00	0000000111	25-521	1					000000
00000989	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000768-ABR	29/04/2024	CH.-0112 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE RADIO CENTRAL DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 213,194.27	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 213,194.27
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 200,770.49	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 12,423.78

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2024		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 192,656.36
29/04/2024		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 8,114.13

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024

NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223023041502662514769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,031,703.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		552,158.22
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		552,158.22
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS(+)	3	2,118,143.09
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	64	2,457,107.04
INTERESES A FAVOR * (+)	17.20	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		213,194.27
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		213,194.27
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		80.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	38	190.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
						7.09	
01ABR	01ABR	INTERESES GANADOS					
01ABR	01ABR	COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		80.00			
01ABR	01ABR	IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	83	144,962.17			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	79	24,882.00			
01ABR	01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE 03003242DAS DE MARZO	0049205073 072	8,114.13			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	75	24,940.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	76	24,128.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	77	10,932.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	78	16,588.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	80	14,732.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	81	12,876.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000038147

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223023041502662514769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038148 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . 82			17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
01ABR	01ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494		194,332.81		58,185.40	58,185.40
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN						
03ABR	03ABR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0112217784	030		2100,736.00	2158,921.40	2158,921.40
		003042424023000031						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0026060300	137	55,680.00			
		090424030 cajas de cable						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO AFIRME	0026063562	062	39,045.60			
		009042415 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO AFIRME	0026064690	062	40,890.00			
		009042415 CUBETAS DE BLANCO						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BAJIO	0026065858	030	26,100.00			
		0090424ADIESTRAMIENTO PERSONAL						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO STP	0026068218	646	17,400.00			
		0090424REVICION DE CIRCUITO CERRADO						
09ABR	09ABR	SPEI DEVUELTOSTP	0026068218	646		17,400.00		
		0090424REVICION DE CIRCUITO CERRADO						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0026069484	072	14,500.00			
		0904240Soldadura y colocacion						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026069955	014	32,389.52			
		090424023 lamparasled						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0026070455	072	29,940.00			
		0904240Reparacionde motor						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0026070897	072	24,940.00			
		0904240Ajuste general de motor						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026074820	014	23,200.00			
		0090424RENTA DE TOLDOS						
09ABR	09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1675710121		78,050.00		1794,186.28	1794,186.28
		BNET 0485374847 Mantenimiento de p						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO STP	0026250045	646	29,000.00			
		100424010 lonas impresas						
10ABR	10ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1736049094		34,800.00			
		BNET 1538953077 Asistencia cuneta						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026357977	014	17,400.00			
		0100424REVICION DE CIRCUITO CERRADO						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026384731	014	277,047.69			
		0100424COMBUSTIBLE						
10ABR	10ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0009530059		3,626.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0223023041502662514769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038149 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
10ABR	10ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0009530062	36,400.00		1395,912.59	1395,912.59
		CUENTA: 0117956002 BNET					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	84	23,397.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	88	22,071.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	89	17,924.51			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	85	12,850.00		1319,670.08	1319,670.08
		PAGO EN EFECTIVO					
12ABR	12ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	86	11,507.97		1308,162.11	1308,162.11
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0027370119 072	8,114.13			
		01504241RA DE ABRIL					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	98	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	97	16,588.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	96	16,124.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	95	18,328.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	94	18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	91	15,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	93	12,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	92	18,096.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	90	13,688.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	100	143,570.63			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	99	50,691.38			
		0117956312					
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494	194,578.11		764,207.86	764,207.86
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223023041502662514769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038150 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923	102		12,603.23			
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817	101		133,841.68		617,762.95	617,762.95
23ABR	23ABR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	87		59,780.05		557,982.90	557,982.90
26ABR	26ABR	SPEI ENVIADO BANREGIO 2604240Gastos de el Fondo cuatro	0029998365	058	15,200.00			
26ABR	26ABR	SPEI ENVIADO BANORTE 2604240Gastos del fondo cuatro	0029999261	072	31,800.00			
26ABR	26ABR	SPEI ENVIADO BANORTE 2604240Gastos de fondo 4	0030000229	072	3,000.00		507,982.90	507,982.90
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	104		147,788.63			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	111		13,948.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	106		13,920.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	109		14,964.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	110		14,268.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	103		13,711.20			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	105		18,328.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	107		23,640.80			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	108		16,820.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	112		17,400.00		213,194.27	213,194.27
TOTAL IMPORTE					2,457,107.04	2,118,143.09		
TOTAL MOVIMIENTOS					64	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,529,381.38**	**56,026,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,529,381.38**	**17,899,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**10,633.63**	**3,851,945.42**	**3,851,220.42**	**11,358.63**								
00001373	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000061-ABR	01/04/2024	INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES T	0.00	3,851,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001500	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000109-ABR	01/04/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	6.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001500	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000109-ABR	01/04/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001501	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001154-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	90.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001501	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001154-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	14.40	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001057	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001067-ABR	03/04/2024	CTA.- 1468 FIII.- PAGO 5 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0000001057	25-520	2					000180
00001057	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001067-ABR	03/04/2024	CTA.- 1468 FIII.- PAGO 5 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0000001057	25-520	2					000192
00001058	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001068-ABR	03/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.-3271 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,193.00	0.00	0000001058	25-520	2					000192
00001059	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001069-ABR	03/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DP3281 A DUOMO PROYECTOS INTEGRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,674.69	0.00	0000001059	25-520	2					000192
00000388	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000316-ABR	04/04/2024	PAGO ANTICIPO DE LA FACT. R-49 DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALL	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000000036	25-520	2					000167
00000428	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000312-ABR	04/04/2024	ANTICIPO DEL PAGO DE LA FACT. R-46 ESTIMACION 2(DOS) DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000037	25-520	2					000170
00001089	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001070-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.033.- A SERVICIO DE TRACTOCAMIONES NOGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,262.00	0.00	0000001089	25-520	2					000180
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000034	25-520	2					000192
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	8,734.80	0.00	0000000034	25-520	2					000193
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	8,595.60	0.00	0000000034	25-520	2					000195
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	19,859.20	0.00	0000000034	25-520	2					000194
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	10,695.20	0.00	0000000034	25-520	2					000194

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	16,785.20	0.00	0000000034	25-520	2					000180
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	21,715.20	0.00	0000000034	25-520	2					000195
00001091	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001076-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.035.- PAGO FACT.- B10482, B10474, B10475 Y B10476 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,184.82	0.00	0000000035	25-520	2					000193
00001091	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001076-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.035.- PAGO FACT.- B10482, B10474, B10475 Y B10476 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,499.97	0.00	0000000035	25-520	2					000195
00001091	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001076-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.035.- PAGO FACT.- B10482, B10474, B10475 Y B10476 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0000000035	25-520	2					000194
00001091	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001076-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.035.- PAGO FACT.- B10482, B10474, B10475 Y B10476 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,911.98	0.00	0000000035	25-520	2					000180
00001102	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001541-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.038 PAGO 2 FACT. TRABAJOS EN LA OBRA A LA C. ALEJANDRA KARINA ESPINDOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,511.04	0.00	0000000038	25-520	2					000175
00001102	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001541-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.038 PAGO 2 FACT. TRABAJOS EN LA OBRA A LA C. ALEJANDRA KARINA ESPINDOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,077.92	0.00	0000000038	25-520	2					000175
00001105	NOMINA	05/04/2024	P.PEP-000847-ABR	05/04/2024	CTA.-1468 CH.039 PAGO LISTAS DE RAYA DE TARBAJADORES DE LA OBRA AL C. JUAN LOPEZ DAGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,700.00	0.00	0000000039	25-520	2					000183
00001164	FACTURA	05/04/2024	P.PEP-001077-ABR	05/04/2024	CTA.-1468 FIII.- POR COMPRA DE INYECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,602.08	0.00	0000001164	25-520	2					000192
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.35	0.00	0000000046	25-520	2					000195
00001116	CHEQUE	08/04/2024	P.PGQ-000322-ABR	08/04/2024	REGISTRO CHEQUE 044 DEL FONDO III 2024 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	25-520	2					000000
00001117	NOMINA	08/04/2024	P.PEP-000857-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.045 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR DE TRABAJADORES DE OBRA: (PAG	0.00	0.00	43,304.04	0.00	0000000045	25-520	2					000174
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.36	0.00	0000000046	25-520	2					000180
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.36	0.00	0000000046	25-520	2					000192
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.36	0.00	0000000046	25-520	2					000193
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.36	0.00	0000000046	25-520	2					000194
00001108	NOMINA	08/04/2024	P.PEP-000849-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.040 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAG	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000040	25-520	2					000164
00001109	NOMINA	08/04/2024	P.PEP-000852-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.041 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ DE TRABAJADORES DE OBRAS: (PAGADO	0.00	0.00	162,726.00	0.00	0000000041	25-520	2					000166
00001111	NOMINA	08/04/2024	P.PEP-000853-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.042 PAGO GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0000000042	25-520	2					000172
00001079	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-000824-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4526 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	94,805.33	0.00	0000001079	25-520	2					000166
00001082	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-000827-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW 4525 A DF&W PLATILLA DE RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000001082	25-520	2					000166

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001080	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000825-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3453 DE CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000001080	25-520	2					000164
00001081	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000826-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3447 DE CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000001081	25-520	2					000164
00001083	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000828-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-3887 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	140,452.34	0.00	0000001083	25-520	2					000164
00001084	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000829-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-3878 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	72,547.56	0.00	0000001084	25-520	2					000164
00001085	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000830-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-4533 DE DF&W DE MATERIAL DE CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0000001085	25-520	2					000164
00001086	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000831-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4534 A DF&W POR PLANTILLA DE EMPEDRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000001086	25-520	2					000164
00001113	NOMINA	10/04/2024	P.PEP-000855-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 CH.043 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR DE TRABAJADORES DE OBRAS: (PA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000043	25-520	2					000173
00001087	FACTURA	15/04/2024	P.PEP-001079-ABR	15/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. 0032954 Y 0032956 DE TRACSA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,015.32	0.00	0000001087	25-520	2					000181
00001088	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-001082-ABR	25/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. REMMAQ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,352.00	0.00	0000001088	25-520	2					000180
00001061	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-001080-ABR	25/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. AC-624 DE ALMA DELIA SILVA PRECIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0000001061	25-520	2					000196
00001077	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-000822-ABR	25/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. D466 DE MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	214,400.16	0.00	0000001077	25-520	2					000174
00001078	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-001081-ABR	25/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. PUUC-0114650 DE TRACSA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,530.78	0.00	0000001078	25-520	2					000195

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 11,358.63	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 11,358.63
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 11,358.63

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024

NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223023041400008968769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	862,606.91	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		10,633.63	
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		10,633.63	
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	3,864,476.20	
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	33	3,863,751.20	
INTERESES A FAVOR * (+)	7.19	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		11,358.63	
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		11,358.63	
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00	
		COMISIONES		90.00-	

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	13	65.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
					6.34		
01ABR	01ABR	INTERESES GANADOS					
01ABR	01ABR	COM CH PAGADOS		90.00			
		DEL 01MAR24 AL 31MAR24					
01ABR	01ABR	IVA COM.CH PAGADO		14.40			
		16%					
01ABR	01ABR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0105712843 030		3851,939.00	3862,474.57	3862,474.57
		001042424023000030					
02ABR	02ABR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.08	3862,474.65	3862,474.65
03ABR	03ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002851021	34,248.00			
		BNET 0444259963 llantas y refaccio					
03ABR	03ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002851032	40,193.00			
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
03ABR	03ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0049901462 002	32,674.69		3755,358.96	3755,358.96
		0030424SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTA					
04ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	38	189,588.96		3565,770.00	3565,770.00
		1525806493					
05ABR	05ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	37	500,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
05ABR	05ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	36	550,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
05ABR	05ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0025341404 002	105,000.00			
		0050424MANGUERA NEGRA COPLES Y ABRAZ					
05ABR	05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1309208223	14,602.08			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000063650

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223023041400008968769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063651 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BNET 0480549975 Inyectores						
05ABR	05ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1314509472		214,400.16		2181,767.76	2181,767.76
		CUENTA: 0117954506 BNET						
08ABR	08ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	35		112,456.77			
		0475193141						
08ABR	08ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0069798015		10,352.00			
		RFC:HUMA7704245H2 IVA:						
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0025837693	002	12,530.78			
		0080424TRACSA						
08ABR	08ABR	SPEI DEVUELTOBANAMEX	0025837693	002		12,530.78		
		0080424TRACSA						
08ABR	08ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	39		119,700.00			
		1558479296						
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0025854017	002	12,530.78			
		0080424TRACSA						
08ABR	08ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	34		92,185.20			
		0157896980						
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO HSBC	0025914818	021	94,805.33			
		0804240Piedra bola para empedrar						
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO HSBC	0025915263	021	104,400.00		1635,337.68	1635,337.68
		0804240Plantilla de empedrado						
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	33		18,262.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6						
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	41		162,726.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	40		240,000.00		1214,349.68	1214,349.68
		PAGO EN EFECTIVO						
10ABR	10ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	42		10,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0026370642	137	52,200.00			
		1004240Cemento gris						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0026371678	137	104,400.00			
		1004240Material petro grava						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026375327	014	140,452.34			
		0100424PIEDRA BOLA						
10ABR	10ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	45		43,304.04			
		1545717510						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026376468	014	72,547.56			
		0100424PINTURA AMARILLO TRAFICO						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223023041400008968769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063652 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO HSBC 0100424MATERILA CEMEWNTANTE	0026377484 021	208,800.00			
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO HSBC 0100424PLANTILLA DE EMPEDRADO	0026378556 021	69,600.00			
10ABR	10ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	43	300,000.00		212,795.74	212,795.74
15ABR	15ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 carterpilar d7	0058756014	10,015.32		202,780.42	202,780.42
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	46	191,421.79		11,358.63	11,358.63
TOTAL IMPORTE				3,863,751.20	3,864,476.20		
TOTAL MOVIMIENTOS				33	4		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,902,556.69	33,653,157.59	26,529,381.38	56,026,332.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,566,429.77	30,862,291.57	26,529,381.38	17,899,339.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,630,329.88	15,385,782.71	14,839,811.52	4,176,301.07								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,059,805.02	15,234,835.72	14,802,052.15	3,492,588.59								
1112-004					BANCOS	3,059,805.02	15,234,835.72	14,802,052.15	3,492,588.59								
1112-004-00072					CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	270.39	0.00	0.00	270.39								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (VEHICULOS USADOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0120524476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 270.39	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 270.39
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 270.39

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024

NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG020305204440112377612286O760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	270.39	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	270.39
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	270.39
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	270.39	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	270.39
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	270.39
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *	315.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015667

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**56,026,332.90**	**32,323,819.21**	**31,801,050.26**	**56,549,101.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,899,339.96**	**29,037,080.16**	**31,801,050.26**	**15,135,369.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,176,301.07**	**19,266,069.58**	**18,369,988.13**	**5,072,382.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004					**BANCOS**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**2,929,755.19**	**9,237,264.97**	**8,735,705.94**	**3,431,314.22**								
00000806	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGQ-000239-MAY	02/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000807	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000624-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,531.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00000808	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000625-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000951	15-115	1					000000
00000810	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGQ-000240-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000942	15-115	1					000000
00000811	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000626-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,414.40	0.00	0000000932	15-115	1					000000
00000812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000627-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000813	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000628-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE TINTAS Y ACCESORIOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	68,276.24	0.00	0000000923	15-115	1					000000
00000814	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000629-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SERVICIO PARA SISTEMA DE DECLARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000926	15-115	1					000000
00000815	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000630-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE CABLE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000903	15-115	1					000000
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000631-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0000000084	15-115	1					000000
00000818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000632-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE PINTURA DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000961	15-115	1					000000
00000847	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000649-MAY	02/05/2024	CH.-3291 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,676.00	0.00	0000003291	15-115	1					000000
00000848	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000650-MAY	02/05/2024	CH.-3292 CTA.-506 PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0000003292	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001065-MAY	02/05/2024	CH.-3293 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	13,258.00	0.00	0000003293	15-115	1					000000
00000850	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000652-MAY	02/05/2024	CH.-3294 CTA-.506 PAGO DE CAMBIO DE EJE TRACERO DE CAMIONETA PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000003294	15-115	1					000000
00000851	CHEQUE	02/05/2024	P.PGQ-000251-MAY	02/05/2024	CH.-3295 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003295	15-115	1					000000
00000852	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000653-MAY	02/05/2024	CH.-3296 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS DE TODA LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000003296	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000853	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000654-MAY	02/05/2024	CH.-3297 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003297	15-115	1					000000
00000854	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001066-MAY	02/05/2024	CH.-3298 CTA.-506 PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS DE URBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000003298	15-115	1					000000
00000855	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000656-MAY	02/05/2024	CH.-3299 CTA.-506 PAGO DE MEZCLA DE ASFALTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0000003299	15-115	1					000000
00000856	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000657-MAY	02/05/2024	CH.-3300 CTA.-506 PAGO DE BALASTRAS SENCILLAS PARA ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000003300	15-115	1					000000
00000857	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000658-MAY	02/05/2024	CH.-3601 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000003601	15-115	1					000000
00000858	CHEQUE	02/05/2024	P.PGQ-000252-MAY	02/05/2024	CH.-3602 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003602	15-115	1					000000
00000859	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000659-MAY	02/05/2024	CH.-3603 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000003603	15-115	1					000000
00000860	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000660-MAY	02/05/2024	CH.-3604 CTA.-506 PAGO DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,120.01	0.00	0000003604	15-115	1					000000
00000861	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000661-MAY	02/05/2024	CH.-3605 CTA.-506 PAGO DE LIMPIEZA DE VARIAS AREAS DE FAROLES Y POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003605	15-115	1					000000
00000862	CHEQUE	02/05/2024	P.PGQ-000253-MAY	02/05/2024	CH.-3606 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003606	15-115	1					000000
00000863	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000662-MAY	02/05/2024	CH.-3607 CTA.-506 PAGO DE MTTO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003607	15-115	1					000000
00000864	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000663-MAY	02/05/2024	CH.-3608 CTA.-506 PAGO DE ANTICIPO DE CEMENTO TOLTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003608	15-115	1					000000
00000865	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000664-MAY	02/05/2024	CH.-3609 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,519.00	0.00	0000003609	15-115	1					000000
00000866	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001064-MAY	02/05/2024	CH.-3610 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES PARA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,559.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000867	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000666-MAY	02/05/2024	CH.-3611 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA VERDE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0000003611	15-115	1					000000
00000868	CHEQUE	02/05/2024	P.PGQ-000254-MAY	02/05/2024	CH.-3612 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003612	15-115	1					000000
00000869	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000667-MAY	02/05/2024	CH.-3613 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003613	15-115	1					000000
00000870	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000668-MAY	02/05/2024	CH.-3614 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE CAMIONETA SCAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.09	0.00	0000003614	15-115	1					000000
00001268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGD-000008-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE ANTICIPO DE INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000506	15-115	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001062-MAY	02/05/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001062-MAY	02/05/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001062-MAY	02/05/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001062-MAY	02/05/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	239.36	0.00	0000000005	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001447	RECIBOS	02/05/2024	P.PIR-000086-MAY	02/05/2024	COMPENSACION DE RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	1.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001448	RECIBOS	03/05/2024	P.PIR-000087-MAY	03/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001449	RECIBOS	03/05/2024	P.PIR-000088-MAY	03/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001454	RECIBOS	03/05/2024	P.PIR-000093-MAY	03/05/2024	COMPENSACION POR RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000871	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000669-MAY	06/05/2024	CH.-3615 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAG	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003615	15-115	1					000000
00000872	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000670-MAY	06/05/2024	CH.-3616 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003616	15-115	1					000000
00000873	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000671-MAY	06/05/2024	CH.-3617 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES A ABRIL A BRIGADAS DE INCENDIOS RENTA DE CAMIONETA	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003617	15-115	1					000000
00000819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-000633-MAY	06/05/2024	CTA.-506 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,555.20	0.00	0000000432	15-115	1					000000
00000820	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000634-MAY	07/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,984.00	0.00	0000000927	15-115	1					000000
00000821	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000635-MAY	07/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0000000550	15-115	1					000000
00000822	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000636-MAY	07/05/2024	CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00001446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001063-MAY	07/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001063-MAY	07/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	33.60	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001071-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,725.32	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000823	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000637-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,936.35	0.00	0000000326	15-115	1					000000
00000846	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000648-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,613.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000838	RECIBOS	09/05/2024	P.PEP-000642-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION E IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART 525 COLOR Y NEGRO CON SC	0.00	0.00	24,774.52	0.00	0000000746	15-115						000000
00000844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000646-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000363	15-115	1					000000
00000824	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000638-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE SOMBRILLAS PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000874	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000672-MAY	09/05/2024	CH.-3618 CTA.-506 PAGO DE PINTURA AMARILLA TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000003618	15-115	1					000000
00000875	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000673-MAY	09/05/2024	CH.-3619 CTA.-506 PAGO DE PINTURA BLANCA REFLEJANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003619	15-115	1					000000
00000876	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000674-MAY	09/05/2024	CH.-3620 CTA.-506 PAGO DE PINTURA COMEX PARA LA PREPARATORIA DE PARACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,629.92	0.00	0000003620	15-115	1					000000
00000825	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/05/2024	P.PGQ-000241-MAY	10/05/2024	CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000826	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-000639-MAY	13/05/2024	CTA.-506 PAGO DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000827	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000640-MAY	13/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,114.00	0.00	0000000575	15-115	1					000000
00000877	CHEQUE	13/05/2024	P.PGQ-000255-MAY	13/05/2024	CH.-3621 CTA.-506 PAGO TOTAL DE FACTURA DE COMBBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL	0.00	0.00	196,854.49	0.00	0000003621	15-115	1					000000
00000878	CHEQUE	14/05/2024	P.PGQ-000256-MAY	14/05/2024	CH.-3622 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	79,349.80	0.00	0000003622	15-115	1					000000
00000879	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001163-MAY	14/05/2024	CH.-3623 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	436,947.63	0.00	0000003623	15-115	1					000000
00000879	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001163-MAY	14/05/2024	CH.-3623 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0000003623	15-115	1					000000
00000879	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001163-MAY	14/05/2024	CH.-3623 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	448,149.15	0.00	0000003623	15-115	1					000000
00000880	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001140-MAY	14/05/2024	CH.-3624 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,490.62	0.00	0000003624	15-115	1					000000
00000880	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001140-MAY	14/05/2024	CH.-3624 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,285.13	0.00	0000003624	15-115	1					000000
00000881	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001162-MAY	14/05/2024	CH.-3625 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000003625	15-115	1					000000
00000882	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000675-MAY	14/05/2024	CH.-3626 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION ESTANDRA DE FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0000003626	15-115	1					000000
00000883	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000676-MAY	14/05/2024	CH.-3627 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000003627	15-115	1					000000
00000884	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000677-MAY	14/05/2024	CH.-3628 CTA.-506 PAGO DE REPARACIONO DE SALPICADERA DE NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000003628	15-115	1					000000
00000885	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000678-MAY	14/05/2024	CH.-3629 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE ENERGIA DE CAMIONETA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000003629	15-115	1					000000
00000886	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000679-MAY	14/05/2024	CH.-3630 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000003630	15-115	1					000000
00000887	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000680-MAY	14/05/2024	CH.-3631 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CHASIS DE CAMIONETA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,843.20	0.00	0000003631	15-115	1					000000
00000888	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000681-MAY	14/05/2024	CH.-3632 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE BOMBAS DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0000003632	15-115	1					000000
00001431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGQ-000433-MAY	14/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGQ-000440-MAY	14/05/2024	CTA.-002 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000889	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000682-MAY	14/05/2024	CH.-3633 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE TORTUGA DE SUSPENSION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003633	15-115	1					000000
00000890	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000683-MAY	14/05/2024	CH.-3634 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003634	15-115	1					000000
00000891	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000684-MAY	14/05/2024	CH.-3636 CTA.-506 PAGO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000003636	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000892	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000685-MAY	14/05/2024	CH.-3635 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0000003635	15-115	1					000000
00000893	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000686-MAY	14/05/2024	CH.-3637 CTA.-506 PAGO DE 10 POLINES DE 6 MTS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000003637	15-115	1					000000
00000894	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000687-MAY	14/05/2024	CH.-3638 CTA.-506 PAGO DE 100 LAMINAS DE ACERO GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,138.40	0.00	0000003638	15-115	1					000000
00000895	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000688-MAY	14/05/2024	CH.-3639 CTA.-506 PAGO DE 10 LUMINARIAS DE URBANAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000003639	15-115	1					000000
00000896	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000689-MAY	14/05/2024	CH.-3640 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000003640	15-115	1					000000
00000897	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000690-MAY	14/05/2024	CH.-3641 CTA.-506 PAGO DE BARRICAS DE PINTURA TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,114.00	0.00	0000003641	15-115	1					000000
00000898	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000691-MAY	14/05/2024	CH.-3642 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SONIDO DE EVENTO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,388.40	0.00	0000003642	15-115	1					000000
00000899	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000692-MAY	14/05/2024	CH.-3643 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003643	15-115	1					000000
00000900	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000693-MAY	14/05/2024	CH.-3644 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACICONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000003644	15-115	1					000000
00001452	RECIBOS	15/05/2024	P.PIR-000091-MAY	15/05/2024	COMPRENSACIONES DE RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001450	RECIBOS	15/05/2024	P.PIR-000089-MAY	15/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001451	RECIBOS	15/05/2024	P.PIR-000090-MAY	15/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001377	RECIBOS	15/05/2024	P.PIR-000064-MAY	15/05/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,870,289.63	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000828	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000641-MAY	15/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00000829	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000242-MAY	15/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PGQ-000243-MAY	15/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001260	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PGQ-000360-MAY	16/05/2024	POR REGRESO DE UNA TRANSFERENCIA MAL REALIZADO DEPOSITO HERRONEO	0.00	0.00	-20,880.00	0.00	0000001260	15-115	1					000000
00001260	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PGQ-000360-MAY	16/05/2024	POR REGRESO DE UNA TRANSFERENCIA MAL REALIZADO DEPOSITO HERRONEO	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000001260	15-115	1					000000
00000901	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000694-MAY	17/05/2024	CH.-3645 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003645	15-115	1					000000
00000902	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000695-MAY	17/05/2024	CH.-3646 CTA.- PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003646	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000696-MAY	17/05/2024	CH.-3647 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A BRIGADAS DE INCENDIOS DE PAGO DE RENTA DE	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003647	15-115	1					000000
00000845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000647-MAY	17/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,392.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000904	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000697-MAY	22/05/2024	CH.-3649 CTA.-506 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,371.00	0.00	0000003649	15-115	1					000000
00000905	CHEQUE	22/05/2024	P.PGQ-000260-MAY	22/05/2024	CH.-3652 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003652	15-115	1					000000
00001252	RECIBOS	22/05/2024	P.PEP-000967-MAY	22/05/2024	CH.-3650 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,287.32	0.00	0000003650	15-115	1					000000
00001253	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000968-MAY	22/05/2024	CH.-3651 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,702.86	0.00	0000003651	15-115	1					000000
00001254	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000969-MAY	22/05/2024	CH.-3653 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,205.00	0.00	0000003653	15-115	1					000000
00001255	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000970-MAY	22/05/2024	CH.-3654 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,666.22	0.00	0000003654	15-115	1					000000
00001251	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000966-MAY	22/05/2024	CH.-3648 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,481.72	0.00	0000003648	15-115	1					000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001075-MAY	23/05/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 525 SERIE TH4166T053: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000000005	15-115	2					000000
00000840	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-000643-MAY	23/05/2024	CTA.-506 PAGO DE TARJETA MADRE Y MTTO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,163.25	0.00	0000000546	15-115	1					000000
00000841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-000644-MAY	23/05/2024	CTA.-506 PAGO DE TONERS Y MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,605.75	0.00	0000000780	15-115	1					000000
00000906	CHEQUE	24/05/2024	P.PEP-000698-MAY	24/05/2024	CH.-3655 CTA.-506 PAGO DE LAMINAS DE ACERO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,885.20	0.00	0000003655	15-115	1					000000
00000907	CHEQUE	24/05/2024	P.PGQ-000261-MAY	24/05/2024	CH.-3656 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003656	15-115	1					000000
00000908	CHEQUE	24/05/2024	P.PEP-000699-MAY	24/05/2024	CH.-3657 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,810.95	0.00	0000003657	15-115	1					000000
00000909	CHEQUE	30/05/2024	P.PGQ-000262-MAY	30/05/2024	CH.-3658 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	79,349.80	0.00	0000003658	15-115	1					000000
00000910	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001141-MAY	30/05/2024	CH.-3659 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	32,890.62	0.00	0000003659	15-115	1					000000
00000910	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001141-MAY	30/05/2024	CH.-3659 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,885.13	0.00	0000003659	15-115	1					000000
00000911	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001165-MAY	30/05/2024	CH.-3660 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003660	15-115	1					000000
00000912	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001166-MAY	30/05/2024	CH.-3661 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	409,158.77	0.00	0000003661	15-115	1					000000
00000912	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001166-MAY	30/05/2024	CH.-3661 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000003661	15-115	1					000000
00000912	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001166-MAY	30/05/2024	CH.-3661 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	465,488.01	0.00	0000003661	15-115	1					000000
00000913	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000717-MAY	30/05/2024	CH.-3662 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE BOMBA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0000003662	15-115	1					000000
00000914	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000700-MAY	30/05/2024	CH.-3671 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003671	15-115	1					000000
00000915	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000701-MAY	30/05/2024	CH.-3672 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003672	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000916	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000702-MAY	30/05/2024	CH.-3673 CTA.-506 PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003673	15-115	1					000000
00000917	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000703-MAY	30/05/2024	CH.-3674 CTA.-506 PAGO DE PILINES DE 5 PULGADS CALIBRE 14: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003674	15-115	1					000000
00000918	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000704-MAY	30/05/2024	CH.-3675 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003675	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000705-MAY	30/05/2024	CH.-3676 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000003676	15-115	1					000000
00000920	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000706-MAY	30/05/2024	CH.-3677 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SERVICIOS MUNCIIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003677	15-115	1					000000
00000935	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000722-MAY	30/05/2024	CH.-3667 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE FALLA DE SISTEMA ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0000003667	15-115	1					000000
00000936	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000723-MAY	30/05/2024	CH.-3668 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE FALLA DE SISTEMA ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003668	15-115	1					000000
00000937	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000724-MAY	30/05/2024	CH.-3669 CTA.-506 PAGO DE TRALADO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003669	15-115	1					000000
00000938	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000725-MAY	30/05/2024	CH.-3670 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA DE TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000003670	15-115	1					000000
00000931	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000718-MAY	30/05/2024	CH.-3663 CTA.-506 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR Y RECTIFICADOR DE MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000003663	15-115	1					000000
00000932	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000719-MAY	30/05/2024	CH.-3664 CTA.-506 PAGO DE RECOPILADOR PARA ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000003664	15-115	1					000000
00000933	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000720-MAY	30/05/2024	CH.-3665 CTA.-506 PAGO DE JUEGO DE TUBOS DE VOLCADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,434.00	0.00	0000003665	15-115	1					000000
00000934	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000721-MAY	30/05/2024	CH.-3666 CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,266.00	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00000832	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGQ-000245-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	713,000.00	0.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
00000835	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGQ-000248-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00000836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGQ-000249-MAY	31/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGQ-000250-MAY	31/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000843	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000645-MAY	31/05/2024	CTA.-506 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	79,345.16	0.00	0000000676	15-115	1					000000
00000929	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000715-MAY	31/05/2024	CH.-3686 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,046.80	0.00	0000003686	15-115	1					000000
00000930	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000716-MAY	31/05/2024	CH.-3687 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000003687	15-115	1					000000
00001381	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000067-MAY	31/05/2024	INGRESOS POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	14,093.40	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001382	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000068-MAY	31/05/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,388.15	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001453	RECIBOS	16/05/2024	P.PIR-000092-MAY	31/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001384	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000069-MAY	31/05/2024	INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,112.63	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001386	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000070-MAY	31/05/2024	CTA.-506 INGRESO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,160,941.43	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001388	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000071-MAY	31/05/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	3,804,866.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000921	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001108-MAY	31/05/2024	CH.-3678 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE AREA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,759.20	0.00	0000003678	15-115	1					000000
00000922	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000708-MAY	31/05/2024	CH.-3679 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN GENERAL Y SOLDADURIA DE LETRAS DE LAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000003679	15-115	1					000000
00000923	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000709-MAY	31/05/2024	CH.-3680 CTA.-506 PAGO DE 10 TUBOS DE DRENAJE SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,424.80	0.00	0000003680	15-115	1					000000
00000924	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000710-MAY	31/05/2024	CH.-3681 CTA.,-506 PAGO DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0000003681	15-115	1					000000
00000925	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000711-MAY	31/05/2024	CH.-3682 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE PINTURA Y SUMINISTRO DE MATERIALES MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000003682	15-115	1					000000
00000926	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000712-MAY	31/05/2024	CH.-3683 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE INMUEBLES DE OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,529.20	0.00	0000003683	15-115	1					000000
00000927	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000713-MAY	31/05/2024	CH.-3684 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO EN AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000003684	15-115	1					000000
00000928	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000714-MAY	31/05/2024	CH.-3685 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0000003685	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,680,287.22	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,680,287.22
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 248,973.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,431,314.22

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/01/2024	2970	AGUSTIN VILLA CEJA	$ 11,600.00
19/02/2024	3114	RADIOMOVIL DIPSA	$ 5,373.00
31/05/2024	3684	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 14,848.00
31/05/2024	3685	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 18,444.00
31/05/2024	3686	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 21,046.80
31/05/2024	3687	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 32,000.00
31/05/2024	3678	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 22,759.20
31/05/2024	3679	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 24,360.00
31/05/2024	3680	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 26,424.80
31/05/2024	3681	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 28,420.00
31/05/2024	3682	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 17,168.00
31/05/2024	3683	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 26,529.20
		SUMAS TOTALES:	248,973.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024

NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195054500074306122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		916,205.36
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		916,205.36
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		3,718,142.83
SALDO DE OPERACION INICIAL		3,718,142.83
DEPOSITOS/ABONOS(+)	19	9,258,144.97
RETIROS/CARGOS (-)	133	9,296,000.58
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		3,680,287.22
SALDO DE OPERACION FINAL		3,680,287.22
SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
COMISIONES		1,791.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	82	1,394.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24			85.00			
02MAY	01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			13.60			
02MAY	01MAY	COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24			1,496.00			
02MAY	01MAY	IVA COM.CH PAGADO 16%			239.36			
02MAY	02MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956312 BNET	0011054066		1000,000.00			
02MAY	02MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3608		20,000.00			
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507411815	0071479012		15,000.00			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0020524TINTAS Y ACCESORIOS	0031365696	014	68,276.24			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 0020524CABEZAL PARA IMPRESORA	0031366782	072	11,414.40			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020524TALLER CORIA	0031368005	002	100,000.00			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0020524COMBUSTIBLE	0031369789	014	200,000.00			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 0020524BEREL	0031371579	072	40,000.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014093

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014094 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071479077	58,531.00			
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071479084	36,720.00			
		BNET 1508716233 servicio de alimen					
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071479092	100,000.00			
		BNET 0482256452 proyecto					
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0031375785 014	18,560.00			
		0020524CABLE ELECTRICO					
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO AFIRME	0031377541 062	11,600.00			
		0020524PAGINA DE DECLARACIONES					
02MAY	02MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3607	16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
02MAY	02MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3605	16,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
02MAY	02MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	37,426.72			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
02MAY	02MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	31,600.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
02MAY	02MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	623,038.12			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
02MAY	02MAY	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		1.68	1312,144.07	1312,144.07
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3610	26,559.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3292	21,112.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3609	15,519.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03MAY	03MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0134064619 030		20,114.00		
		3122500APOYO ECON BRIGADA 1B183 2DA A					
03MAY	03MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0134131501 030		3,410.00		
		2118300APOYO ECON TRANSPORT BD83 2DA					
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3288	79,349.80			
		0117956312					
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3294	17,632.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3293	13,258.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03MAY	03MAY	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.01	1162,238.28	1162,238.28

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014095 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3611	29,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3613	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3614	9,600.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3299	19,952.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3297	15,660.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3298	18,792.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3604	5,120.01			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3603	17,052.00			
		0110455776					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO.	3617	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3616	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3615	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4019711432	49,555.20		933,188.98	933,188.98
		BNET 1529208119 Productos de limpi					
07MAY	07MAY	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	210.00			
07MAY	07MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	33.60			
07MAY	07MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3291	18,676.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032362689 072	9,180.00			
		0705240Primer trimestre					
07MAY	07MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4079670550	32,250.00			
		BNET 0194229649 FerreteriaMagallon					
07MAY	07MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4080906927	17,984.00			
		BNET 0476703658 Ferreriegos					
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032375391 021	20,880.00		833,975.38	833,975.38
		0070524FACT 4770 INDIRECTOS					
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3296	12,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM231204N44					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014096 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3300	12,180.00		809,035.38	809,035.38
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM231204N44					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078175016	70,000.00			
		BNET 0468966826 dia de las madres					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078175025	5,613.00			
		BNET 0146879241					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0061173018	14,725.32			
		BNET 0446691730 seguro autobus					
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0032845746 014	24,774.52			
		0905240Tintas y accesorios					
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032846326 072	37,936.35			
		0905240Bobina utp					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3618	16,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3619	12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO AZTECA	0032877363 127	42,000.00		584,754.19	584,754.19
		0905240Productos de limpieza					
10MAY	10MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4339638042	5,000.00		579,754.19	579,754.19
		BNET 1589396108					
13MAY	13MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3601	13,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCE800801UR3					
13MAY	13MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0033541575 014	21,114.00			
		1305240Material de computoy accesorio					
13MAY	13MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0096487012	20,500.00		524,220.19	524,220.19
		BNET 0468966826 dia de la madres					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3620	19,629.92			
		1584229684					
14MAY	14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023847011		1000,000.00		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
14MAY	14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023847014		397,000.00	1901,590.27	1901,590.27
		CUENTA: 0117956002 BNET					
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3621	196,854.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3622	79,349.80			
		0117956312					
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3623	436,947.63			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014097 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3625	33,500.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3624	11,285.13			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3629	16,820.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3635	14,964.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3636	10,440.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3638	10,138.40			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3640	9,280.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3626	21,228.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3627	23,780.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3628	19,720.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3632	26,912.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3633	29,000.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3634	17,400.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3639	18,096.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3641	25,114.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3642	17,388.40			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3643	17,400.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3637	14,268.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3630	16,008.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3631	16,843.20			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014098 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	SPEI ENVIADO BANAMEX	0034069569	002	18,560.00			
		0150524CABLE ELECTRICO						
15MAY	15MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0182619966	030		20,114.00		
		7967013APOY BRIGADA CCF538 1RA DE MAY						
15MAY	15MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0182631972	030		3,410.00		
		9184013APOYO TRANSP DFC0F8 1RA DEMAYO						
15MAY	15MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE	0182978685	072		1870,289.63		
		015052424023000046						
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096608007		397,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET						
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096608011		1000,000.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET						
15MAY	15MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030		448,149.15			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN						
15MAY	15MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030		27,600.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN						
15MAY	15MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030		30,490.62			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN						
15MAY	15MAY	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.01	790,867.09	790,867.09
16MAY	16MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0057628006			20,880.00	811,747.09	811,747.09
		CUENTA: 0122231468 BNET						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0034593329	072	65,392.00			
		0170524EL BUEN PRECIO						
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO.	3647		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3646		20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3645		20,114.00		702,717.09	702,717.09
		PAGO EN EFECTIVO						
20MAY	20MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3644		18,400.00		684,317.09	684,317.09
		0454235517						
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3653		27,205.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3651		51,702.86			
		PAGO EN EFECTIVO						
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3648		59,481.72			
		PAGO EN EFECTIVO						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014099 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3650	58,287.32			
		PAGO EN EFECTIVO					
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3654	103,666.22			
		PAGO EN EFECTIVO					
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0035925845 072	22,605.75			
		2305240Disco estado solido toners					
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0035926546 014	19,163.25			
		2305240Tarjeta madre y mantenimiento					
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0035927738 014	7,458.75		334,746.22	334,746.22
		2305240Impresora multifuncional					
27MAY	27MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3649	60,371.00		274,375.22	274,375.22
		0110272817					
28MAY	28MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3657	72,810.95		201,564.27	201,564.27
		PAGO EN EFECTIVO					
30MAY	30MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3655	13,885.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002068009		713,000.00		
		CUENTA: 0117956002 BNET					
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002068012		200,000.00	1100,679.07	1100,679.07
		CUENTA: 0117956312 BNET					
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE	0148813566 072		3804,866.03		
		031052424023000053					
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0093965009	713,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET					
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0093965012	200,000.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET					
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE	0148906175 072		1160,941.43		
		031052424023000054					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3658	79,349.80			
		0117956312					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3661	409,158.77			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3659	11,885.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3660	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3662	9,980.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3663	13,400.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014099 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3650	58,287.32			
		PAGO EN EFECTIVO					
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3654	103,666.22			
		PAGO EN EFECTIVO					
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0035925845 072	22,605.75			
		2305240Disco estado solido toners					
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0035926546 014	19,163.25			
		2305240Tarjeta madre y mantenimiento					
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0035927738 014	7,458.75		334,746.22	334,746.22
		2305240Impresora multifuncional					
27MAY	27MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3649	60,371.00		274,375.22	274,375.22
		0110272817					
28MAY	28MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3657	72,810.95		201,564.27	201,564.27
		PAGO EN EFECTIVO					
30MAY	30MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3655	13,885.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002068009		713,000.00		
		CUENTA: 0117956002 BNET					
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002068012		200,000.00	1100,679.07	1100,679.07
		CUENTA: 0117956312 BNET					
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE	0148813566 072		3804,866.03		
		03105242402300053					
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0093965009	713,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET					
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0093965012	200,000.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET					
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE	0148906175 072		1160,941.43		
		03105242402300054					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3658	79,349.80			
		0117956312					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3661	409,158.77			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3659	11,885.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3660	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3662	9,980.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3663	13,400.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014101 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31MAY	31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	465,488.01			
31MAY	31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	32,890.62			
31MAY	31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	27,400.00		3680,287.22	3680,287.22
TOTAL IMPORTE				9,296,000.58	9,258,144.97		
TOTAL MOVIMIENTOS				133	19		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,026,332.90	32,323,819.21	31,801,050.26	56,549,101.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,899,339.96	29,037,080.16	31,801,050.26	15,135,369.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,176,301.07	19,266,069.58	18,369,988.13	5,072,382.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,492,588.59	19,106,376.79	17,936,261.78	4,662,703.60								
1112-004					BANCOS	3,492,588.59	19,106,376.79	17,936,261.78	4,662,703.60								
1112-004-00060					CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER	80,551.90	2,409,390.98	2,047,173.00	442,769.88								
00000806	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGQ-000239-MAY	02/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000878	CHEQUE	14/05/2024	P.PGQ-000256-MAY	14/05/2024	CH.-3622 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DE MAYO	0.00	79,349.80	0.00	0.00	0000003622	15-115	1					000000
00001033	CHEQUE	14/05/2024	P.PGQ-000277-MAY	14/05/2024	CH.-0139 CTA.-514 PAGODE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,691.38	0.00	0.00	0000000139	25-521	1					000000
00001431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGQ-000433-MAY	14/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000829	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000242-MAY	15/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00001433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001057-MAY	16/05/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	217,732.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001434	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001058-MAY	17/05/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	212,149.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001435	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-001059-MAY	20/05/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	209,524.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2024	P.PGQ-000435-MAY	21/05/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	207,768.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000909	CHEQUE	30/05/2024	P.PGQ-000262-MAY	30/05/2024	CH.-3658 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024	0.00	79,349.80	0.00	0.00	0000003658	15-115	1					000000
00000835	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGQ-000248-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00000836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGQ-000249-MAY	31/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 442,769.88	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 442,769.88
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 442,769.88**

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024

NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195056301164212122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	708,476.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,202.10
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,202.10
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	7	2,488,740.78
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	708,476.65	RETIROS/CARGOS (-)	6	2,047,173.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		442,769.88
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		442,769.88
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	02MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0011054066	1000,000.00	1001,202.10	1001,202.10	
		CUENTA: 0117954506 BNET					
03MAY	03MAY	DEPOSITO CHEQUE BBVA		79,349.80	1080,551.90	1080,551.90	
14MAY	14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023847011	1000,000.00	80,551.90	80,551.90	
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15MAY	15MAY	DEPOSITO CHEQUE BBVA		50,691.38			
15MAY	15MAY	DEPOSITO CHEQUE BBVA		79,349.80			
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096608011	1000,000.00	1210,593.08	1210,593.08	
		CUENTA: 0117954506 BNET					
16MAY	16MAY	SAT	GUIA:0318428	217,732.00	992,861.08	992,861.08	
		REF:04243526950042354465 CIE:0844985					
17MAY	17MAY	SAT	GUIA:0699237	212,149.00	780,712.08	780,712.08	
		REF:042436WV920042355440 CIE:0844985					
20MAY	20MAY	SAT	GUIA:1463979	209,524.00	571,188.08	571,188.08	
		REF:042439IH630042554405 CIE:0844985					
21MAY	21MAY	SAT	GUIA:2052347	207,768.00	363,420.08	363,420.08	
		REF:04243B1J220042362402 CIE:0844985					
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002068012	200,000.00	163,420.08	163,420.08	
		CUENTA: 0117954506 BNET					
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0093965012	200,000.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000016233

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195056301164212122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000016234 012 476 00117956312 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31MAY	31MAY	DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,349.80	442,769.88	442,769.88
TOTAL IMPORTE				2,047,173.00	2,488,740.78		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	7		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**56,026,332.90**	**32,323,819.21**	**31,801,050.26**	**56,549,101.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,899,339.96**	**29,037,080.16**	**31,801,050.26**	**15,135,369.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,176,301.07**	**19,266,069.58**	**18,369,988.13**	**5,072,382.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004					**BANCOS**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**458,228.70**	**1,505,899.40**	**1,205,637.31**	**758,490.79**								
00001443	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001061-MAY	02/05/2024	CTA.-002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001061-MAY	02/05/2024	CTA.-002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGQ-000440-MAY	14/05/2024	CTA.-002 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PGQ-000243-MAY	15/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001456	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-001072-MAY	22/05/2024	CH.-058 CTA.-002 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00001457	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-001073-MAY	22/05/2024	CH.-059 CTA.-002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,617.59	0.00	0000000059	11-101	1					000000
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PGQ-000436-MAY	23/05/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	55,320.22	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00001440	CHEQUE	23/05/2024	P.PGQ-000437-MAY	23/05/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	128,687.32	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00001441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PGQ-000438-MAY	23/05/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	108,891.86	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00001442	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PGQ-000439-MAY	23/05/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000832	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGQ-000245-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
00000837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGQ-000250-MAY	31/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	713,000.00	0.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 758,490.79	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 758,490.79
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 758,490.79

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024

NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195056001164102122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	509,581.11	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		458,228.70
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		458,228.70
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	6	1,505,899.40
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	509,581.11	RETIROS/CARGOS (-)	6	1,205,637.31
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		758,490.79
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		758,490.79
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		17.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	2	34.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	01MAY	COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		17.00			
02MAY	01MAY	IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		458,208.98	458,208.98
14MAY	14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0023847014	397,000.00		61,208.98	61,208.98
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0096608007		397,000.00	458,208.98	458,208.98
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	59	40,617.59			
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	58	55,000.00			
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	306		55,320.22		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	307		128,687.32		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	308		108,891.86		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	309		103,000.00	758,490.79	758,490.79
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0002068009	713,000.00		45,490.79	45,490.79
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0093965009		713,000.00	758,490.79	758,490.79
TOTAL IMPORTE				1,205,637.31	1,505,899.40		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	6		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000016232

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,026,332.90**	**32,323,819.21**	**31,801,050.26**	**56,549,101.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**17,899,339.96**	**29,037,080.16**	**31,801,050.26**	**15,135,369.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,176,301.07**	**19,266,069.58**	**18,369,988.13**	**5,072,382.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004					**BANCOS**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**12,423.78**	**2,101,447.20**	**2,098,883.67**	**14,987.31**								
00001437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001060-MAY	02/05/2024	CTA.-514 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001060-MAY	02/05/2024	CTA.-514 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30.40	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001438	RECIBOS	02/05/2024	P.PIR-000085-MAY	02/05/2024	REDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	17.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001375	RECIBOS	08/05/2024	P.PIR-000063-MAY	08/05/2024	CTA.-514 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	2,100,736.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001024	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000797-MAY	09/05/2024	CH.-0132 CTA.-506 PAGO DE CRISTAL DELANTERO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000132	25-521	1					000000
00001025	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000798-MAY	09/05/2024	CH.-0133 CTA.-514 PAGO DE IMPRESIONES DE BOLETAS DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,715.20	0.00	0000000133	25-521	1					000000
00000991	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000769-MAY	09/05/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000993	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001164-MAY	09/05/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	263,442.87	0.00	0000000649	25-521	1					000000
00000994	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000771-MAY	09/05/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,526.00	0.00	0000000806	25-521	1					000000
00000995	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000772-MAY	09/05/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001005	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000779-MAY	09/05/2024	CH.-0113 CTA.-514 PAGO DE FOTOCELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,097.00	0.00	0000000113	25-521	1					000000
00001006	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000780-MAY	09/05/2024	CH.-114 CTA.-514 PAGO DE ALTERNADOR DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00001007	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000781-MAY	09/05/2024	CH.-0115 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,319.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00001008	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000782-MAY	09/05/2024	CH.-0116 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00001009	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000783-MAY	09/05/2024	CH.-0117 CTA.-514 PAGO DE SOLDADURA DE CHASIS DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00001010	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000784-MAY	09/05/2024	CH.-0118 CTA.-514 PAGO DE ARRASTRE DE PATRULLA DE URUAPAN A PARACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00001011	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000785-MAY	09/05/2024	CH.-119 CTA.-514 PAGO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE SIRENA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00001012	CHEQUE	09/05/2024	P.PGQ-000274-MAY	09/05/2024	CH.-0120 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001013	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000786-MAY	09/05/2024	CH.-0121 CTA.-504 PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00001014	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000787-MAY	09/05/2024	CH.-0122 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE PISTON Y REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00001015	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000788-MAY	09/05/2024	CH.-123 CTA.-521 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00001016	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000789-MAY	09/05/2024	CH.-0124 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA ESTANDAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,418.80	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00001017	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000790-MAY	09/05/2024	CH.-0125 CTA.-514 PAGO DE MEDIO AJUSTE DE MOTOR FORD DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,803.60	0.00	0000000125	25-521	1					000000
00001018	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000791-MAY	09/05/2024	CH.-0126 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE MARCHA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00001019	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000792-MAY	09/05/2024	CH.-0127 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA CASETA DE POLICIAS DE ANTUNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000127	25-521	1					000000
00001020	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000793-MAY	09/05/2024	CH.-0128 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	42,572.00	0.00	0000000128	25-521	1					000000
00001021	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000794-MAY	09/05/2024	CH.-129 CTA.-514 PAGO DE SERVIOCS DE ELECTRICIDAD Y MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,496.80	0.00	0000000129	25-521	1					000000
00001022	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000795-MAY	09/05/2024	CH.-0130 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA Y SUMINSTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000130	25-521	1					000000
00001023	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000796-MAY	09/05/2024	CH.-131 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,991.20	0.00	0000000131	25-521	1					000000
00001026	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000799-MAY	13/05/2024	CH.-0134 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,461.24	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00001027	CHEQUE	13/05/2024	P.PGQ-000275-MAY	13/05/2024	CH.-0135 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00001029	RECIBOS	14/05/2024	P.PEP-000800-MAY	14/05/2024	CH.-136 CTA.-514 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	112,282.81	0.00	0000000136	25-521						000000
00001031	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000801-MAY	14/05/2024	CH.-0137 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,581.66	0.00	0000000137	25-521	1					000000
00001032	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001146-MAY	14/05/2024	CH.-0138 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	183,793.51	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00001032	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001146-MAY	14/05/2024	CH.-0138 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00001032	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001146-MAY	14/05/2024	CH.-0138 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	148,238.63	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00001033	CHEQUE	14/05/2024	P.PGQ-000277-MAY	14/05/2024	CH.-0139 CTA.-514 PAGODE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	50,691.38	0.00	0000000139	25-521	1					000000
00001034	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000802-MAY	14/05/2024	CH.-0140 CTA.-514 PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00001035	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000803-MAY	14/05/2024	CH.-0141 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000141	25-521	1					000000
00001036	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000804-MAY	14/05/2024	CH.-0142 CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,404.80	0.00	0000000142	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001037	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000805-MAY	14/05/2024	CH.-0143 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00001038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000806-MAY	14/05/2024	CH.-0144 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,203.20	0.00	0000000144	25-521	1					000000
00001039	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000807-MAY	14/05/2024	CH.-0145 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE CABLEADO Y MTTO DE CIRCUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,108.00	0.00	0000000145	25-521	1					000000
00001040	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000808-MAY	14/05/2024	CH.-0146 CTA.-514 PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000146	25-521	1					000000
00001041	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000809-MAY	14/05/2024	CH.-0147 CTA.-514 PAGO DE CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000147	25-521	1					000000
00001042	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000810-MAY	14/05/2024	CH.-0148 CTA.-514 PAGO DE LAMPARAS URBANAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000148	25-521	1					000000
00001043	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000811-MAY	17/05/2024	CH.-0149 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,561.93	0.00	0000000149	25-521	1					000000
00001380	RECIBOS	17/05/2024	P.PIR-000066-MAY	17/05/2024	CTA.-514 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000997	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000773-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0000000674	25-521	1					000000
00000999	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000774-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00001000	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000775-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE ATENCION PAGINA DEL SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00001001	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000776-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE CINCO CUBETAS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00001002	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000777-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000000461	25-521	1					000000
00001003	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000778-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000000817	25-521	1					000000
00001050	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000817-MAY	30/05/2024	CH.-0156 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE CAMION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00001051	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000818-MAY	30/05/2024	CH.-0157 CTA.-514 PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00001052	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000819-MAY	30/05/2024	CH.- 0158 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE HOJALATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,378.60	0.00	0000000158	25-521	1					000000
00001053	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000820-MAY	30/05/2024	CH.-0159 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MARCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,645.00	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00001044	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001147-MAY	30/05/2024	CH.-0150 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	182,077.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001044	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001147-MAY	30/05/2024	CH.-0150 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	142,950.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001045	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000812-MAY	30/05/2024	CH.-0151 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,996.00	0.00	0000000151	25-521	1					000000
00001046	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000813-MAY	30/05/2024	CH.-0152 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001047	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000814-MAY	30/05/2024	CH.-0153 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE CRUCETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,569.20	0.00	0000000153	25-521	1					000000
00001048	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000815-MAY	30/05/2024	CH.-0154 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,706.80	0.00	0000000154	25-521	1					000000
00001049	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000816-MAY	30/05/2024	CH.-0155 CTA.-514 PAGO DE ROTULOS DE VINIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00001004	CHEQUE	31/05/2024	P.PGQ-000273-MAY	31/05/2024	CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000860	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 14,987.31	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 14,987.31
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 14,987.31

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123051502708714769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	625,409.45	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		213,194.27
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		213,194.27
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	2,101,447.20
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	63	2,299,654.16
INTERESES A FAVOR * (+)	5.39	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		14,987.31
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		14,987.31
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		190.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	45	225.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
					17.20		
02MAY	01MAY	INTERESES GANADOS					
02MAY	01MAY	COM CH PAGADOS		190.00			
		DEL 01ABR24 AL 30ABR24					
02MAY	01MAY	IVA COM.CH PAGADO		30.40			
		16%					
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0031248339 072	8,114.13			
		00205242DA DE ABRIL					
02MAY	02MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494	192,656.36		12,220.58	12,220.58
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN					
08MAY	08MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0153153811 030		2100,736.00	2112,956.58	2112,956.58
		008052424023000045					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051521022	30,160.00			
		BNET 1538953077 administracion pub					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078175035	37,500.00			
		BNET 0485374847					
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0032841649 014	263,442.87			
		0905240Combustible					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4253896806	4,526.00			
		BNET 0101513761 Refaccionaria kike					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	115	29,319.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	132	17,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000038981

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG02312305150270871476996O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038982 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	129	25,496.80			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	128	42,572.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	133	21,715.20			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	119	14,500.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	116	11,020.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	117	11,136.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	118	17,400.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	127	13,340.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	126	13,804.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	125	18,803.60			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	124	14,418.80			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	122	18,328.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	121	16,820.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	114	7,888.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	123	3,410.40			
09MAY	05MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	113	20,097.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	130	24,940.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	131	22,991.20	1412,159.71	1412,159.71	
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	134	69,461.24			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	137	12,581.66			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123051502708714769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038983 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0113457923						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	136		112,282.81			
		0110272817						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	139		50,691.38			
		0117956312						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	138		148,238.63			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	144		12,203.20			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	145		15,108.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	147		11,020.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	148		12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	143		19,024.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	140		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	141		22,968.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	142		15,404.80			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	146		20,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0034060096	072	8,114.13			
		01505241RA DE MAYO 2024						
15MAY	15MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494		183,793.51		679,996.35	679,996.35
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN						
17MAY	17MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0192431640	030		694.00		
		017052424023000047						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0034754475	021	31,088.00			
		1705240Retroexcavadora						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0034758021	072	38,860.00			
		1705240Reaprscion retroccavadora						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0034759044	014	17,400.00			
		1705240Atencion pag cevac						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0034760163	014	9,280.00			
		1705240Cinco cubetas de pintura						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123051502708714769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038984 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 1705240Material de jardineria	0034762712	014	9,976.00			
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO BANREGIO 1705240Fotocopiado	0034765817	058	9,396.00		564,690.35	564,690.35
20MAY	20MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 0148326509	149		69,561.93		495,128.42	495,128.42
31MAY	31MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 03105242DAD EMAYO	0037820555	072	8,114.13			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	150		142,950.19			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	158		11,378.60			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	159		9,645.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	152		18,328.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	156		16,936.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	153		19,569.20			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	151		20,996.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	154		10,706.80			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	155		17,400.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	157		22,040.00			
31MAY	31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	IN 4207768494		182,077.19		14,987.31	14,987.31
TOTAL IMPORTE					2,299,654.16	2,101,447.20		
TOTAL MOVIMIENTOS					63	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,026,332.90	32,323,819.21	31,801,050.26	56,549,101.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,899,339.96	29,037,080.16	31,801,050.26	15,135,369.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,176,301.07	19,266,069.58	18,369,988.13	5,072,382.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,492,588.59	19,106,376.79	17,936,261.78	4,662,703.60								
1112-004					BANCOS	3,492,588.59	19,106,376.79	17,936,261.78	4,662,703.60								
1112-004-00071					CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024	11,358.63	3,852,374.24	3,848,591.47	15,141.40								
00001502	RECIBOS	01/05/2024	P.PIR-000110-MAY	01/05/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	7.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001502	RECIBOS	01/05/2024	P.PIR-000110-MAY	01/05/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001374	RECIBOS	02/04/2024	P.PIR-000062-MAY	02/05/2024	INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES T	0.00	3,851,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001503	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001156-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001503	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001156-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10.40	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000388	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000367-MAY	06/05/2024	PAGO TOTAL DE FACT. R-49 DE LA OBRA FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE EMILIANO ZAPATA.- (EMPEDRADO) CO	0.00	0.00	244,372.08	0.00	0000000048	25-520	2					000167
00000428	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000368-MAY	06/05/2024	PAGO TOTAL DE FACT. R-46 DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE GERTRUDIS SANCHEZ.- CONSTRUC	0.00	0.00	297,717.85	0.00	0000000049	25-520	2					000170
00001267	CHEQUE	06/05/2024	P.PGQ-000362-MAY	06/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 047 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	25-520	2					000000
00001291	NOMINA	06/05/2024	P.PEP-000993-MAY	06/05/2024	CTA.-1468 CH.050 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	32,257.94	0.00	0000000050	25-520	2					000185
00001292	NOMINA	06/05/2024	P.PEP-001137-MAY	06/05/2024	CTA.-1468 CH.051 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	190,517.70	0.00	0000000051	25-520	2					000197
00001293	CHEQUE	06/05/2024	P.PGQ-000371-MAY	06/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 052 DE LA CUENTA DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	25-520	2					000000
00001294	NOMINA	06/05/2024	P.PEP-000995-MAY	06/05/2024	CTA.-1468 CH.053 PAGO LISTAS DE RAYA DE LA OBRA AL C.MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000053	25-520	2					000164
00001259	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000972-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-4770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000001259	25-520	2					000172
00001295	NOMINA	07/05/2024	P.PEP-001093-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.054 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C. JUAN DIEGO RANGEL AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	177,591.00	0.00	0000000054	25-520	2					000175
00001174	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001092-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 2 FACT.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,394.40	0.00	0000001174	25-520	2					000180
00001174	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001092-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 2 FACT.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001174	25-520	2					000192
00001175	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000906-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- FV85 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000001175	25-520	2					000183
00001177	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000907-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- FV86 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,999.98	0.00	0000001177	25-520	2					000183



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	* DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001178	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000909-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- FV87 DE VIMA CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,999.97	0.00	0000001178	25-520	2					000183
00001181	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000912-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV-88 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001181	25-520	2					000183
00001256	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000971-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV89 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.03	0.00	0000001256	25-520	2					000183
00001143	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000880-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4755 A DF&W POR SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	107,765.07	0.00	0000001143	25-520	2					000164
00001144	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000881-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DFW4756 A DF&W POR SUMINISTRO DE PIEDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0000001144	25-520	2					000164
00001145	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000882-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4754 A DF&W POR SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000001145	25-520	2					000184
00001146	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001088-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW 4760 POR EXCAVACION DE CEPA: (PAGADO)	0.00	0.00	167,040.00	0.00	0000001146	25-520	2					000190
00001147	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001183-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3625 CROMEX POR RETIRO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000001147	25-520	2					000184
00001148	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000884-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII. CC-3624 DE CROMEX POR MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0000001148	25-520	2					000184
00001165	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000902-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC3623 CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	48,385.92	0.00	0000001165	25-520	2					000185
00001166	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001089-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-4146 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	142,100.00	0.00	0000001166	25-520	2					000190
00001171	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001090-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII. PAGO FACT. V-4149 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	54,319.32	0.00	0000001171	25-520	2					000190
00001173	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001091-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII. V-4150 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	115,754.08	0.00	0000001173	25-520	2					000184
00001296	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001095-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.055 PAGO FACT.- POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,424.00	0.00	0000000055	25-520	2					000180
00001297	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001096-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.056 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO POLO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,270.00	0.00	0000000056	25-520	2					000194
00001298	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001101-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.057 PAGO 3 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0000000057	25-520	2					000180
00001298	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001101-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.057 PAGO 3 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0000000057	25-520	2					000192
00001298	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001101-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.057 PAGO 3 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0000000057	25-520	2					000194
00001299	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001107-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.058 PAGO DE 3 FACT.- DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,597.92	0.00	0000000058	25-520	2					000180
00001299	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001107-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.058 PAGO DE 3 FACT.- DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,999.99	0.00	0000000058	25-520	2					000180
00001299	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001107-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.058 PAGO DE 3 FACT.- DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.98	0.00	0000000058	25-520	2					000194
00001300	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001109-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.059 PAGO DE 2 FACT.- POR REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000059	25-520	2					000180



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001300	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001109-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.059 PAGO DE 2 FACT.- POR REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000059	25-520	2					000192
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	11,553.60	0.00	0000000060	25-520	2					000194
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	12,029.20	0.00	0000000060	25-520	2					000192
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0000000060	25-520	2					000180
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000060	25-520	2					000195
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	1,415.20	0.00	0000000060	25-520	2					000000
00001302	NOMINA	07/05/2024	P.PEP-000997-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.061 PAGO DE TRABAJOS DE TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000000061	25-520	2					000172
00001303	NOMINA	07/05/2024	P.PEP-000998-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.062 PAGO LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (P	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000062	25-520	2					000184
00001304	NOMINA	07/05/2024	P.PEP-000999-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.063 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C. JUAN LOPEZ DAGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0000000063	25-520	2					000183
00001305	NOMINA	08/05/2024	P.PEP-001112-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.064 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE LA OBRA AL C.JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR: (	0.00	0.00	33,923.39	0.00	0000000064	25-520	2					000173
00001306	NOMINA	08/05/2024	P.PEP-001113-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.065 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE LA OBRA AL C.JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR: (	0.00	0.00	375,896.80	0.00	0000000065	25-520	2					000174
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.81	0.00	0000000066	25-520	2					000180
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.81	0.00	0000000066	25-520	2					000192
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.81	0.00	0000000066	25-520	2					000193
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.81	0.00	0000000066	25-520	2					000194
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.77	0.00	0000000066	25-520	2					000195
00001308	CHEQUE	08/05/2024	P.PGQ-000385-MAY	08/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 067 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	25-520	2					000000
00001309	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001178-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.068 PAGO FACT.- 3328 DE REFACCIONARIA Y TALLER KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,504.00	0.00	0000000068	25-520	2					000180
00001310	CHEQUE	09/05/2024	P.PGQ-000387-MAY	09/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III+	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-520	2					000000
00001311	NOMINA	09/05/2024	P.PEP-001116-MAY	09/05/2024	CTA.-1468 CH.070 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C.GABRIEL LUCATERO SANTIAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	422,100.00	0.00	0000000070	25-520	2					000189
00001257	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-001117-MAY	09/05/2024	CTA.- 1468 FIII.- PAGO FACT.- FV83 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000001257	25-520	2					000172
00001258	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-002335-MAY	09/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-4771 POR RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000001258	25-520	2					000190

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001261	FACTURA	16/05/2024	P.PEP-001119-MAY	16/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-118924 DE MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.64	0.00	0000001261	25-520	2					000172
00001379	RECIBOS	17/05/2024	P.PIR-000065-MAY	17/05/2024	CTA.-514 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 15,141.40	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 15,141.40
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 15,141.40

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024

NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123051400008768769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	924,895.34	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		11,358.63
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		11,358.63
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	3,852,374.24
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	42	3,848,591.47
INTERESES A FAVOR * (+)	7.96	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		15,141.40
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		15,141.40
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		65.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	20	100.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
						7.19		
02MAY	01MAY	INTERESES GANADOS						
02MAY	01MAY	COM CH PAGADOS			65.00			
		DEL 01ABR24 AL 30ABR24						
02MAY	01MAY	IVA COM.CH PAGADO			10.40			
		16%						
02MAY	02MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0129909654	030		3851,939.00		
		002052424023000043						
02MAY	02MAY	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.05	3863,229.47	3863,229.47
07MAY	07MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	54		177,591.00			
		1525806493						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032307453	021	107,765.07			
		00047554755 CALLE FRANCISCO MARQUEZ						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032313349	021	162,400.00			
		00047564756 CALLE FCO MARQUEZ						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032314736	021	60,900.00			
		00705244754 BANQUETAS PORTAL						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032316217	021	167,040.00			
		0070524PAGO FACT 4760 DFW						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032318417	137	21,750.00			
		0060524FACT CC 3625 BANQUETAS PORTAL						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032321083	137	54,520.00			
		0070524FACT CC 3624 BANQUETAS PORTAL						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032322684	137	48,385.92			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000064603

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123051400008768769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000064604 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0070524FACT CC 3623 AGUA POTABLE CANC						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032324306	137	142,100.00			
		0070524FACT V 4146 CALLE IGNACIO LOPE						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032325444	137	54,319.32			
		0070524FACT V 4149 CALLE IGNACIO LOPE						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032327038	137	115,754.08			
		0070524FACT V 4150 CALLE IGNACIO LOPE						
07MAY	07MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0020128016		40,994.40			
		BNET 0120757314						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032371566	072	45,000.00			
		0070524FACT 85 PUENTE VEHICULAR PUERT						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032372369	072	68,999.98			
		0070524FACT 86 PUENTE PUERTA CHICA						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032373039	072	62,999.97			
		0070524FACT 87 PUENTE PUERTA CHICA						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032373674	072	14,500.00			
		0070524FACT 88 PUENTE VEHICULAR PUERT						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032374300	072	48,900.03	2469,309.70	2469,309.70	
		0070524FACT 89 PUENTE VEHICULAR PUERT						
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	48		244,372.08	2224,937.62	2224,937.62	
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72						
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032749993	072	8,120.00			
		0090524REPARACION DE DESCARGAS SANITA						
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032751508	021	36,540.00			
		0090524RETIRO DE MATERIAL DE PRODUCTO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	64		33,923.39			
		PAGO EN EFECTIVO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	65		375,896.80			
		PAGO EN EFECTIVO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	58		34,047.89			
		0475193141						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	59		16,820.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	60		40,020.00			
		0157896980						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	62		80,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	50		32,257.94			
		PAGO EN EFECTIVO						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123051400008768769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000064605 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 53		240,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 51		190,517.70		1136,793.90	1136,793.90
		PAGO EN EFECTIVO					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 55		49,424.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 49		297,717.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 57		57,160.00		732,492.05	732,492.05
		0444259963					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 56		25,270.00			
		0176766862					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 63		39,900.00			
		1558479296					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 70		422,100.00			
		1558479296					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 61		8,300.00		236,922.05	236,922.05
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 66		162,874.01		74,048.04	74,048.04
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16MAY	16MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0057628006	20,880.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
16MAY	16MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0057628014	7,950.64		45,217.40	45,217.40
		BNET 0152984466 tubo pvc alcantari					
17MAY	17MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0192414965 030		428.00		
		01705242023000048					
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 68		30,504.00		15,141.40	15,141.40
		PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE				3,848,591.47	3,852,374.24		
TOTAL MOVIMIENTOS				42	4		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (VEHICULOS USADOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0120524476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG020315205440116437612286O760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	17.44	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	270.39
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	270.39
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	17.44	RETIROS/CARGOS (-) 2	270.39
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	233.09-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 0	0.00	
MANEJO DE CUENTA *	315.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03MAY	03MAY	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ABR24/30ABR24 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		233.09			
03MAY	03MAY	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		37.30			
TOTAL IMPORTE				270.39	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000016235

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana