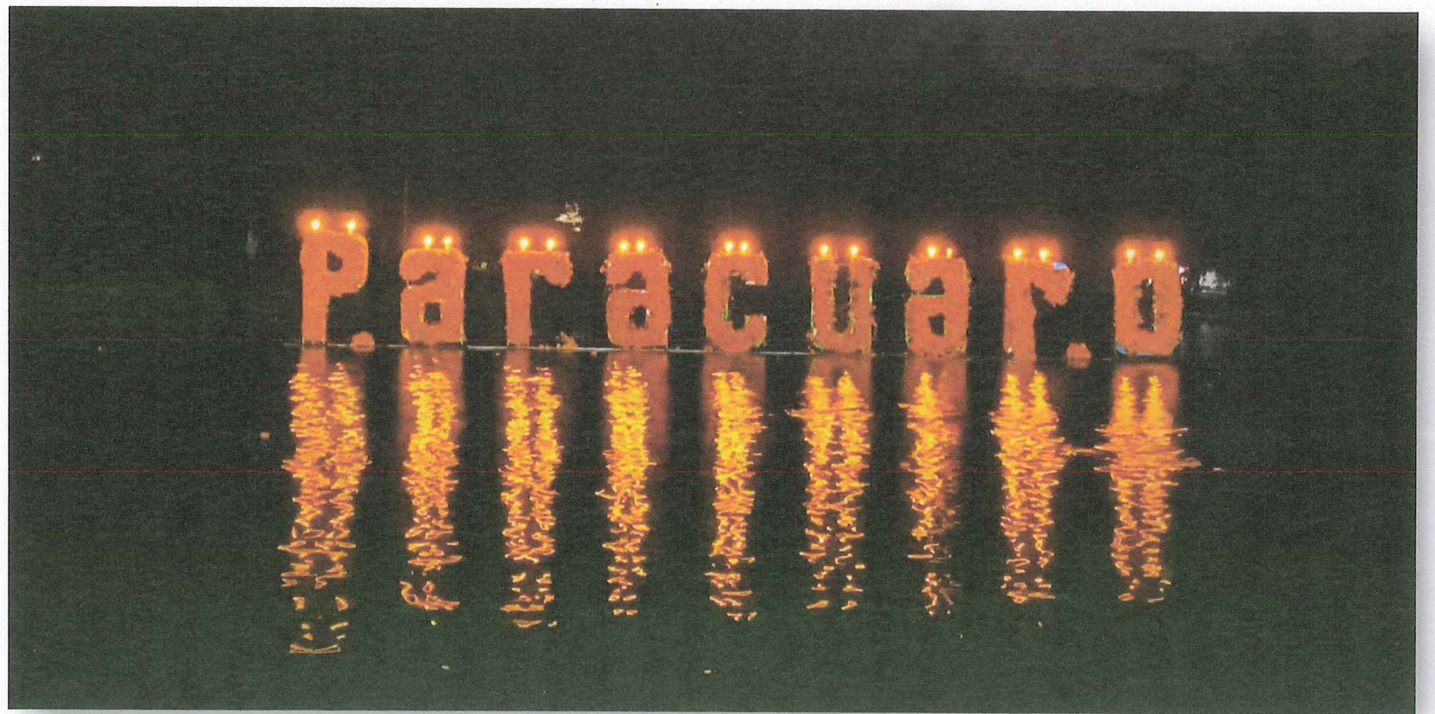
CUARTO TRIMESTRE 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN.



PARACUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

ARCHIVO

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 12:00 horas del día 28 veintiocho, del mes de enero del año 2025 dos mil veinticinco, se recibe por parte del (a) 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 Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 2 legajos y 538 fojas, los cuales contiene el /los siguientes organismos: OOAPAS así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el Cuarto Trimestre 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

ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA

RECIBE **ENTREGA**

C.Gabriela Olivos Hernández

C. Saúl Gómez Muñoz

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 12:00 horas del día 28 veintiocho, del mes de enero del año 2025 dos mil veinticinco, se recibe por parte del (a) 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 Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 2 legajos y 538 fojas, los cuales contiene el /los siguientes organismos: OOAPAS así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el Cuarto Trimestre 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

ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CUENTA PÚBLICA

RECIBE **ENTREGA**

C.Gabriela Olivos Hernández

C. Saúl Gómez Muñoz

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

OFICIO: /TES/0002/2025.

ASUNTO: SE REMITE CUARTO TRIMESTRE 2024.

Parácuaro, Michoacán, a 27 de enero 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 del Cuarto Informe Trimestral 2024, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 123 fracción III de la Constitución Política del Estado y 43 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso C fracción V, 73 fracción V y 176 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que fue integrado tomando en cuenta los lineamientos emitidos por la Auditoria Superior de Michoacán de fecha 08 de noviembre de 2022.

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

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

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. PRESIDENTE MUNICIPAL

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

I. Carátula, que deberá contener:
A) Nombre del Municipio;
B) Número de trimestre; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal, durante el periodo correspondiente, 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 o su Equivalente; y,
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. Índice del contenido de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales;

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

Artículo 8. La Tesorería Municipal tendrá la responsabilidad de la integración de los Informes Trimestrales. Los titulares de las dependencias y de las unidades responsables de la Administración Pública Municipal Centralizada y Entidades Paramunicipales, deberán remitirle la documentación que les corresponda en el ámbito de su competencia.

Artículo 9. La forma de presentación de la información y documentos que integran los Informes Trimestrales, se establecerá en el siguiente:

FRACC	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IMPRESO	PDF	EXEL
I	Caratula	✓	✓	
II	Índice del contenido	✓	✓	
III	Copia de sesión del Ayuntamiento donde se aprueban los avances de los Informes Trimestrales.		✓	
IV	Información contable.	✓	✓	✓
V	Información presupuestaria.	✓	✓	✓
VI	Información complementaria 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 10. El contenido de los Informes Trimestrales, deberán integrarse por la siguiente documentación e información:

I. **Carátula**, que deberá contener:
A) Nombre del Municipio;
B) Número de trimestre; y,
C) Nombre de los servidores públicos integrantes de la Administración Pública Municipal, durante el periodo correspondiente, en el siguiente orden:

a) Presidente Municipal;
b) Síndico;
c) Secretario del Ayuntamiento;
d) Tesorero Municipal;
e) Contralor Municipal;
f) Director de Obras Públicas; y,
g) Titular de la Entidad Paramunicipal.

II. **Índice del contenido** de los documentos e información que integran los Informes Trimestrales;

III. **Copia del Acta de sesión del Ayuntamiento**, certificada por el Secretario del Ayuntamiento, en donde conste la aprobación del Informe Trimestral correspondiente; y,

IV. **Información contable**, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

B) Estado de Situación Financiera;

C) Estado de Variación en Hacienda Pública;

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

E) Estado de Flujo de Efectivo;

F) Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,

G) Estado Analítico de Activo.

V. **Información presupuestaria**, clasificada conforme a lo 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; y,

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. **Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC**, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

C) 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 desagregación:

6. a. Por Objeto del Gasto.
6. b. Clasificación Administrativa.
6. c. Clasificación Funcional.
6. d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, mediante la siguiente desagregación:
7. a. Proyecciones de Ingresos.
7. b. Proyecciones de Egresos.
7. c. Resultados de Ingresos.
7. d. Resultado de Egresos.

8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

VIII. **Información complementaria trimestral**, 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 trimestre de que se trate.

2.- Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

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 al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas 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 del Informe Trimestral correspondiente; y,

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

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

10ª/S.O./2025.

En la población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 16:00 dieciséis horas, del día 24 veinticuatro de enero de 2025 dos mil veinticinco, 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, Nutrióloga NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ, Licenciada GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA, Contadora Pública VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL, Licenciado FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELÍ y PRISCILA MORELIA FARIAS CARDENAS, así como el suscrito Licenciado GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, con el fin de llevar a cabo la décima sesión ordinaria del Ayuntamiento 2024 - 2027 del municipio de Parácuaro, Michoacán, la que habrá de desahogarse conforme al siguiente orden del día:

1.- Lista de presentes.
2.- Declaratoria de Quorum legal.
3.- Instalación Legal de la Sesión.
4.- Lectura del acta de la sesión anterior.
5.- Aprobación de las publicaciones del estado de actividades de recursos del cuarto trimestre de 2024.
6.- Aprobación de la publicación del avance físico-financiero de obras públicas, correspondiente al cuarto trimestre de 2024.
7.- Aprobación de las publicaciones de los informes sobre el ejercicio y destino de los Fondos Federales FAIS y FORTAMUN, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del cuarto trimestre de 2024.
8.- Aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2024.
9.- Aprobación y ratificación del Cuarto Informe trimestral del Organismo Operador del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro.
10.- Análisis y aprobación del Programa Operativo Anual **(POA 2025)**.
11.- Asuntos Generales; y,
12.- Clausura de la Sesión.

Acto seguido, se pasó lista de asistencia, encontrándose presentes la totalidad de los miembros del Cabildo por lo que se declara que existe 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, la Secretaria del Ayuntamiento procedió a dar lectura al acta de la Novena Sesión Ordinaria, misma que fue aprobada por unanimidad, en sus términos.

Punto número 5 cinco del orden del día, se pone a consideración del pleno, la aprobación de las publicaciones del estado de actividades de recursos del cuarto trimestre 2024, la publicación del Estado de Actividades de Recursos en el que se engloban los recursos propios, Fondo III, Fondo IV y convenios al día 31 de Diciembre de 2024, de conformidad con el artículo 40 inciso c, fracción VIII la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, para lo cual se presentan dichos estados en formatos anexos.

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 6 seis del orden del día, relativo a la aprobación de la publicación del avance físico-financiero de Obras Públicas del Cuarto Trimestre de 2024, en uso de la palabra, el Ciudadano Presidente Municipal JOSAFAT BAUTISTA GONZÁLEZ, propone al Cabildo, la aprobación de la publicación del avance físico-financiero de Obras Públicas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, el cual se presenta en formato anexo.

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 publicaciones de los informes sobre el ejercicio y destino de los Fondos Federales FAIS y FORTAMUN, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes al Cuarto trimestre de 2024, los que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto

de Egresos de la Federación, los avances se deberán publicar cada trimestre, los cuales se presentan en formato anexo.

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 pone a consideración del Pleno la aprobación del Cuarto Informe Trimestral Armonizado del ejercicio 2024, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, con el fin de cumplir con lo estipulado en el artículo 123, fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 31 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Michoacán y con la Ley de Contabilidad Gubernamental, para lo cual se presentan los tres expedientes que la conforman, de acuerdo a la "Guía Técnica para la Formulación, Aprobación y Presentación de la Cuenta Pública Anual y los Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán", de fecha 8 ocho de noviembre de 2022 dos mil veintidós, emitida por la Auditoría Superior de Michoacán.

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

Punto número 9 nueve del orden del día, se somete a consideración del Pleno la aprobación y ratificación del Cuarto Informe Financiero del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

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 10 diez del orden del día, el Presidente Municipal somete a consideración del Cabildo para su análisis y aprobación, el *Programa Operativo Anual de Obras para el ejercicio 2025, así como la*

modalidad la ejecución de cada una de las obras, mismo que fue elaborado por la Dirección de Obras Públicas y que se contiene en el formato anexo.

Al ser sometido a votación el Programa Operativo Anual 2025, **fue aprobado por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo, junto con la modalidad de su ejecución.**

Punto número 11 once, relativo a asuntos generales, no se planteó ninguno por parte de los integrantes del cabildo.

Punto número 12 doce, siendo las 18:30 dieciocho horas y treinta 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

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

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

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	**6,307,292.11**	**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	12,330.00	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	**131,015,060.84**	**120,844,425.50**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**94,099,527.05**	**75,823,002.60**
SERVICIOS PERSONALES.	37,030,933.60	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	29,127,966.87	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	27,940,626.58	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.	**37,478,536.00**	**42,701,822.40**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	37,478,536.00	42,701,822.40
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**133,653,357.49**	**120,860,158.19**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,638,296.65**	**-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

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	3,307,088.35	1,904,994.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,824,426.75	7,196,290.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,481,217.39	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	**12,612,732.49**	**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	**39,049,703.37**	**38,780,559.48**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	33,612,224.07	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	**33,612,224.07**	**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	**33,612,224.07**	**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	**-13,530,283.21**	**-9,742,163.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-2,638,296.65	-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	**5,437,479.30**	**9,225,599.18**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**39,049,703.37**	**38,780,559.48**

"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 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**	**-2,622,563.96**	**0.00**	**-2,638,296.65**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-2,638,296.65	0.00	-2,638,296.65
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**	**-2,638,296.65**	**0.00**	**6,587,302.53**

"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	**0.00**	**269,143.89**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**1,776,287.24**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,402,094.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	371,864.18	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	746,057.38
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	**4,057,263.77**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**4,057,263.77**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,057,263.77	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**	**3,788,119.88**
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**	**3,788,119.88**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	2,622,563.96
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	CONTRALORA MUNICIPAL

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		
ORIGEN	**131,015,060.84**	**120,844,425.50**
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	12,330.00	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 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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	12,867.88	0.00
APLICACION.	**133,653,357.49**	**120,860,158.19**
SERVICIOS PERSONALES.	37,030,933.60	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	29,127,966.87	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	27,940,626.58	18,250,485.60
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	37,478,536.00	42,701,822.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-2,638,296.65**	**-15,732.69**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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	0.00	0.00
APLICACION	**146,162.91**	**147,349.56**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	146,162.91	147,349.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-146,162.91**	**-147,349.56**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**3,411,476.82**	**2,163,501.81**
ENDEUDAMIENTO NETO	3,006,179.52	2,158,900.99
INTERNO	3,006,179.52	2,158,900.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	405,297.30	4,600.82
APLICACION	**609,768.85**	**1,021,070.01**
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	609,768.85	1,021,070.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**2,801,707.97**	**1,142,431.80**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**17,248.41**	**979,349.55**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**3,289,839.94**	**925,644.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**3,307,088.35**	**1,904,994.31**

"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

F) Notas a los Estado Financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,

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**
005	**ALUMBRADO PUBLICO**
006	**LIMPIA Y RECOLECCION**

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

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/

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 Municipio de Parácuaro, Michoacán, 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.

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

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
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.

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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:
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.**
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.

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

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	12,330.00	12,330.00
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 Municipio de Parácuaro, Michoacán, 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:

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.

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

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 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.

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 **$ 12,330.00 (Doce Mil Trescientos Treinta Pesos 00/100 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 **$ 131,015,060.84 (Ciento Treinta y Un Millones Quince Mil Sesenta Pesos 84/100 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

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 **$ 29,127,966.87 (Veintinueve Millones Ciento Veintisiete Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 87/100 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 **$ 27,940,626.58 (Veintisiete Millones Novecientos Cuarenta Mil Seiscientos Veintiseis Pesos 58/100 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.

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

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.

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.

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 **$ 37,478,536.00 (Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Quinientos Treinta y Seis 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 **$ 133,653,357.49 (Ciento Treinta y Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Siete Pesos 49/100 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 **$ -2,638,296.65 (-Dos Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 65/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

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

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

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 3,307,088.35 (Tres Millones Trescientos Siete Mil Ochenta y Ocho Pesos 35/100 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 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 **$ 71,736.94 (Setenta y Un Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos 94/100 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 **$ 6,824,426.75 (Seis Millones Ochocientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintiseis Pesos 75/100 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 **$ 6,406,983.14 (Seis Millones Cuatrocientos Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 14/100 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

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

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 **$ 2,481,217.39 (Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Diecisiete Pesos 39/100 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 **$ 2,356,214.39 (Dos Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Catorce Pesos 39/100 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 **$ 3.00 (Tres 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.

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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 **$ 33,612,224.07 (Treinta y Tres Millones Seiscientos Doce Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 7/100 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, 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 **$ 16,924.40 (Dieciseis Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 40/100 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 **$ 9,604,778.34 (Nueve Millones Seiscientos Cuatro Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 34/100 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 **$ 503,485.32 (Quinientos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 32/100 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 **$ 23,430,229.47 (Veintitres Millones Cuatrocientos Treinta Mil Doscientos Veintinueve Pesos 47/100 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 **$ 56,806.54 (Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Seis Pesos 54/100 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.

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

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.

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.

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

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.

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 **$ -2,638,296.65 (-Dos Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos 65/100 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	-2,638,296.65	2,638,296.65
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,661,380.08	0.00	12,661,380.08
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**	**-2,638,296.65**	**-13,530,283.21**

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.

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

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

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 **$ 3,307,088.35 (Tres Millones Trescientos Siete Mil Ochenta y Ocho Pesos 35/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	71,736.94	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	**3,307,088.35**	**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**
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)	**-2,638,296.65**	**-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	**-2,638,296.65**	**-15,732.69**

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

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

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	**131,002,192.96**
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
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Total de Ingresos Contables	**131,015,060.84**

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	**135,644,524.25**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**39,469,702.76**
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

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

Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	26,845,826.29
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	**37,478,536.00**
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	37,478,536.00
4. Total de Gastos Contables	**133,653,357.49**

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.

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.

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 **$ 1,707,706.20 (Un Millón Setecientos Siete Mil Setecientos Seis Pesos 20/100 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 **$ 131,002,192.96 (Ciento Treinta y Un Millones Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 96/100 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.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 131,002,192.96 (Ciento Treinta y Un Millones Dos Mil Ciento Noventa y Dos Pesos 96/100 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	**1,707,706.20**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--5,092,923.84**
Ley de Ingresos Devengada	**131,002,192.96**
Ley de Ingresos Recaudada	**131,002,192.96**

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 **$ 78,668,002.90 (Setenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Dos Pesos 90/100 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 **$ 76,509,715.17 (Setenta y Seis Millones Quinientos Nueve Mil Setecientos Quince Pesos 17/100 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 **$ 135,644,535.27 (Ciento Treinta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 27/100 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 **$ 135,644,524.25 (Ciento Treinta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 25/100 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 **$ 135,644,524.25 (Ciento Treinta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 25/100 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.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 135,644,524.25 **(Ciento Treinta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Veinticuatro Pesos 25/100 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	**78,668,002.90**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**76,509,715.17**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**135,644,535.27**
Presupuesto de Egresos Devengado	**135,644,524.25**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**135,644,524.25**
Presupuesto de Egresos Pagado	**135,644,524.25**

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

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

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

G) Estado Analítico de 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**	**344,883,519.06**	**344,515,636.19**	**39,049,703.37**	**367,882.87**
ACTIVO CIRCULANTE.	**12,391,012.53**	**307,258,820.15**	**307,037,100.19**	**12,612,732.49**	**221,719.96**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,289,839.94	168,718,991.34	168,701,742.93	3,307,088.35	17,248.41
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,201,931.05	132,004,658.88	132,382,163.18	6,824,426.75	-377,504.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,899,241.54	6,535,169.93	5,953,194.08	2,481,217.39	581,975.85
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**	**37,624,698.91**	**37,478,536.00**	**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	37,478,536.00	37,478,536.00	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

"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

V. Información presupuestaria, clasificada conforme lo 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; y,

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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	12,330.00	12,330.00	-118,268.50
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	131,002,192.96	131,002,192.96	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-6,800,630.04

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."

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**	**6,307,292.11**	**6,307,292.11**	**-336,241.89**
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	12,330.00	12,330.00	-118,268.50
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**	**6,307,292.11**	**6,307,292.11**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-336,241.89**

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 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**

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 (ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**61,951,202.00**	**1,404,208.00**	**63,355,410.00**	**63,728,229.00**	**63,728,229.00**	**1,777,027.00**
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	61,951,202.00	1,404,208.00	63,355,410.00	63,728,229.00	63,728,229.00	1,777,027.00
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	**61,951,202.00**	**1,404,208.00**	**63,355,410.00**	**63,728,229.00**	**63,728,229.00**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**1,777,027.00**

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."

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	16,134,999.15	42,094,606.48	31,072,776.69	31,072,776.69	11,021,829.79
SINDICATURA	1,556,500.49	213,236.63	1,769,737.12	888,060.20	888,060.20	881,676.92
TESORERIA	4,550,725.59	4,011,841.36	8,562,566.95	7,648,223.03	7,648,223.03	914,343.92
OFICIALIA	6,984,139.61	4,140,705.97	11,124,845.58	8,574,002.15	8,574,002.15	2,550,843.43
ALUMBRADO PUBLICO	2,840,790.57	855,536.94	3,696,327.51	2,176,795.08	2,176,795.08	1,519,532.43
LIMPIA Y RECOLECCION	6,274,935.11	507,983.37	6,782,918.48	3,649,741.97	3,649,741.97	3,133,176.51
PARQUES Y JARDINES	2,765,419.93	1,466,690.22	4,232,110.15	3,558,314.16	3,558,314.16	673,795.99
OBRAS PUBLICAS	7,380,338.30	1,834,112.03	9,214,450.33	7,738,627.59	7,738,627.59	1,475,822.74
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	36,872,974.00	36,938,944.27	73,811,918.27	38,708,656.99	38,708,656.99	35,103,261.28
SEGURIDAD PUBLICA	25,078,228.00	8,544,712.87	33,622,940.87	26,386,492.34	26,386,492.34	7,236,448.53
DIF MUNICIPAL	5,686,804.80	880,235.17	6,567,039.97	3,051,270.03	3,051,270.03	3,515,769.94
DESARROLLO SOCIAL	3,162,393.27	826,568.19	3,988,961.46	2,191,564.02	2,191,564.02	1,797,397.44
OBRAS FAEISPUM-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	8,689,966.00	154,149.00	8,844,115.00	0.00	0.00	8,844,115.00
TOTAL DEL GASTO	**137,802,823.00**	**76,509,715.17**	**214,312,538.17**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**78,668,013.92**

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

	EGRESOS					
CONCEPTO	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	76,509,715.17	214,312,538.17	135,644,524.25	135,644,524.25	78,668,013.92
TOTAL DEL GASTO	137,802,823.00	76,509,715.17	214,312,538.17	135,644,524.25	135,644,524.25	78,668,013.92

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) 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	38,850,066.76	129,261,683.76	94,944,700.50	94,944,700.50	34,316,983.26
GASTO DE CAPITAL	46,522,940.00	36,468,953.65	82,991,893.65	38,854,819.90	38,854,819.90	44,137,073.75
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	868,266.00	1,190,694.76	2,058,960.76	1,845,003.85	1,845,003.85	213,956.91
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**	**76,509,715.17**	**214,312,538.17**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**78,668,013.92**

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**	**15,133,330.38**	**53,348,287.29**	**46,270,081.88**	**46,270,081.88**	**7,078,205.41**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,030,197.12	1,425,584.33	26,455,781.45	24,354,012.89	24,354,012.89	2,101,768.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,555,396.41	11,697,172.12	20,252,568.53	16,772,029.32	16,772,029.32	3,480,539.21
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,494,803.38	1,865,070.55	6,359,873.93	4,916,563.56	4,916,563.56	1,443,310.37
SEGURIDAD SOCIAL.	134,560.00	72,300.00	206,860.00	154,272.73	154,272.73	52,587.27
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**	**27,999,077.03**	**52,831,291.86**	**42,321,624.92**	**42,321,624.92**	**10,509,666.94**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,095,730.00	2,670,341.48	4,766,071.48	4,433,168.19	4,433,168.19	332,903.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,254,400.00	979,913.05	2,234,313.05	2,140,339.45	2,140,339.45	93,973.60
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	14,136,584.33	17,883,899.16	17,665,554.96	17,665,554.96	218,344.20
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,021,100.00	232,638.40	1,253,738.40	656,311.17	656,311.17	597,427.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,043,534.00	7,230,456.31	19,273,990.31	11,552,179.07	11,552,179.07	7,721,811.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,167,960.00	489,690.00	1,657,650.00	1,036,500.57	1,036,500.57	621,149.43
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	2,192,930.46	5,467,106.46	4,543,048.51	4,543,048.51	924,057.95
SERVICIOS GENERALES	**18,936,575.26**	**22,745,757.75**	**41,682,333.01**	**32,353,646.54**	**32,353,646.54**	**9,328,686.47**
SERVICIOS BÁSICOS	6,802,440.00	4,752,593.11	11,555,033.11	6,049,234.49	6,049,234.49	5,505,798.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,291,500.00	834,097.40	2,125,597.40	1,361,878.15	1,361,878.15	763,719.25
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	163,200.00	2,640,642.84	2,803,842.84	2,791,842.84	2,791,842.84	12,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	846,400.00	2,802,677.61	3,649,077.61	2,905,960.34	2,905,960.34	743,117.27
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,547,760.00	9,786,386.04	15,334,146.04	14,568,080.65	14,568,080.65	766,065.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	17,400.00	329,400.00	95,350.00	95,350.00	234,050.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	764,800.00	140,462.73	905,262.73	409,955.26	409,955.26	495,307.47
SERVICIOS OFICIALES	1,767,209.00	299,649.05	2,066,858.05	1,810,155.81	1,810,155.81	256,702.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,441,266.26	1,471,848.97	2,913,115.23	2,361,189.00	2,361,189.00	551,926.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,427,870.00**	**279,907.27**	**8,707,777.27**	**2,075,294.44**	**2,075,294.44**	**6,632,482.83**
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	148,414.00	3,782,284.00	952,407.66	952,407.66	2,829,876.34
AYUDAS SOCIALES	4,794,000.00	131,493.27	4,925,493.27	1,122,886.78	1,122,886.78	3,802,606.49
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**	**152,018.45**	**152,018.45**	**146,162.91**	**146,162.91**	**5,855.54**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	112,660.45	112,660.45	106,804.91	106,804.91	5,855.54

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 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**	**9,008,929.53**	**55,531,869.53**	**10,632,709.71**	**10,632,709.71**	**44,899,159.82**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,463,406.00	9,008,929.53	46,472,335.53	10,632,709.71	10,632,709.71	35,839,625.82
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	0.00	9,059,534.00	0.00	0.00	9,059,534.00
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**	**1,190,694.76**	**2,058,960.76**	**1,845,003.85**	**1,845,003.85**	**213,956.91**
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	1,190,694.76	2,058,960.76	1,845,003.85	1,845,003.85	213,956.91
TOTAL DEL GASTO	**137,802,823.00**	**76,509,715.17**	**214,312,538.17**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**78,668,013.92**

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

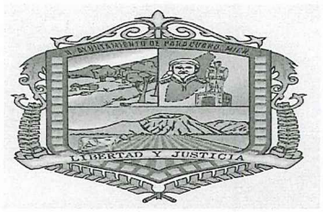
CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	72,923,809.67	28,392,555.79	101,316,365.46	72,170,177.40	72,170,177.40	29,146,188.06
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,316,073.33	11,024,066.11	30,340,139.44	24,765,689.86	24,765,689.86	5,574,449.58
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	34,457,532.21	80,020,472.21	36,073,095.93	36,073,095.93	43,947,376.28
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**	**76,509,715.17**	**214,312,538.17**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**78,668,013.92**

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICÓ 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. Información complementaria de acuerdo con lo establecido por el CONAC, que se integra por el siguiente formato:

A) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



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

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) 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	**131,002,192.96**
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)	**131,015,060.84**

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) 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	**135,644,524.25**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**39,469,702.76**
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	26,845,826.29
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	**37,478,536.00**
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	37,478,536.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**133,653,357.49**

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	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**3,307,088.35**	**1,904,994.31**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**33,612,224.07**	**29,554,960.30**
EFECTIVO.	71,736.94	15,440.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,924.40	8,514.06
BANCOS / TESORERIA.	3,235,351.41	1,889,554.22	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	9,604,778.34	7,552,783.69
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	503,485.32	546,335.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	23,430,229.47	21,391,370.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**6,824,426.75**	**7,196,290.93**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	56,806.54	55,956.63
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	6,406,983.14	6,790,140.32	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	27,793.00	16,500.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	389,650.61	389,650.61	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**2,481,217.39**	**1,735,160.01**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,356,214.39	1,735,157.01	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	125,000.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3.00	3.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**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."

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	CONCEPTO	31/12/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**12,612,732.49**	**10,836,445.25**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**33,612,224.07**	**29,554,960.30**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**11,079,979.11**	**12,599,979.11**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**15,356,991.77**	**15,344,135.12**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**33,612,224.07**	**29,554,960.30**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**26,436,970.88**	**27,944,114.23**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**18,967,762.51**	**18,967,762.51**
TOTAL DEL ACTIVO	**39,049,703.37**	**38,780,559.48**	**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	**-13,530,283.21**	**-9,742,163.33**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-2,638,296.65**	**-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	**5,437,479.30**	**9,225,599.18**
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**39,049,703.37**	**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."

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							

JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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."

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 del 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			**NO APLICA**							
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ

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

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**	**131,002,192.96**	**131,002,192.96**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	75,851,621.00	67,273,963.96	67,273,963.96
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**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	75,851,621.00	71,790,170.81	71,790,170.81
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**	**-4,642,331.29**	**-4,642,331.29**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-4,642,331.29**	**-4,642,331.29**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-4,642,331.29**	**-4,642,331.29**

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**	**-4,642,331.29**	**-4,642,331.29**

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	67,273,963.96	67,273,963.96
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	71,790,170.81	71,790,170.81
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**	**-4,516,206.85**	**-4,516,206.85**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-4,516,206.85**	**-4,516,206.85**

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."

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**	**12,330.00**	**12,330.00**	**-118,268.50**
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**	**67,273,963.96**	**67,273,963.96**	**-8,577,657.04**
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	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 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**	**131,002,192.96**	**131,002,192.96**	**-6,800,630.04**
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**

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 desagregación:

6. 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**	**32,288,406.72**	**108,140,027.72**	**71,790,170.81**	**71,790,170.81**	**36,349,856.91**
SERVICIOS PERSONALES.	**31,245,724.18**	**4,824,276.40**	**36,070,000.58**	**29,323,571.97**	**29,323,571.97**	**6,746,428.61**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,161,682.32	769,949.04	19,931,631.36	17,829,862.80	17,829,862.80	2,101,768.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,276,996.41	2,417,903.84	10,694,900.25	7,491,553.84	7,491,553.84	3,203,346.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,702,485.45	1,551,220.14	5,253,705.59	3,864,979.22	3,864,979.22	1,388,726.37
SEGURIDAD SOCIAL.	104,560.00	12,000.00	116,560.00	63,972.73	63,972.73	52,587.27
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**	**11,732,782.05**	**26,966,197.05**	**19,143,767.31**	**19,143,767.31**	**7,822,429.74**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,847,330.00	2,117,023.96	3,964,353.96	3,650,385.67	3,650,385.67	313,968.29
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	232,000.00	364,247.18	596,247.18	502,273.58	502,273.58	93,973.60
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	1,263,052.35	3,596,767.35	3,424,303.61	3,424,303.61	172,463.74
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	742,800.00	155,752.57	898,552.57	335,585.27	335,585.27	562,967.30
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,643,534.00	5,794,244.10	12,437,778.10	7,016,997.64	7,016,997.64	5,420,780.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	762,960.00	322,436.37	1,085,396.37	632,407.77	632,407.77	452,988.60
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	1,716,025.52	4,387,101.52	3,581,813.77	3,581,813.77	805,287.75
SERVICIOS GENERALES	**10,426,379.82**	**13,961,078.79**	**24,387,458.61**	**19,262,870.33**	**19,262,870.33**	**5,124,588.28**
SERVICIOS BÁSICOS	1,069,800.00	4,597,913.63	5,667,713.63	3,760,045.63	3,760,045.63	1,907,668.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	665,100.00	370,293.40	1,035,393.40	444,293.40	444,293.40	591,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	163,200.00	1,960,882.84	2,124,082.84	2,112,082.84	2,112,082.84	12,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	715,500.00	460,402.36	1,175,902.36	562,043.69	562,043.69	613,858.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,101,760.00	5,336,499.06	9,438,259.06	8,672,193.67	8,672,193.67	766,065.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	17,400.00	329,400.00	95,350.00	95,350.00	234,050.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	608,800.00	140,462.73	749,262.73	355,844.98	355,844.98	393,417.75
SERVICIOS OFICIALES	1,767,209.00	299,649.05	2,066,858.05	1,810,155.81	1,810,155.81	256,702.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,023,010.82	777,575.72	1,800,586.54	1,450,860.31	1,450,860.31	349,726.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,427,870.00**	**279,907.27**	**8,707,777.27**	**2,075,294.44**	**2,075,294.44**	**6,632,482.83**
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	148,414.00	3,782,284.00	952,407.66	952,407.66	2,829,876.34
AYUDAS SOCIALES	4,794,000.00	131,493.27	4,925,493.27	1,122,886.78	1,122,886.78	3,802,606.49
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."

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**	**145,518.45**	**145,518.45**	**139,662.91**	**139,662.91**	**5,855.54**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	112,660.45	112,660.45	106,804.91	106,804.91	5,855.54
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**	**154,149.00**	**9,804,115.00**	**0.00**	**0.00**	**9,804,115.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,689,966.00	154,149.00	8,844,115.00	0.00	0.00	8,844,115.00
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	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
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**	**1,190,694.76**	**2,058,960.76**	**1,845,003.85**	**1,845,003.85**	**213,956.91**
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	1,190,694.76	2,058,960.76	1,845,003.85	1,845,003.85	213,956.91
II. GASTO ETIQUETADO	**61,951,202.00**	**44,221,308.45**	**106,172,510.45**	**63,854,353.44**	**63,854,353.44**	**42,318,157.01**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,969,232.73**	**10,309,053.98**	**17,278,286.71**	**16,946,509.91**	**16,946,509.91**	**331,776.80**
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	9,279,268.28	9,557,668.28	9,280,475.48	9,280,475.48	277,192.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	792,317.93	313,850.41	1,106,168.34	1,051,584.34	1,051,584.34	54,584.00
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	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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**	**16,266,294.98**	**25,865,094.81**	**23,177,857.61**	**23,177,857.61**	**2,687,237.20**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	248,400.00	553,317.52	801,717.52	782,782.52	782,782.52	18,935.00
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	12,873,531.98	14,287,131.81	14,241,251.35	14,241,251.35	45,880.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	278,300.00	76,885.83	355,185.83	320,725.90	320,725.90	34,459.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,400,000.00	1,436,212.21	6,836,212.21	4,535,181.43	4,535,181.43	2,301,030.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	405,000.00	167,253.63	572,253.63	404,092.80	404,092.80	168,160.83
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	476,904.94	1,080,004.94	961,234.74	961,234.74	118,770.20
SERVICIOS GENERALES	**8,510,195.44**	**8,784,678.96**	**17,294,874.40**	**13,090,776.21**	**13,090,776.21**	**4,204,098.19**
SERVICIOS BÁSICOS	5,732,640.00	154,679.48	5,887,319.48	2,289,188.86	2,289,188.86	3,598,130.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	626,400.00	463,804.00	1,090,204.00	917,584.75	917,584.75	172,619.25
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	2,342,275.25	2,473,175.25	2,343,916.65	2,343,916.65	129,258.60
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	0.00	156,000.00	54,110.28	54,110.28	101,889.72
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	418,255.44	694,273.25	1,112,528.69	910,328.69	910,328.69	202,200.00
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	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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**	**8,854,780.53**	**45,727,754.53**	**10,632,709.71**	**10,632,709.71**	**35,095,044.82**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,773,440.00	8,854,780.53	37,628,220.53	10,632,709.71	10,632,709.71	26,995,510.82
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	0.00	8,099,534.00	0.00	0.00	8,099,534.00
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**	**76,509,715.17**	**214,312,538.17**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**78,668,013.92**

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. 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**	**32,288,406.72**	**108,140,027.72**	**71,790,170.81**	**71,790,170.81**	**36,349,856.91**
PRESIDENCIA	25,959,607.33	16,134,999.15	42,094,606.48	31,072,776.69	31,072,776.69	11,021,829.79
SINDICATURA	1,556,500.49	213,236.63	1,769,737.12	888,060.20	888,060.20	881,676.92
TESORERIA	4,550,725.59	4,011,841.36	8,562,566.95	7,648,223.03	7,648,223.03	914,343.92
OFICIALIA	6,984,139.61	4,140,705.97	11,124,845.58	8,574,002.15	8,574,002.15	2,550,843.43
ALUMBRADO PUBLICO	2,840,790.57	855,536.94	3,696,327.51	2,176,795.08	2,176,795.08	1,519,532.43
LIMPIA Y RECOLECCION	6,274,935.11	507,983.37	6,782,918.48	3,649,741.97	3,649,741.97	3,133,176.51
PARQUES Y JARDINES	2,765,419.93	1,466,690.22	4,232,110.15	3,558,314.16	3,558,314.16	673,795.99
OBRAS PUBLICAS	7,380,338.30	1,834,112.03	9,214,450.33	7,738,627.59	7,738,627.59	1,475,822.74
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	880,235.17	6,567,039.97	3,051,270.03	3,051,270.03	3,515,769.94
DESARROLLO SOCIAL	3,162,393.27	826,568.19	3,988,961.46	2,191,564.02	2,191,564.02	1,797,397.44
OBRAS FAEISPUM-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	8,689,966.00	154,149.00	8,844,115.00	0.00	0.00	8,844,115.00
II. GASTO ETIQUETADO	**61,951,202.00**	**44,221,308.45**	**106,172,510.45**	**63,854,353.44**	**63,854,353.44**	**42,318,157.01**
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	36,938,944.27	73,811,918.27	38,708,656.99	38,708,656.99	35,103,261.28
SEGURIDAD PUBLICA	25,078,228.00	7,282,364.18	32,360,592.18	25,145,696.45	25,145,696.45	7,214,895.73
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**	**76,509,715.17**	**214,312,538.17**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**78,668,013.92**

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. c. Clasificación Funcional.

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**	**32,288,406.72**	**108,140,027.72**	**71,790,170.81**	**71,790,170.81**	**36,349,856.91**
GOBIERNO	**67,161,655.00**	**32,134,257.72**	**99,295,912.72**	**71,790,170.81**	**71,790,170.81**	**27,505,741.91**
LEGISLACIÓN	47,845,581.67	21,110,191.61	68,955,773.28	47,024,480.95	47,024,480.95	21,931,292.33
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,316,073.33	11,024,066.11	30,340,139.44	24,765,689.86	24,765,689.86	5,574,449.58
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**	**154,149.00**	**8,844,115.00**	**0.00**	**0.00**	**8,844,115.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,689,966.00	154,149.00	8,844,115.00	0.00	0.00	8,844,115.00
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**	**44,221,308.45**	**106,172,510.45**	**63,854,353.44**	**63,854,353.44**	**42,318,157.01**
GOBIERNO	**25,078,228.00**	**7,282,364.18**	**32,360,592.18**	**25,145,696.45**	**25,145,696.45**	**7,214,895.73**
LEGISLACIÓN	25,078,228.00	7,282,364.18	32,360,592.18	25,145,696.45	25,145,696.45	7,214,895.73
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**	**36,886,579.74**	**73,759,553.74**	**38,656,292.46**	**38,656,292.46**	**35,103,261.28**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	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."

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	34,303,383.21	71,176,357.21	36,073,095.93	36,073,095.93	35,103,261.28
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**	**76,509,715.17**	**214,312,538.17**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**78,668,013.92**

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. 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**	**4,824,276.40**	**36,070,000.58**	**29,323,571.97**	**29,323,571.97**	**6,746,428.61**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	31,245,724.18	4,824,276.40	36,070,000.58	29,323,571.97	29,323,571.97	6,746,428.61
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**	**10,309,053.98**	**17,278,286.71**	**16,946,509.91**	**16,946,509.91**	**331,776.80**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,969,232.73	10,309,053.98	17,278,286.71	16,946,509.91	16,946,509.91	331,776.80
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**	**15,133,330.38**	**53,348,287.29**	**46,270,081.88**	**46,270,081.88**	**7,078,205.41**

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."

7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa mediante la siguiente desagregación:

7. a. Proyecciones de Ingresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**75,851,621.00**	**78,506,427.74**	**81,254,152.71**	**84,098,048.05**	**87,041,479.73**	**90,087,931.52**
A. IMPUESTOS	1,995,334.50	2,065,171.21	2,137,452.20	2,212,263.03	2,289,692.24	2,369,831.47
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	4,517,601.00	4,675,717.04	4,839,367.14	5,008,744.99	5,184,051.06	5,365,492.85
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	130,598.50	135,169.45	139,900.38	144,796.89	149,864.78	155,110.05
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	61,667,941.32	63,826,319.27	66,060,240.44	68,372,348.86	70,765,381.07
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	864,419.00	894,673.67	925,987.25	958,396.80	991,940.69	1,026,658.61
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	41,120.00	42,559.20	44,048.77	45,590.48	47,186.15	48,837.67
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,719,996.00	9,025,195.86	9,341,077.72	9,668,015.44	10,006,395.98	10,356,619.84
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**61,951,202.00**	**64,119,494.07**	**66,363,676.36**	**68,686,405.03**	**71,090,429.21**	**73,578,594.23**
A. APORTACIONES	61,951,202.00	64,119,494.07	66,363,676.36	68,686,405.03	71,090,429.21	73,578,594.23
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, 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
3. 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
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**137,802,823.00**	**142,625,921.81**	**147,617,829.07**	**152,784,453.09**	**158,131,908.95**	**163,666,525.76**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	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 FINANCIAMIENTO	**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."

7.b. Proyecciones de Egresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**75,874,376.48**	**75,897,138.80**	**75,919,907.95**	**75,942,683.93**	**75,965,466.74**
SERVICIOS PERSONALES.	31,245,724.18	31,255,097.90	31,264,474.43	31,273,853.77	31,283,235.93	31,292,620.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,233,415.00	15,237,985.02	15,242,556.42	15,247,129.19	15,251,703.33	15,256,278.84
SERVICIOS GENERALES	10,426,379.82	10,429,507.73	10,432,636.58	10,435,766.37	10,438,897.10	10,442,028.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,427,870.00	8,430,398.36	8,432,927.48	8,435,457.36	8,437,988.00	8,440,519.40
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	9,649,966.00	9,652,860.99	9,655,756.85	9,658,653.58	9,661,551.18	9,664,449.65
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA.	868,266.00	868,526.48	868,787.04	869,047.68	869,308.39	869,569.18
2. GASTO ETIQUETADO	**61,951,202.00**	**61,969,787.36**	**61,988,378.29**	**62,006,974.80**	**62,025,576.89**	**62,044,184.56**
SERVICIOS PERSONALES.	6,969,232.73	6,971,323.50	6,973,414.90	6,975,506.92	6,977,599.57	6,979,692.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,598,799.83	9,601,679.47	9,604,559.97	9,607,441.34	9,610,323.57	9,613,206.67
SERVICIOS GENERALES	8,510,195.44	8,512,748.50	8,515,302.32	8,517,856.91	8,520,412.27	8,522,968.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	36,872,974.00	36,884,035.89	36,895,101.10	36,906,169.63	36,917,241.48	36,928,316.65
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. TOTAL DE EGRESOS PROYECTADOS	**137,802,823.00**	**137,844,163.84**	**137,885,517.09**	**137,926,882.75**	**137,968,260.82**	**138,009,651.30**

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."

7.c. Resultados de Ingresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,137,952.71**	**48,486,083.87**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,857.00	1,136,790.50
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,524.11	3,144,763.89
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,988.22	1,227.31
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,547.16	9,620.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	59,265,703.18	42,970,395.49
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	746,867.38	531,844.47
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014,888.66	37,749.24
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	772,577.00	644,211.97
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,220,824.00**	**41,668,725.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	58,220,824.00	41,668,725.00
B. CONVENIOS	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
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
3. 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
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**132,358,776.71**	**90,154,808.87**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**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."

7. d. Resultado de Egresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,967,542.11**	**64,803,703.07**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	28,365,318.22	26,152,873.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,114,410.18	17,235,519.18
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,339,277.91	17,154,970.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,947.60	2,295,061.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,099.96	120,274.91
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469,369.58	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,118.66	1,845,003.85
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**61,211,272.72**	**51,515,145.61**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312,298.25	12,771,172.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,629,282.86	18,693,385.40
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349,158.39	10,718,218.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,159.00	6,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	13,871,584.22	9,325,869.49
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
DEUDA PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,178,814.83**	**116,318,848.68**

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."

8. Informe sobre Estudios Actuariales, por única ocasión en el Primer Informe Trimestral de la gestión administrativa.

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF.

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima					
Edad mínima					
Edad promedio					
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)					
Aportación individual al plan de pensión como % del salario					
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario					
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)			NO APLICA		
Crecimiento esperado de los activos (como %)					
Edad de Jubilación o Pensión					
Esperanza de vida					
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones					
Nómina anual					
Activos					
Pensionados y Jubilados					
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados					
Monto mensual por pensión					
Máximo					
Mínimo					
Promedio					
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Otros Ingresos					
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual					
Generaciones futuras					
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización					
Tasa de rendimiento					
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial					
Empresa que elaboró el estudio actuarial					

JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

SAÚL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

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."

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 trimestre de que se trate.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**68,887,762.54**	**23,901,746.29**	**22,521,680.55**	**70,267,828.28**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,142,640.89**	**19,581,965.21**	**22,521,680.55**	**12,202,925.55**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,309,694.55**	**9,476,178.47**	**12,805,024.69**	**2,980,848.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004					**BANCOS**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**48,939.10**	**2,108,857.37**	**2,137,710.79**	**20,085.68**								
00002859	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002235-OCT	01/10/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	130.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00002859	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002235-OCT	01/10/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	20.80	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00002858	RECIBOS	07/10/2024	P.PIR-000180-OCT	07/10/2024	CTA.-514 REGISTRO DE INGRESOS DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC	0.00	2,100,736.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002412	CHEQUE	08/10/2024	P.PEP-001905-OCT	08/10/2024	CH.-0279 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA A GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000279	25-521	1					000000
00002411	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001904-OCT	09/10/2024	CH.-0278 CTA.-514 PAGO RENTA DE PIPA DE AGUA PARA RIEGO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0000000278	25-521	1					000000
00002413	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001906-OCT	09/10/2024	CH.-0280 CTA.-514 PAGO DE BOTAS DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000280	25-521	1					000000
00002414	CHEQUE	09/10/2024	P.PGQ-000796-OCT	09/10/2024	CH.-0281 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000281	25-521	1					000000
00002415	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001907-OCT	09/10/2024	CH.-0282 CTA.-514 PAGO DE BOINAS TIPO MILITAR: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000282	25-521	1					000000
00002416	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001908-OCT	09/10/2024	CH.-0283 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0000000283	25-521	1					000000
00002417	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001909-OCT	09/10/2024	CH.-0284 CTA.-514 PAGO DE VIAJES DE MATERIAL DE BANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,388.00	0.00	0000000284	25-521	1					000000
00002418	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001910-OCT	09/10/2024	CH.-0285 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,652.00	0.00	0000000285	25-521	1					000000
00002419	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001911-OCT	09/10/2024	CH.-0286 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,816.00	0.00	0000000286	25-521	1					000000
00002420	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001912-OCT	09/10/2024	CH.-0287 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,464.00	0.00	0000000287	25-521	1					000000
00002421	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001913-OCT	09/10/2024	CH.-0288 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE EJE TRACERO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000288	25-521	1					000000
00002422	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001914-OCT	09/10/2024	CH.-0289 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MASA Y EJE TARACERO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0000000289	25-521	1					000000
00002423	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001915-OCT	09/10/2024	CH.-0290 CTA.-514 PAGO DE BANDERAS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000290	25-521	1					000000
00002424	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001916-OCT	09/10/2024	CH.-0291 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,852.00	0.00	0000000291	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 OCTUBRE 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												
00002425	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001917-OCT	09/10/2024	CH.-0292 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000292	25-521	1					000000
00002426	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001918-OCT	09/10/2024	CH.-0293 CTA.-514 PAGO DE IMPRESION DE 4 LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,372.00	0.00	0000000293	25-521	1					000000
00002427	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001919-OCT	09/10/2024	CH.-0294 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000294	25-521	1					000000
00002428	CHEQUE	09/10/2024	P.PGQ-000797-OCT	09/10/2024	CH.-0295 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000295	25-521	1					000000
00002429	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001920-OCT	09/10/2024	CH.-0296 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE GENERADOR PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,956.00	0.00	0000000296	25-521	1					000000
00002430	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001921-OCT	09/10/2024	CH.-0297 CT.-514 PAGO DE RENTA DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,325.00	0.00	0000000297	25-521	1					000000
00002431	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001922-OCT	09/10/2024	CH.-0298 CTA.-514 PAGO DE 10 LAMPARAS DE BATERIAS PARA INSPECCION VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0000000298	25-521	1					000000
00002433	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001923-OCT	09/10/2024	CH.-0299 CTA.-514 PAGO DE IMPERMEABILIZANTES DE LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,868.00	0.00	0000000299	25-521	1					000000
00002434	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001924-OCT	10/10/2024	CH.-300 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TORRETAS DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000300	25-521	1					000000
00002857	RECIBOS	01/10/2024	P.PIR-000179-OCT	10/10/2024	CTA.-514 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	7.24	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002401	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/10/2024	P.PEP-001898-OCT	10/10/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE PATRULLAS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0000000847	25-521	1					000000
00002402	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2024	P.PEP-001899-OCT	11/10/2024	CTA.-514 PAGO DE CAPACITACION PARA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00002404	CHEQUE	15/10/2024	P.PGQ-000794-OCT	15/10/2024	CTA.-514 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,251.10	0.00	0000000836	25-521	1					000000
00002405	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001900-OCT	16/10/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00002406	CHEQUE	16/10/2024	P.PEP-001901-OCT	16/10/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0000000761	25-521	1					000000
00002407	CHEQUE	16/10/2024	P.PEP-001902-OCT	16/10/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,126.50	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00002408	CHEQUE	16/10/2024	P.PEP-001903-OCT	16/10/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	187,485.33	0.00	0000000836	25-521	1					000000
00002360	CHEQUE	16/10/2024	P.PGQ-000754-OCT	16/10/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,114.13	0.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002435	CHEQUE	18/10/2024	P.PEP-001925-OCT	18/10/2024	CH.-0601 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,291.72	0.00	0000000601	25-521	1					000000
00002437	RECIBOS	18/10/2024	P.PEP-001926-OCT	18/10/2024	CH.-602 CTA.-514 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	105,791.66	0.00	0000000602	25-521						000000
00002439	CHEQUE	21/10/2024	P.PGQ-000798-OCT	21/10/2024	CH.-0603 CTA.-514 PAGO DE ISR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	50,691.30	0.00	0000000603	25-521	1					000000
00002440	CHEQUE	21/10/2024	P.PGQ-000799-OCT	21/10/2024	CH.-0604 CTA.-514 PAGO DE ISR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	56,182.00	0.00	0000000604	25-521	1					000000
00002441	NOMINA	21/10/2024	P.PEP-002286-OCT	21/10/2024	CH.-0605 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	156,875.09	0.00	0000000514	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 OCTUBRE 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												
00002441	NOMINA	21/10/2024	P.PEP-002286-OCT	21/10/2024	CH.-0605 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00	0.00	208,298.95	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00002442	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001927-OCT	21/10/2024	CH.-0606 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE BATERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,887.20	0.00	0000000606	25-521	1					000000
00002443	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001928-OCT	21/10/2024	CH.-0607 CTA.-514 PAGO DE ARREGLO DE DIFERENFCIAL DE RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	21,761.60	0.00	0000000607	25-521	1					000000
00002444	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001929-OCT	21/10/2024	CH.-0608 CTA.-514 PAGO DE BORDADOS DE LOGOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,351.20	0.00	0000000608	25-521	1					000000
00002445	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001930-OCT	21/10/2024	CH.-0609 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION AUTOMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,428.00	0.00	0000000609	25-521	1					000000
00002446	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001932-OCT	21/10/2024	CH.-0610 CTA.-514 PAGO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,572.00	0.00	0000000610	25-521	1					000000
00002447	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001933-OCT	21/10/2024	CH.-0611 CTA.-514 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000611	25-521	1					000000
00002448	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001934-OCT	21/10/2024	CH.-0612 CTA.-514 PAGO DE MEDICAMENTOS Y GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000612	25-521	1					000000
00002449	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001935-OCT	21/10/2024	CH.-0613 CCTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,635.06	0.00	0000000613	25-521	1					000000
00002450	CHEQUE	21/10/2024	P.PEP-001936-OCT	21/10/2024	CH.-0614 CTA.-514 PAGO DE GRUAS ESQUIVEL PARA TRASLADO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,413.75	0.00	0000000614	25-521	1					000000
00002860	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2024	P.PGD-000024-OCT	24/10/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00002409	CHEQUE	24/10/2024	P.PGQ-000795-OCT	24/10/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00002458	NOMINA	30/10/2024	P.PEP-002289-OCT	30/10/2024	CH.-0622 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	162,370.62	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00002458	NOMINA	30/10/2024	P.PEP-002289-OCT	30/10/2024	CH.-0622 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	199,479.52	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00002451	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001937-OCT	30/10/2024	CH.-0615 CTA.-514 PAGO DE 4 LONAS DE COLOR DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000615	25-521	1					000000
00002452	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001938-OCT	30/10/2024	CH.-0616 CTA.-514 PAGO DE PERIFONEOS VIALES DE NOCHE DIA DE MUERTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000616	25-521	1					000000
00002453	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001939-OCT	30/10/2024	CH.-0617 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000617	25-521	1					000000
00002454	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001940-OCT	30/10/2024	CH.-618 CTA.-514 PAGO DE 50 PLAYERAS CON IMPREISON DE LOGOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,012.00	0.00	0000000618	25-521	1					000000
00002455	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001941-OCT	30/10/2024	CH.-0619 CTA.-514 PAGO DE EPARACION DE DIFERENCIAL DE FORD F 150: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0000000619	25-521	1					000000
00002456	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001942-OCT	30/10/2024	CH.-0620 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000620	25-521	1					000000
00002457	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001943-OCT	30/10/2024	CH.-0621 CTA.-514 PAGO DE HOJALATERIA Y PINTURA DE PICK UP RAM 2500: (PAGADO)	0.00	0.00	24,852.00	0.00	0000000621	25-521	1					000000
00002895	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000979-OCT	31/10/2024	CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000010	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 OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 20,085.68	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 20,085.68
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 20,085.68

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122231514
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001222315145

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		860,037.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	43	215.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		130.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,939.10
Saldo de Operación Inicial		48,939.10
Depósitos / Abonos (+)	3	2,108,857.37
Retiros / Cargos (-)	57	2,137,710.79
Saldo Final (+)		20,085.68
Saldo de Operación Final		20,085.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			7.24		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		130.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		20.80		48,795.54	48,795.54
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198264625 030 00030470100080701010 BB104030002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,100,736.00	2,149,531.54	2,149,531.54
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		25,868.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		22,388.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		22,852.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		17,400.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		21,112.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		15,660.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		15,515.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		12,325.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		27,956.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		26,448.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		19,372.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		23,200.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		20,300.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		28,652.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		29,464.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		28,420.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		37,816.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		27,840.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		19,488.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		21,924.00		1,685,531.54	1,685,531.54
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,500.00		1,637,031.54	1,637,031.54

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTENIMIENTO PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893				
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300	23,200.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	30,160.00		1,583,671.54	1,583,671.54
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494	208,298.95			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510248PENSION CHIRINO Ref. 0000978215 072 00004189143141935836 00260100241015000097821 5 BARINIA CENDEJAS GARCIA	3,251.10		1,372,121.49	1,372,121.49
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC01009893		8,114.13		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610248COMBUSTIBLE Ref. 0000073915 014 00014476655081058127 00260100241016000007391 5 RAFAEL GOVEA NUNEZ	45,126.50			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610248COMBUSTIBLE Ref. 0000073979 014 00014476655059889836 00260100241016000007397 9 ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA	187,485.33			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONARIA KIKE BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	5,465.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1538953077 Ref. REFBNTC01009893	23,200.00		1,118,958.79	1,118,958.79
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 601	13,291.72			
19/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 602	105,791.66		999,875.41	1,118,958.79
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 612	9,000.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 614	9,413.75			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 604	56,182.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 603	50,691.30			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 605	156,875.09			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 610	15,572.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 609	44,428.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 607	21,761.60			

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 608		18,351.20			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 611		17,400.00			
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		17,887.20		582,313.27	582,313.27
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHA640401855 Ref. 613		40,635.06			
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO 0123561208 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		8,114.13			
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO 0123561208 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		8,114.13		525,449.95	525,449.95
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		16,588.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 615		17,400.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		35,012.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		21,924.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		13,224.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		24,852.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		6,400.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		162,370.62			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494		199,479.52			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 31102482DA DE OCTUBRE 2024 Ref. 0000713379 072 00072476012399301044 00260100241031000071337 9 INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ		8,114.13		20,085.68	20,085.68

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,137,710.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,108,857.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**68,887,762.54**	**23,901,746.29**	**22,521,680.55**	**70,267,828.28**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,142,640.89**	**19,581,965.21**	**22,521,680.55**	**12,202,925.55**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,309,694.55**	**9,476,178.47**	**12,805,024.69**	**2,980,848.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004					**BANCOS**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**3,144,625.44**	**3,851,986.93**	**4,933,014.26**	**2,063,598.11**								
00002875	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002238-OCT	01/10/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45.00	0.00	0000002875	15-115	1					000000
00002875	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002238-OCT	01/10/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7.20	0.00	0000002875	15-115	1					000000
00002876	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PIR-000188-OCT	01/10/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (RECAUDADO)	0.00	47.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002313	FACTURA	03/10/2024	P.PEP-001851-OCT	03/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- A-6 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	148,370.06	0.00	0000002313	25-520	2					000211
00002316	FACTURA	03/10/2024	P.PEP-001854-OCT	03/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. A-8 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	119,025.07	0.00	0000002316	25-520	2					000210
00002318	FACTURA	03/10/2024	P.PEP-001856-OCT	03/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-5927 DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,094.99	0.00	0000002318	25-520	2					000210
00002320	FACTURA	03/10/2024	P.PEP-001858-OCT	03/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-4786 DE MATERIALES A CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000002320	25-520	2					000210
00002322	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001860-OCT	04/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. D-480 DE CARPETA ASFALTICA A MOPSA MEXICANA: (PAGADO)	0.00	0.00	528,384.55	0.00	0000002322	25-520	2					000212
00002323	FACTURA	04/10/2024	P.PEP-001956-OCT	04/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- F2744 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	698,096.64	0.00	0000002323	25-520	2					000218
00002376	ACTA DE CABILDO	04/10/2024	P.PEP-001892-OCT	04/10/2024	CTA.-1468 CH.-0132 PAGO FACT. POR MONTADO DE ESTRUCTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,030.01	0.00	0000000132	25-520	2					000211
00002377	RECIBOS	04/10/2024	P.PEP-001958-OCT	04/10/2024	CTA.-1468 CH.-0133 PAGO AL C. FABIAN TALACHAS DE CAMIONES Y MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0000000133	25-520	2					000172
00002378	NOMINA	04/10/2024	P.PEP-001965-OCT	04/10/2024	CTA.-1468 CH.-0134 PAGO MANO DE OBRA AL C. VALENTIN TAFOLLA MENERA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,319.42	0.00	0000000134	25-520	2					000190
00002379	CHEQUE	04/10/2024	P.PGQ-000771-OCT	04/10/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 0135 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000135	25-520	2					000000
00002381	NOMINA	04/10/2024	P.PEP-001893-OCT	04/10/2024	CTA.-1468 CH.-0137 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. JUAN DIEGO RANGEL AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0000000137	25-520	2					000211
00002380	NOMINA	07/10/2024	P.PEP-001894-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 CH.-0136 PAGO MANO DE OBRA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0000000136	25-520	2					000210
00002382	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-001959-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 CH.-0138 PAGO FACT.- DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	68,995.15	0.00	0000000138	25-520	2					000172
00002383	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-001960-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 CH.-0139 PAGO 4 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	51,474.00	0.00	0000000139	25-520	2					000172

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002384	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-001961-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 CH.-0140 PAGO 5 FACT.- DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,683.94	0.00	0000000140	25-520	2					000172
00002385	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-001962-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 CH.-0141 PAGO FACT.- 6040 A RECTIFICACIONES MORENO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,355.00	0.00	0000000141	25-520	2					000172
00002386	CHEQUE	07/10/2024	P.PGQ-000781-OCT	07/10/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 0142 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000142	25-520	2					000000
00002388	CHEQUE	07/10/2024	P.PGQ-000782-OCT	07/10/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 0143 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000143	25-520	2					000000
00002389	FACTURA	07/10/2024	P.PGQ-000973-OCT	07/10/2024	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA FONDO III 2024.- CRUCERO DE PARACUARO.- CONSTRUCCION DE CALLE EMP	0.00	0.00	222,935.76	0.00	0000000144	25-520	2					000216
00002390	FACTURA	07/10/2024	P.PGQ-000784-OCT	07/10/2024	PAGO FACT.- F25 DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- REYNOSA.- CONSTRUCCION DE EMPED	0.00	0.00	264,201.60	0.00	0000000145	25-520	2					000217
00002873	SPEI BANCARIO	07/10/2024	P.PIR-000186-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 FIII.- INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,851,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002324	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-001957-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3532 REFACCIONARIA KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,226.00	0.00	0000002324	25-520	2					000194
00002354	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-001880-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-4805 DE CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	184,161.60	0.00	0000002354	25-520	2					000213
00002355	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-001881-OCT	07/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-5757 DE VIFRAN POR MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,093.78	0.00	0000002355	25-520	2					000213
00002356	FACTURA	09/10/2024	P.PEP-001882-OCT	09/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-5769 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION POR MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,744.61	0.00	0000002356	25-520	2					000213
00002357	FACTURA	09/10/2024	P.PEP-001883-OCT	09/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FAC. C-125181 DE MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,417.44	0.00	0000002357	25-520	2					000214
00002359	FACTURA	10/10/2024	P.PEP-001884-OCT	10/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-5772 DE VIFRAN POR MATERIAL DE RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,822.43	0.00	0000002359	25-520	2					000215
00002361	FACTURA	10/10/2024	P.PEP-001885-OCT	10/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3425 DE COSEIBA POR TRABAJOS EN LA OBRA+: (PAGADO)	0.00	0.00	204,160.00	0.00	0000002361	25-520	2					000215
00002366	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001966-OCT	14/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-4854 DE CROMEX POR EXCAVACION DE CEPAS: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.05	0.00	0000002366	25-520	2					000182
00002367	FACTURA	14/10/2024	P.PEP-001967-OCT	14/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-5811 DE MATERIALES A VIFRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0000002367	25-520	2					000182
00002368	FACTURA	15/10/2024	P.PEP-001968-OCT	15/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- PAPC0033197 Y PAPC0033198 DE TRACSA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,295.41	0.00	0000002368	25-520	2					000192
00002391	FACTURA	15/10/2024	P.PEP-001963-OCT	15/10/2024	CTA.-1468 CH.0146 PAGO FACT.- 3524 DE REFACCIONARIA KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,170.00	0.00	0000000146	25-520	2					000172
00002392	FACTURA	15/10/2024	P.PEP-001964-OCT	15/10/2024	CTA.-1468 CH.-0147 PAGO FACT.- DE ROSALBA TORRES VELAZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	24,475.99	0.00	0000000147	25-520	2					000172
00002393	NOMINA	17/10/2024	P.PEP-001896-OCT	17/10/2024	CTA.-1468 CH.-0146 PAGO MANO DE OBRA AL C.FELIPE GODINEZ AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0000000148	25-520	2					000213
00002394	CHEQUE	17/10/2024	P.PGQ-000788-OCT	17/10/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 0149 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000149	25-520	2					000000
00002395	CHEQUE	17/10/2024	P.PGQ-000789-OCT	17/10/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 0150 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000150	25-520	2					000000
00002396	NOMINA	17/10/2024	P.PEP-001972-OCT	17/10/2024	CTA.-1468 CH.-0151 PAGO MANO DE OBRA AL C. ELADIO MARAVILLA ALEMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000151	25-520	2					000218

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002369	FACTURA	22/10/2024	P.PEP-001970-OCT	22/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-5 DE MATERIALES PARA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0000002369	25-520	2					000213
00002370	FACTURA	22/10/2024	P.PEP-001971-OCT	22/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-4 DE CEMENTO PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	185,500.00	0.00	0000002370	25-520	2					000213
00002371	FACTURA	24/10/2024	P.PEP-001887-OCT	24/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3454 A COSEIBA DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	88,595.59	0.00	0000002371	25-520	2					000210
00002372	FACTURA	24/10/2024	P.PEP-001888-OCT	24/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3453 DE MATERIALES A COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	107,300.00	0.00	0000002372	25-520	2					000210
00002397	NOMINA	24/10/2024	P.PEP-001897-OCT	24/10/2024	CTA.-1468 CH.-0152 PAGO MANO DE OBRA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	130,601.43	0.00	0000000152	25-520	2					000210
00002398	NOMINA	28/10/2024	P.PEP-002313-OCT	28/10/2024	CTA.-1468 CH.-0153 PAGO MANO DE OBRA AL C. FELIPE GODINEZ AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	180,800.00	0.00	0000000153	25-520	2					000182
00002399	CHEQUE	28/10/2024	P.PGQ-000793-OCT	28/10/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 0154 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000154	25-520	2					000000
00002390	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-001895-OCT	28/10/2024	CTA.-1468 CH.-0145 REGISTRO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- REYNOSA.- CON	0.00	0.00	220,499.52	0.00	0000000145	25-520	2					000217
00002373	FACTURA	30/10/2024	P.PEP-001889-OCT	30/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-6 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	97,940.01	0.00	0000002373	25-520	2					000182
00002374	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-001890-OCT	31/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-7 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	94,642.01	0.00	0000002374	25-520	2					000215
00002375	FACTURA	31/10/2024	P.PEP-001891-OCT	31/10/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT.- C126029 DE MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0000002375	25-520	2					000172

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 2,063,598.11	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 2,063,598.11
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,063,598.11

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122231468
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001222314683

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,146,425.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		54.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,144,625.44
Saldo de Operación Inicial		3,144,625.44
Depósitos / Abonos (+)	2	3,851,986.93
Retiros / Cargos (-)	43	4,933,014.26
Saldo Final (+)		2,063,598.11
Saldo de Operación Final		2,063,598.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			47.93		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		45.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20		3,144,621.17	3,144,621.17
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TECHUMBRE LOS POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		148,370.06			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIOS SANITARIOSLOS POZOS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		119,025.07			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310248SERVICIOS SANITARIOS LOS POZOS Ref. 0000924955 030 00030225900031599778 00260100241003000092495 5 DFYW SA DE CV		37,094.99			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0310248SERVICIOS SANITARIOS LOS POZOS Ref. 0000926552 030 00030225900039158331 00260100241003000092655 2 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		20,880.00		2,819,251.05	2,819,251.05
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195524822 Ref. REFBNTC01009893		528,384.55			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULA TUBO HICO Y ABRAZADERABMRCASH Ref. REFBNTC01009893		698,096.64			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1525806493 Ref. 132		46,030.01		1,546,739.85	1,546,739.85
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		118,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0101513761 Ref. REFBNTC01009893		40,226.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		6,600.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710248EMPEDRADO LA ESTANCIA Ref. 0000450938 030 00030225900039158331 00260100241007000045093 8 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		184,161.60			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102424023000103 Ref. 0198273761 030 00030470100082801015 BB104127002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			3,851,939.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710248EMPEDRADO DE LA ESTACIA Ref. 0000458921 014 00014237655091364480 00260100241007000045892 1 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		37,093.78			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		129,600.00		4,882,997.47	4,882,997.47
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000811205 014 00014237655091364480		18,744.61			

BBVA

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241009000081120 5 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION				
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0910248EMPEDRADO CALZADA DEL PANTEON Ref. 0000812146 072 00072470012106043012 00260100241009000081214 6 JESUS ALEJANDRO ALMODOVA CALVO	31,417.44		4,832,835.42	4,832,835.42
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCU160420RR7 Ref. 145	264,201.60			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIM110208HM5 Ref. 144	222,935.76			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444259963 Ref. 139	51,474.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475193141 Ref. 140	39,683.94			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010248CALZADA DE EL PANTEON Ref. 0000032325 014 00014237655091364480 00260100241010000003232 5 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	21,822.43			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010248CALZADA DE EL PATEON Ref. 0000033559 014 00014225655100169711 00260100241010000003355 9 COSEIBA SA DE CV	204,160.00		4,028,557.69	4,028,557.69
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGU4812183Y2 Ref. 141	33,355.00		3,995,202.69	3,995,202.69
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2 Ref. 138	68,995.15			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1410248EXCAVACIONES DE CEPAS Ref. 0000605215 030 00030225900039158331 00260100241014000060521 5 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX	100,000.05			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410248GRANZON TENZONTLE ARENA GRAVA Ref. 0000612998 014 00014237655091364480 00260100241014000061299 8 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	35,600.00		3,790,607.49	3,790,607.49
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAGJ540422B49 Ref. 134	79,319.42			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CATERPILAR BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	17,295.41		3,693,992.66	3,693,992.66
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 146	14,170.00		3,679,822.66	3,679,822.66
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148	320,000.00		3,359,822.66	3,359,822.66
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	100,000.00		3,259,822.66	3,259,822.66

BBVA

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 151					
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA DE MARQUEZ BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		54,500.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO GRIS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		185,500.00		3,019,822.66	3,019,822.66
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410248CONSTRUCION DE SERV SANITARIOS Ref. 0000243317 014 00014225655100169711 00260100241024000243317 COSEIBA SA DE CV		88,595.59			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410248SERV SANITARIOS DE LOS POZOS Ref. 0000243861 014 00014225655100169711 00260100241024000243861 COSEIBA SA DE CV		107,300.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		24,475.99		2,799,451.08	2,799,451.08
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		130,601.43		2,668,849.65	2,668,849.65
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2810248CALLE REYNOSA Ref. 0000861903 030 00030470900008358713 00260100241028000861903 GRUPO CONSUTOR URBANODE MICHOACANSA A DE		220,499.52			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		180,800.00		2,267,550.13	2,267,550.13
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CANCHA ESTANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		97,940.01		2,169,610.12	2,169,610.12
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADO CALZADA DEL PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		94,642.01			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3110248INDIRECTOS Ref. 0000671795 072 00072470012106043012 00260100241031000671795 JESUS ALEJANDRO ALMODOVA CALVO		11,370.00		2,063,598.11	2,063,598.11

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,933,014.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,851,986.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**68,887,762.54**	**23,901,746.29**	**22,521,680.55**	**70,267,828.28**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,142,640.89**	**19,581,965.21**	**22,521,680.55**	**12,202,925.55**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,309,694.55**	**9,476,178.47**	**12,805,024.69**	**2,980,848.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004					**BANCOS**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004-00073					**CTA.- 0123561208.- BANCOMER.- FONDO GENERAL 2024**	**2,036,757.26**	**2,623,747.25**	**4,627,309.56**	**33,194.95**								
00002888	RECIBOS	01/10/2024	P.PIR-000199-OCT	01/10/2024	CTA.-208 INTERESES GANADOS DE LA CTA: (RECAUDADO)	0.00	23.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002892	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002243-OCT	01/10/2024	CTA.-208 COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002892	CHEQUE	01/10/2024	P.PEP-002243-OCT	01/10/2024	CTA.-208 COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	55.20	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002899	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-002247-OCT	01/10/2024	CTA.-208 PAGO DE OVEROLES DE LONA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000382	15-115	1					000000
00002575	CHEQUE	04/10/2024	P.PEP-002058-OCT	04/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,701.00	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00002263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001806-OCT	04/10/2024	CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,238.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00002264	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-001807-OCT	04/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,579.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00002300	CHEQUE	04/10/2024	P.PGQ-000729-OCT	04/10/2024	CH.-0112 CTA.-208 PAGO DE DEUDA DE VARIOS GASTOS	0.00	0.00	8,998.55	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00002301	CHEQUE	04/10/2024	P.PGQ-000730-OCT	04/10/2024	CH.-0113 CTA.-208 PAGO DE DEUDA DE REPARACION DE VEHICULO OFICIAL	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0000000113	15-115	1					000000
00002265	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/10/2024	P.PEP-001808-OCT	05/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,205.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00002266	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/10/2024	P.PEP-001809-OCT	05/10/2024	CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE COMVOCATORIAS DE CANDIDATAS DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000000418	15-115	1					000000
00002744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/10/2024	P.PEP-002161-OCT	05/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00002877	RECIBOS	07/10/2024	P.PIR-000189-OCT	07/10/2024	CTA.-208 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	206,767.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002353	RECIBOS	07/10/2024	P.PEP-001879-OCT	07/10/2024	CH.-0119 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,772.00	0.00	0000000119	15-115						000000
00002741	RECIBOS	07/10/2024	P.PEP-002160-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON 3520 INTEL CORE Y MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,753.63	0.00	0000000350	15-115						000000
00002352	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001878-OCT	07/10/2024	CH.-0114 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,553.30	0.00	0000000114	15-115	1					000000
00002267	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001810-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	57,805.00	0.00	0000000559	15-115	1					000000
00002269	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001812-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES PARA MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0000000375	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002270	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001813-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE BALONES EN APOYO A VARIAS ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,018.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00002271	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001814-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00002272	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001815-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,806.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00002273	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001816-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00002274	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001817-OCT	07/10/2024	CTA.-236 PAGO DE LAMINAS DE ACERO MTTO DE VARIOS INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,040.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00002275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001818-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000599	15-115	1					000000
00002276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001819-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	60,059.00	0.00	0000000836	15-115	1					000000
00002277	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001820-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE 35 VIAJES DE MATERIAL PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00002278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001821-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE RENTA DE UN MES DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000000576	15-115	1					000000
00002279	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001822-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE BOLETOS DE MERCADO Y VALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000000420	15-115	1					000000
00002280	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001823-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE BOTAS DE HULE DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,770.40	0.00	0000000306	15-115	1					000000
00002281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001824-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE GUAYABERA REGIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,139.00	0.00	0000000585	15-115	1					000000
00002282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001825-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,192.00	0.00	0000000323	15-115	1					000000
00002283	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001826-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,359.60	0.00	0000000777	15-115	1					000000
00002284	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/10/2024	P.PEP-001827-OCT	07/10/2024	CTA.-208 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	196,203.37	0.00	0000000659	15-115	1					000000
00002302	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001841-OCT	07/10/2024	CH.-0115 CTA.-208 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,477.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00002303	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001842-OCT	07/10/2024	CH.-0116 CTA.-208 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	41,631.80	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00002304	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001843-OCT	07/10/2024	CH.-0117 CTA.-208 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0000000117	15-115	2					000000
00002305	CHEQUE	07/10/2024	P.PEP-001844-OCT	07/10/2024	CH.-0118 CTA.-208 PAGO DE GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000118	15-115	1					000000
00002268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-001811-OCT	08/10/2024	CTA.-208 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00002309	CHEQUE	09/10/2024	P.PEP-001848-OCT	09/10/2024	CH.-0123 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000123	15-115	1					000000
00002306	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001845-OCT	10/10/2024	CH.-0120 CTA.-208 PAGO DE ACEITES Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002307	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001846-OCT	10/10/2024	CH.-0121 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0000000121	15-115	1					000000
00002308	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-001847-OCT	10/10/2024	CH.-0122 CTA.-208 PAGO DE LLANTAS DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00002285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/10/2024	P.PEP-001828-OCT	10/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00002286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/10/2024	P.PEP-001829-OCT	10/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,183.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00002746	CHEQUE	10/10/2024	P.PEP-002163-OCT	10/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,566.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00002358	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/10/2024	P.PGQ-000752-OCT	11/10/2024	CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE AUTOBUS	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002872	CHEQUE	14/10/2024	P.PGQ-000972-OCT	14/10/2024	CTA.-453 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00002328	NOMINA	14/10/2024	P.PEP-002300-OCT	14/10/2024	CH.-0134 CTA.-208 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	49,451.40	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00002328	NOMINA	14/10/2024	P.PEP-002300-OCT	14/10/2024	CH.-0134 CTA.-208 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00002329	RECIBOS	14/10/2024	P.PEP-002317-OCT	14/10/2024	CH.-0135 CTA.-208 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00002330	NOMINA	14/10/2024	P.PEP-002318-OCT	14/10/2024	CH.-0136 CTA.-208 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	390,058.07	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00002330	NOMINA	14/10/2024	P.PEP-002318-OCT	14/10/2024	CH.-0136 CTA.-208 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00002330	NOMINA	14/10/2024	P.PEP-002318-OCT	14/10/2024	CH.-0136 CTA.-208 PAGO DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	462,040.49	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00002331	CHEQUE	14/10/2024	P.PGQ-000741-OCT	14/10/2024	CH.-0137 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	15-115	1					000000
00002332	CHEQUE	14/10/2024	P.PGQ-000742-OCT	14/10/2024	CH.-0138 CTA.-208 PAGO DE ISR DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	80,080.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00002288	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/10/2024	P.PEP-001831-OCT	14/10/2024	CTA.-208 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,368.00	0.00	0000000852	15-115	1					000000
00002311	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001849-OCT	14/10/2024	CH.-0124 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000
00002312	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001850-OCT	14/10/2024	CH.-0125 CTA.-208 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,905.60	0.00	0000000125	15-115	1					000000
00002314	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001852-OCT	14/10/2024	CH.-0126 CTA.-208 PAGO DE DESASOLVE DE CALLE AL PANTEON: (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00002315	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001853-OCT	14/10/2024	CH.-0127 CTA.-208 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA DE CAMION PASAJERO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,251.20	0.00	0000000127	15-115	1					000000
00002317	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001855-OCT	14/10/2024	CH.-0128 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00002319	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001857-OCT	14/10/2024	CH.-0129 CTA.-208 PAGO DE JUEGO DE RETENES Y SELLOS DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,654.40	0.00	0000000129	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002321	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001859-OCT	14/10/2024	CH.-130 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00002325	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001861-OCT	14/10/2024	CH.-0131 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,123.60	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00002326	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001862-OCT	14/10/2024	CH.-0132 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00002327	CHEQUE	14/10/2024	P.PEP-001863-OCT	14/10/2024	CH.-0133 CTA.-208 PAGO DE CAJAS DE CABLE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000133	15-115	1					000000
00002289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PGQ-000727-OCT	15/10/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00002287	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PEP-001830-OCT	15/10/2024	CTA.-208 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,651.20	0.00	0000000420	15-115	1					000000
00002878	RECIBOS	15/10/2024	P.PIR-000190-OCT	15/10/2024	CTA.-208 INGRESO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	883,059.53	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002893	CHEQUE	15/10/2024	P.PGQ-000978-OCT	15/10/2024	CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002360	CHEQUE	16/10/2024	P.PGQ-000754-OCT	16/10/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001832-OCT	16/10/2024	CH.-208 PAGO DE DESPENSAS ATENCION ALIMENTICIA DE DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000349	15-115	1					000000
00002291	SOLICITUD	16/10/2024	P.PEP-001833-OCT	16/10/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,480.00	0.00	0000000385	15-115	1					000000
00002292	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001834-OCT	16/10/2024	CTA.- 208 PAGO DE DESPENSAS DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000487	15-115	1					000000
00002293	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001835-OCT	16/10/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00002294	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001836-OCT	16/10/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS A LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00002295	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001837-OCT	16/10/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS DE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00002296	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-001838-OCT	16/10/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00002297	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-001839-OCT	17/10/2024	CTA.-208 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00002333	CHEQUE	17/10/2024	P.PEP-001864-OCT	17/10/2024	CH.-0139 CTA.-208 APOYO ECONOMICO PARA APOYO AL DEPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00002887	RECIBOS	18/10/2024	P.PIR-000198-OCT	18/10/2024	CTA.-208 INGRESOS DE GASOLINA Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	18,813.98	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/10/2024	P.PGQ-000975-OCT	24/10/2024	CTA.-208 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002890	CHEQUE	24/10/2024	P.PGQ-000976-OCT	24/10/2024	CTA.-208 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002409	CHEQUE	24/10/2024	P.PGQ-000795-OCT	24/10/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	8,114.13	0.00	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00002860	CHEQUE	24/10/2024	P.PGD-000024-OCT	24/10/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	8,114.13	0.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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
00002334	CHEQUE	24/10/2024	P.PEP-001865-OCT	24/10/2024	CH.-0140 CTA.-208 APOYO PARA EL PROGRAMA CANJE DE ARMAS 2024 DESARMANDO LA VIOLENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00002879	RECIBOS	28/10/2024	P.PIR-000191-OCT	28/10/2024	CTA.-208 INGRESOS DEL FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS FEIEF: (RECAUDADO)	0.00	48,010.81	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002363	CHEQUE	30/10/2024	P.PGQ-000757-OCT	30/10/2024	CH.-0145 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00002364	CHEQUE	30/10/2024	P.PGQ-000758-OCT	30/10/2024	CH.-0151 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00002335	CHEQUE	30/10/2024	P.PGQ-000743-OCT	30/10/2024	CH.-0141 CTA.-208 PRESTAMO A OOAPAS DE PARACUARO	0.00	0.00	48,229.00	0.00	0000000141	15-115	1					000000
00002336	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001866-OCT	30/10/2024	CH.-0142 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE PIPA DE 10,000 LITROS DE AGUA POR 15 DIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000142	15-115	1					000000
00002337	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001867-OCT	30/10/2024	CH.-0143 CTA.-208 PAOG DE SERVICIO DE GRUA ARRASTRE DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
00002338	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001868-OCT	30/10/2024	CH.-0144 CTA.-208 PAGO DE 100 ESCOBAS DE VARA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00002339	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001869-OCT	30/10/2024	CH.-0146 CTA.-208 PAGO DE 10 GALONES DE HIPOCLARITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE Q: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00002340	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001870-OCT	30/10/2024	CH.-0147 CTA.-208 PAGO DE REPARACIONES DE MARCHA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,031.20	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00002348	NOMINA	30/10/2024	P.PEP-002301-OCT	30/10/2024	CH.-0156 CTA.-208 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	49,451.45	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00002349	RECIBOS	30/10/2024	P.PEP-002319-OCT	30/10/2024	CH.-0157 CTA.-208 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00002350	NOMINA	30/10/2024	P.PEP-002321-OCT	30/10/2024	CH.-0159 CTA.-208 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00002350	NOMINA	30/10/2024	P.PEP-002321-OCT	30/10/2024	CH.-0159 CTA.-208 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	381,613.55	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00002350	NOMINA	30/10/2024	P.PEP-002321-OCT	30/10/2024	CH.-0159 CTA.-208 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	486,455.49	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00002351	CHEQUE	30/10/2024	P.PGQ-000747-OCT	30/10/2024	CH.-0158 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000158	15-115	1					000000
00002341	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001871-OCT	30/10/2024	CH.-0148 CTA.-208 PAGO DE ELABORACION DE LEY DE INGRESOS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00002342	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001872-OCT	30/10/2024	CH.-0149 CTA.-208 PAGO DE MARCHA DE CAMION PASAJERO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,476.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00002343	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001873-OCT	30/10/2024	CH.-0150 CTA.-208 PAGO DE ASISTENCIA LEGAL DE DEFENSA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000150	15-115	1					000000
00002344	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001874-OCT	30/10/2024	CH.-0152 CTA.-208 PAGO DE PLAYERAS DE ALGODON ESTAMPADO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00002345	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-001875-OCT	30/10/2024	CH.-0153 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE TRES AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00002346	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001876-OCT	30/10/2024	CH.- 0154 CTA.-208 PAGO DE JUEGO DE MANGUERAS DE SISTEMA BRAZO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00002347	CHEQUE	30/10/2024	P.PEP-001877-OCT	30/10/2024	CH.-0155 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE ENGARGOLADO Y FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,391.60	0.00	0000000155	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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												
00002348	NOMINA	30/10/2024	P.PEP-002301-OCT	30/10/2024	CH.-0156 CTA.-208 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00002865	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000971-OCT	31/10/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00002894	CHEQUE	31/10/2024	P.PEP-002244-OCT	31/10/2024	CTA.-208 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002900	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-002248-OCT	31/10/2024	CTA.-208 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00002880	RECIBOS	31/10/2024	P.PIR-000193-OCT	31/10/2024	CTA.-208 INGRESOS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	580,297.79	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002883	RECIBOS	31/10/2024	P.PIR-000194-OCT	31/10/2024	CTA.-208 INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,454.48	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002884	RECIBOS	31/10/2024	P.PIR-000195-OCT	31/10/2024	CTA.-208 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	649,398.15	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002885	RECIBOS	31/10/2024	P.PIR-000196-OCT	31/10/2024	CTA.-208 INGRESOS POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,527.79	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002886	RECIBOS	31/10/2024	P.PIR-000197-OCT	31/10/2024	CTA.-208 INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,565.76	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002298	CHEQUE	31/10/2024	P.PGQ-000728-OCT	31/10/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00002299	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PEP-001840-OCT	31/10/2024	CTA.-208 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE EN CIERRE TRIMESTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000037	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 OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561208	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 191,894.95	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 191,894.95
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	158,700.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 33,194.95

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, 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 OCTUBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 0123561208

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2024	620	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,350.00
31/08/2024	621	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,350.00

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123561208
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235612084

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		828,732.43
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	220.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		1,395.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,195,457.26
Saldo de Operación Inicial		2,195,457.26
Depósitos / Abonos (+)	16	2,623,747.25
Retiros / Cargos (-)	99	4,627,309.56
Saldo Final (+)		191,894.95
Saldo de Operación Final		191,894.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0110240Overoles de lona Ref. 0040772229 058 00058225000149436401 BNET01002410020040772229		18,560.00		2,176,897.26	2,195,080.76

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCT					
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			23.70		
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		345.00			
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		55.20		2,176,520.76	2,176,520.76
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0410248PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000165209 137 00137476104467684200 00260100241004000165209 OLIVIA MORFIN MORENO		6,701.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0410248PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000169785 127 00127476001270305782 00260100241004000169785 NICOLAS ROBLES ZAMORA		40,579.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000172420 002 00002476901037657568 00260100241004000172420 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA		9,512.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484463870 Ref. REFBNTC01009893		20,238.00		2,099,490.76	2,099,490.76
05/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0510248IMPRESION DE CONVOCATORIAS Ref. 0000348418 002 00002476700263325577 00260100241007000348418 JUAN CARLOS OSORNIO ESCAMILLA		1,836.00			
05/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510248PINTURAS BEREL Ref. 0000348559 072 00072476008840168436 00260100241007000348559 LILIANA ESPINOZA VALENCIA		57,805.00			
05/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000348790 072 00072476002301246408 00260100241007000348790 JUANA GONZALEZ VILLAGRAN		3,410.00			
05/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510248ABARROTES EL BUEN PRECIO Ref. 0000348976 072 00072476002854901944 00260100241007000348976 MARGARITA OCHOARODRIGUEZ		32,205.00		2,004,234.76	2,099,490.76
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0071024MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000399777 060 00060320000991722311 00260100241007000399777 MATERIALES Y COMPLEMENTOS ANKARA SA DE		29,359.60			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		36,192.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0710248MATERIALES DE JARDINERIA Ref. 0000400323 060					
		00060320000991722311					
		00260100241007000400323					
		MATERIALES Y COMPLEMENTOS ANKARA SA DE					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		51,040.00			
		0710248LAMINAS DE ACERO Ref. 0000402236 060					
		00060320000991717070					
		00260100241007000402236					
		GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		34,800.00			
		0710248RENTA DE REVOLVEDORAS Ref. 0000402599 060					
		00060320000991717070					
		00260100241007000402599					
		GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		60,059.00			
		0710248RENTA DE VIBRICOMPACTADOR Ref. 0000402836 060					
		00060320000991717070					
		00260100241007000402836					
		GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		40,600.00			
		071024835 VIAJES DE MATERIAL Ref. 0000403077 060					
		00060320000991717070					
		00260100241007000403077					
		GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI		39,440.00			
		0710248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000403576 060					
		00060320000991717070					
		00260100241007000403576					
		GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,770.40			
		0710248BOTAS DE HULE DE JARDINERIA Ref. 0000404306 002					
		00002320701916564808					
		00260100241007000404306					
		DYNAMO DANLEX SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,139.00			
		0710248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000404585 002					
		00002320701916564808					
		00260100241007000404585					
		DYNAMO DANLEX SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,018.00			
		DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC01009893					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,000.00			
		INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC01009893					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,806.00			
		FERRERIEGOS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		196,203.37			
		0710248COMBUSTIBLE Ref. 0000410659 014					
		00014476655081058127					
		00260100241007000410659					
		RAFAEL GOVEA NUNEZ					

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710248COMBUSTIBLE Ref. 0000411197 014 00014476655059889836 00260100241007000041119 7 ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA		280,000.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0146879241 Ref. REFBNTC01009893		15,753.63			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA MAGALLON BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		23,880.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		8,998.55			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		14,800.00			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024100724023000106 Ref. 0198629312 072 00072470012543695832 8846APR220241007343302 3502 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			206,767.00	1,251,142.21	1,251,142.21
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0810248DIFUCION DE ACTIVIDADES Ref. 0000608187 072 00072476012795242736 00260100241008000060818 7 CARLOS CESAR GALINDO ACUNA		4,590.00		1,246,552.21	1,246,552.21
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		41,631.80			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		11,830.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		10,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		61,772.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		38,553.30			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 115		5,477.00		1,076,788.11	1,076,788.11
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		30,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		4,195.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		46,566.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525903983 Ref. REFBNTC01009893		27,183.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		17,400.00		951,444.11	951,444.11
11/OCT	11/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		23,200.00			
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		10,800.00		917,444.11	917,444.11

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0123561453 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			100,000.00	1,017,444.11	1,017,444.11
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		80,080.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		33,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		4,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		23,200.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		462,040.49			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		17,400.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		19,905.60			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		50,460.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		21,251.20			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		27,654.40			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		17,400.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		17,400.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		21,123.60			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		35,496.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128		23,490.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102424023000108 Ref. 0133408962 072 00072470012569995286 8846APR2202410153453627036 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			883,059.53		
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0123561399 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		100,000.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1510248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000943420 060 00060320000991717070 00260100241015000094342O GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN		67,651.20			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 1510248TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y SUMI Ref. 0000943852 060 00060320000991717070 00260100241015000094385 2 GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN		40,368.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823	27,800.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823	49,451.40			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823	390,058.07			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	15102481RA DE OCTUBRE Ref. 0000979790 072 00072476012399301044 00260100241015000097979O INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ	8,114.13		363,159.55	363,159.55
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1610248P2MUJERES0646 Ref. 0000073050 030 00030470900039215582 00260100241016000007305O SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	390.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1610248P3LACTANTES0640 Ref. 0000073106 030 00030470900039215582 00260100241016000007310O SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,510.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1610248P4INFANTES0648 Ref. 0000073168 030 00030470900039215582 00260100241016000007316O SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,510.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1610248P5ADULTOS0647 Ref. 0000073219 030 00030470900039215582 00260100241016000007321O SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	5,580.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1610248P6CONDISCAPACIDAD0642 Ref. 0000073349 030 00030470900039215582 00260100241016000007334O SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	990.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1610248P1DESAYUNOS0641 Ref. 0000073385 030 00030470900039215582 00260100241016000007338O SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	31,480.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1610248P7ESPACIOS0641 Ref. 0000073487 030 00030470900039215582 00260100241016000007348O SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,000.00			
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0122231514 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	8,114.13		308,585.42	308,585.42
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	1710248PAGO DE FACTURA Ref. 0000259281 036	18,560.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00036225500663828907					
		00260100241017000025928 1					
		COMERCIALIZADORA UNO DEL BAJIO					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		260,025.42	260,025.42
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 139					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,813.98	278,839.40	278,839.40
		018102424023000109 Ref. 0149147649 072					
		00072470012569995286					
		8846APR220241018346329858 4					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,114.13		
		REGRESO 0122231514 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893					
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,114.13		
		REGRESO 0122231514 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,300.00		
		Ref. 339					
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,300.00		
		Ref. 340					
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		70,000.00		229,667.66	229,667.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 140					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			48,010.81	277,678.47	277,678.47
		028102424023000112 Ref. 0190027955 062					
		00062470001671210207					
		24102814002650130086022659509 1					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,391.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 155					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,912.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 154					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,031.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 147					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 148					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,476.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 149					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 150					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,780.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 152					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,449.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 153					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
31/OCT	31/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,050.00			
		CHQ 47,000.00 SDO 45,678.4 Ref. CH-000000157					
31/OCT	31/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		168.00			
		16% Ref. CH-000000157					

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 6 Ref. 0104666598 072 00072470012543696682 8846APR120241031349556 3452 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			580,297.79		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,454.48		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			100,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 7 Ref. 0105137452 072 00072470012569995286 8846APR120241031349587 2370 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			649,398.15		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		47,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		4,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		17,400.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		17,400.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		486,455.49			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110242402300011 5 Ref. 0105464800 072 00072470012543694626 8846APR220241031349610 0240 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			10,527.79		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03110242402300011 0 Ref. 0105840680 062 00062470001671200754 2410311430275019422602271620 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,565.76		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA CONTABLE CIERRE GTRBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		18,560.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		28,700.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		49,451.45			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		381,613.55			
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO 0123561399 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		100,000.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		48,229.00		191,894.95	191,894.95

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,627,309.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	99
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,623,747.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00074-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**68,887,762.54**	**23,901,746.29**	**22,521,680.55**	**70,267,828.28**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,142,640.89**	**19,581,965.21**	**22,521,680.55**	**12,202,925.55**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,309,694.55**	**9,476,178.47**	**12,805,024.69**	**2,980,848.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004					**BANCOS**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004-00074					**CTA.- 0123561453.- BANCOMER ISR 2024**	**601,666.84**	**186,955.31**	**522,120.00**	**266,502.15**								
00002871	RECIBOS	01/10/2024	P.PIR-000185-OCT	01/10/2024	CTA.-453 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	2.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002869	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-002236-OCT	04/10/2024	CTA.-453 PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	208,982.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00002872	CHEQUE	14/10/2024	P.PGQ-000972-OCT	14/10/2024	CTA.-453 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00002332	CHEQUE	14/10/2024	P.PGQ-000742-OCT	14/10/2024	CH.-0138 CTA.-208 PAGO DE ISR DE 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80,080.00	0.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00002439	CHEQUE	21/10/2024	P.PGQ-000798-OCT	21/10/2024	CH.-0603 CTA.-514 PAGO DE ISR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,691.30	0.00	0.00	0000000603	25-521	1					000000
00002440	CHEQUE	21/10/2024	P.PGQ-000799-OCT	21/10/2024	CH.-0604 CTA.-514 PAGO DE ISR A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	56,182.00	0.00	0.00	0000000604	15-115	1					000000
00002870	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-002237-OCT	29/10/2024	CTA.-453 PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	213,138.00	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 OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I S R 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561453	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 107,802.15	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	158,700.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 266,502.15
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 266,502.15

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

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

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
ISR
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123561453
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235614532

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		254,774.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		442,966.84
Saldo de Operación Inicial		442,966.84
Depósitos / Abonos (+)	4	186,955.31
Retiros / Cargos (-)	3	522,120.00
Saldo Final (+)		107,802.15
Saldo de Operación Final		107,802.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.01	442,968.85	442,968.85
04/OCT	04/OCT	P14 SAT		208,982.00		233,986.85	233,986.85
		REF:04246EYY720043795489 CIE:0844985 Ref. GUIA:4313953					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123561453
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0123561208 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		100,000.00		133,986.85	133,986.85
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			80,080.00	214,066.85	214,066.85
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			56,182.00		
21/OCT	21/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.30	320,940.15	320,940.15
29/OCT	29/OCT	P14 SAT REF:042473MY430044082433 CIE:0844985 Ref. GUIA:5639664		213,138.00		107,802.15	107,802.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	522,120.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	186,955.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00075-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE 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**	**68,887,762.54**	**23,901,746.29**	**22,521,680.55**	**70,267,828.28**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,142,640.89**	**19,581,965.21**	**22,521,680.55**	**12,202,925.55**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**6,309,694.55**	**9,476,178.47**	**12,805,024.69**	**2,980,848.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004					**BANCOS**	**6,149,733.65**	**9,310,988.03**	**12,612,429.70**	**2,848,291.98**								
1112-004-00075					**CTA.- 0123561399.- BANCOMER ING PROPIOS 2024 NUEVA**	**317,745.01**	**539,441.17**	**392,275.09**	**464,911.09**								
00002861	RECIBOS	01/10/2024	P.PIR-000181-OCT	01/10/2024	CTA.-399 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	2.28	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002862	CHEQUE	15/10/2024	P.PGQ-000969-OCT	15/10/2024	CH.- 0012 CTA.-399 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	292,275.09	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00002289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/10/2024	P.PGQ-000727-OCT	15/10/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00002863	CHEQUE	21/10/2024	P.PGQ-000970-OCT	21/10/2024	CTA.-399 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	292,275.09	0.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00002866	RECIBOS	24/10/2024	P.PIR-000182-OCT	24/10/2024	CTA.-399 SERVICIOS URBANISTICOS CAMBIO DE USO DE SUELO PARA CONSTRUCCION DE ANTENA DE TEFONIA DIGITA	0.00	7,663.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002867	RECIBOS	24/10/2024	P.PIR-000183-OCT	24/10/2024	CTA.-399 INGRESO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA ANTENA DE TELEFONIA DIGITAL: (RECAUDADO)	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002868	RECIBOS	24/10/2024	P.PIR-000184-OCT	24/10/2024	CTA.-399 INGRESOS POR EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL Y DE LA LEGALIZACION DE FIRMAS EJERCICIO 2024: (RE	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002865	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000971-OCT	31/10/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00002298	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2024	P.PGQ-000728-OCT	31/10/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000182	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 OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561399	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 464,911.09	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 464,911.09
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 464,911.09**

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123561399
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235613999

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		340,359.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		317,745.01
Saldo de Operación Inicial		317,745.01
Depósitos / Abonos (+)	7	539,441.17
Retiros / Cargos (-)	2	392,275.09
Saldo Final (+)		464,911.09
Saldo de Operación Final		464,911.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.28	317,747.29	317,747.29
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		292,275.09			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123561399
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC01009893			100,000.00	125,472.20	125,472.20
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119544127 Uso suelo antena Ref. 8098275916			7,663.80		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119544127 Licencia antena Ref. 8098381097			39,000.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119544127 Numero oficial Ref. 8098463937			500.00	172,636.00	172,636.00
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33			292,275.09	464,911.09	464,911.09
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		100,000.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO 0123561208 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			100,000.00	464,911.09	464,911.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	392,275.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	539,441.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**70,267,828.28**	**26,309,949.73**	**21,743,596.07**	**74,834,181.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,202,925.55**	**22,899,113.71**	**21,743,596.07**	**13,358,443.19**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,980,848.33**	**11,310,679.51**	**10,036,712.71**	**4,254,815.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004					**BANCOS**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**20,085.68**	**2,120,743.41**	**2,140,521.82**	**307.27**								
00002913	RECIBOS	01/11/2024	P.PIR-000213-NOV	01/11/2024	CTA.-514 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	7.41	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002256-NOV	01/11/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00002914	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002256-NOV	01/11/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	34.40	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00002901	RECIBOS	07/11/2024	P.PIR-000202-NOV	07/11/2024	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
00002463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001974-NOV	08/11/2024	CTA.-514 PAGO DE FORNUTURAS COLOR NEGRO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,760.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001975-NOV	08/11/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	85,990.80	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001976-NOV	08/11/2024	CTA.-514 PAGO DE RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA ALUMBRADO P: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002466	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001977-NOV	08/11/2024	CTA.-514 PAGO DE FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001978-NOV	08/11/2024	CTA.-514 PAGO DE CAJA DE CABLE DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,136.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001979-NOV	08/11/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001980-NOV	08/11/2024	CTA.-514 PAGO DE SOLSADURA DE CHASIS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/11/2024	P.PEP-001981-NOV	08/11/2024	CTA.-514 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,097.60	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00002472	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-001982-NOV	11/11/2024	CTA.-514 PAGO DE MARCHA DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0000000804	25-521	1					000000
00002473	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-001983-NOV	11/11/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE AJUSTE DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	49,416.00	0.00	0000000804	25-521	1					000000
00002474	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-001984-NOV	11/11/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000313	25-521	1					000000
00002475	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-001985-NOV	11/11/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	68,245.90	0.00	0000000804	25-521	1					000000
00002476	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-001986-NOV	11/11/2024	CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000114	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 NOVIEMBRE 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												
00002477	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-001987-NOV	11/11/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	207,999.72	0.00	0000000689	25-521	1					000000
00002478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-001988-NOV	11/11/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00002479	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-001989-NOV	11/11/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA DE EXPEDIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00002483	CHEQUE	11/11/2024	P.PEP-001991-NOV	11/11/2024	CH.-0623 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE CENTRO DE COMUNICACIONES DE SGEURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000623	25-521	1					000000
00002484	CHEQUE	12/11/2024	P.PEP-001992-NOV	12/11/2024	CH.-0624 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,133.81	0.00	0000000624	25-521	1					000000
00002480	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/11/2024	P.PEP-001990-NOV	13/11/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00002485	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-001993-NOV	14/11/2024	CH.-0625 CTA.-514 PAGO DE GORRAS BORDADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000625	25-521	1					000000
00002486	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-001994-NOV	14/11/2024	CH.-0626 CTA.-514 PAGO DE CURSOS DE CAPACITACION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000626	25-521	1					000000
00002487	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-001995-NOV	14/11/2024	CH.-0627 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000000627	25-521	1					000000
00002488	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-001996-NOV	14/11/2024	CH.-0628 CTA.-521 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,520.00	0.00	0000000628	25-521	1					000000
00002489	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-001997-NOV	14/11/2024	CH.-0629 CTA.-514 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REPETIDOR DE RADIO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000629	25-521	1					000000
00002490	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002290-NOV	14/11/2024	CH.-0630 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI: (PAGADO	0.00	0.00	175,180.52	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00002490	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002290-NOV	14/11/2024	CH.-0630 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLI: (PAGADO	0.00	0.00	208,285.52	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00002491	CHEQUE	14/11/2024	P.PGQ-000819-NOV	14/11/2024	CH.-0631 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	28,091.00	0.00	0000000631	25-521	1					000000
00002481	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PGD-000015-NOV	19/11/2024	CTA.-514 PAGO DE PENSION 1 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	3,251.10	0.00	0000000804	25-521	1					000000
00002482	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PGD-000015-NOV	19/11/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUICENA A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000749	25-521	1					000000
00002492	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000820-NOV	28/11/2024	CH.-0638 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000638	25-521	1					000000
00002493	NOMINA	28/11/2024	P.PEP-002292-NOV	28/11/2024	CH.-0632 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL: (PAGADO	0.00	0.00	171,420.07	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00002493	NOMINA	28/11/2024	P.PEP-002292-NOV	28/11/2024	CH.-0632 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL: (PAGADO	0.00	0.00	208,385.52	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00002494	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000822-NOV	28/11/2024	CH.-0633 CTA.-514 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	28,091.00	0.00	0000000633	25-521	1					000000
00002495	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-001998-NOV	28/11/2024	CH.-0634 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE CABLEADO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CASETA DE VIGILANCIA: (PAG	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000000634	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 NOVIEMBRE 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
00002496	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-001999-NOV	28/11/2024	CH.-0635 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE FORD RANGEER: (PAGADO)	0.00	0.00	12,783.20	0.00	0000000635	25-521	1					000000
00002497	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002000-NOV	28/11/2024	CH.-0636 CTA.-514 PAGO DE ELABORACION DE CREDENCIALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000000636	25-521	1					000000
00002498	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002001-NOV	28/11/2024	CH.-0637 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE AJUSTE COMPLETO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,928.80	0.00	0000000637	25-521	1					000000
00002499	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002002-NOV	28/11/2024	CH.-639 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE RAM 2500: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000639	25-521	1					000000
00002500	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002003-NOV	28/11/2024	CH.-640 CTA.-514 PAGO DE 10 LUMINARIAS LED DE 500 WATS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,908.00	0.00	0000000640	25-521	1					000000
00002501	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000823-NOV	28/11/2024	CH.-0641 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000641	25-521	1					000000
00002502	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002004-NOV	28/11/2024	CH.-0642 CTA.-514 PAGO DE PAPELERIA Y MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0000000642	25-521	1					000000
00002503	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002005-NOV	28/11/2024	CH.-0643 CTA.-521 PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA DE COMANDANCIA BANCO DE ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0000000643	25-521	1					000000
00002504	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002006-NOV	28/11/2024	CH.-0644 CTA.-514 PAGO DE ROTULACION DE DOS VEHICULOS CON LOGO VINIL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0000000644	25-521	1					000000
00002765	CHEQUE	29/11/2024	P.PGD-000023-NOV	29/11/2024	CTA.-514 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00002915	CHEQUE	30/11/2024	P.PGQ-000980-NOV	30/11/2024	CTA.-514 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000011	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 NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 188,692.79	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ 20,000.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 208,692.79
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 208,385.52	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 307.27

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 NOVIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2024	DISPERSION	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 208,692.79

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122231514
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001222315145

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		678,693.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		215.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,085.68
Saldo de Operación Inicial		20,085.68
Depósitos / Abonos (+)	2	2,100,743.41
Retiros / Cargos (-)	43	1,932,136.30
Saldo Final (+)		188,692.79
Saldo de Operación Final		188,692.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			7.41		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		215.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		34.40		19,843.69	19,843.69
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000118 Ref. 0138965095 030 0003047010008070101O BB123455002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,100,736.00	2,120,579.69	2,120,579.69
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081124MATERIAL PARA ALUMBRADO Ref. 0000144047 014 00014225655089599198 00260100241108000014404 7 CONSTRUPINO SA DE CV		85,990.80			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0081124RENTA GRUA PARA ALUMBRADO Ref. 0000145918 014 00014225655089599198 00260100241108000014591 8 CONSTRUPINO SA DE CV		46,400.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 008112450 FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO Ref. 0000147989 014 00014225655089599198 00260100241108000014798 9 CONSTRUPINO SA DE CV		23,490.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 008112425 CAJAS DE CABLE P ALUMBRADO Ref. 0000150368 030 00030225900039158331 00260100241108000015036 8 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		40,136.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0081124MATERIALES DE OFICINA Ref. 0000154139 036 00036225500663828907 00260100241108000015413 9 COMERCIALIZADORA UNO DEL BAJIO		23,153.60			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081124SOLDADURA DE CHASIS Ref. 0000157928 072 00072225008773369142 00260100241108000015792 8 SACL SERVICIO INTERBANCARIO SA DE CV		19,140.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00811248 LLANTAS Ref. 0000165294 072 00072225008773369142 00260100241108000016529 4 SACL SERVICIO INTERBANCARIO SA DE CV		27,097.60			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0081124MATERIALES DE SEGURIDAD Ref. 0000172303 058 00058225000149436401 00260100241108000017230 3 SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS		99,760.00		1,755,411.69	1,755,411.69
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111248MARCHA DE PATRULLA Ref. 0000309908 072 00072225012089159100 00260100241111000030990 8		49,416.00			

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV				
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111248REPARACION Y AJUSTE DE MOTOR Ref. 0000311933 072 00072225012089159100 00260100241111000031 1933 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	49,416.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1111248COMBUSTIBLE Ref. 0000329689 014 00014476655059889836 00260100241111000032 9689 ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA	207,999.72			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1111248COMBUSTIBLE Ref. 0000329827 014 00014476655081058127 00260100241111000032 9827 RAFAEL GOVEA NUNEZ	68,245.90			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111248CLIMA DE PATRULLA Ref. 0000330313 002 00002476448200548116 00260100241111000033 0313 J JESUS PARDO SANCHEZ	28,000.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111248LLANTAS Ref. 0000331061 002 00002476700809441268 00260100241111000033 1061 ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	13,200.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO DE PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	50,000.00			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 854 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	30,160.00		1,258,974.07	1,258,974.07
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 623	23,200.00		1,235,774.07	1,235,774.07
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0148326509 Ref. 624	36,133.81			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	74,800.00		1,124,840.26	1,124,840.26
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494	208,285.52			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 630	175,180.52			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 625	30,740.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 626	27,260.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 627	32,480.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 628	27,520.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	34,800.00			

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 629					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 631		28,091.00		560,483.22	560,483.22
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 19112481RA DE NOVIEMBRE 2024 Ref. 0000751749 072 00072476012399301044 00260100241119000751749 INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ		8,114.13			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911248PENSION 1 DE NOVIEMBRE Ref. 0000752196 072 00004189143141935836 00260100241119000752196 BARINIA CENDEJAS GARCIA		3,251.10		549,117.99	549,117.99
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 632		171,420.07			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		24,824.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		20,908.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		14,268.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		12,783.20			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 637		19,928.80			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		15,312.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 643		19,836.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		9,976.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		14,964.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29112482 DA DE NOVIEMBRE 2024 Ref. 0000851495 072 00072476012399301044 00260100241129000851495 INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ		8,114.13			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 633		28,091.00		188,692.79	188,692.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,932,136.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,100,743.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**70,267,828.28**	**26,309,949.73**	**21,743,596.07**	**74,834,181.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,202,925.55**	**22,899,113.71**	**21,743,596.07**	**13,358,443.19**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,980,848.33**	**11,310,679.51**	**10,036,712.71**	**4,254,815.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004					**BANCOS**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**2,063,598.11**	**3,851,997.19**	**3,698,430.19**	**2,217,165.11**								
00002881	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PIR-000192-NOV	01/11/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (RECAUDADO)	0.00	54.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002239-NOV	01/11/2024	CTA.-1468 FIII.- COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000002882	15-115	1					000000
00002882	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002239-NOV	01/11/2024	CTA.-1468 FIII.- COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000002882	15-115	1					000000
00002891	NOMINA	04/11/2024	P.PEP-002242-NOV	04/11/2024	CTA.-1468 CH.0155 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	399,200.00	0.00	0000000155	25-520	2					000214
00002671	FACTURA	04/11/2024	P.PEP-002119-NOV	04/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC4990 DE MATERIALES A CROMEX PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	246,757.52	0.00	0000002671	25-520	2					000215
00002711	NOMINA	05/11/2024	P.PEP-002145-NOV	05/11/2024	CTA.-1468 CH.0156 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. ELADIO MARAVILLA ALEMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0000000156	25-520	2					000218
00002668	FACTURA	06/11/2024	P.PEP-002118-NOV	06/11/2024	CTA.- 1468 FIII.- PAGO FACT. S-8 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,659.95	0.00	0000002688	25-520	2					000182
00002713	NOMINA	07/11/2024	P.PEP-002146-NOV	07/11/2024	CTA.-1468 CH.0157 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR: (PAGADO)	0.00	0.00	352,300.00	0.00	0000000157	25-520	2					000212
00002714	FACTURA	07/11/2024	P.PEP-002249-NOV	07/11/2024	CTA.-1468 CH.0158 PAGO FACT. FE12672 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,366.52	0.00	0000000158	25-520	2					000172
00002874	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PIR-000187-NOV	07/11/2024	CTA.-1468 FIII.- INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE OCTUBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,851,943.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002720	FACTURA	11/11/2024	P.PEP-002255-NOV	11/11/2024	CTA.-1468 CH.0163 PAGO FACT.- A REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0000000163	25-520	2					000172
00002722	FACTURA	11/11/2024	P.PEP-002257-NOV	11/11/2024	CTA.-1468 CH.0164 PAGO SERVICIO DE TALACHERO C.FABIAN VAZQUEZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0000000164	25-520	2					000172
00002724	FACTURA	11/11/2024	P.PEP-002258-NOV	11/11/2024	CTA.-1468 CH.0165 PAGO 3 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	70,296.00	0.00	0000000165	25-520	2					000172
00002715	FACTURA	11/11/2024	P.PEP-002250-NOV	11/11/2024	CTA.-1468 CH.0159 PAGO FACT. A48218 Y A48348 DE LLANTAS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	59,640.00	0.00	0000000159	25-520	2					000172
00002717	FACTURA	11/11/2024	P.PEP-002251-NOV	11/11/2024	CTA.-1468 CH.0160 PAGO FACT.- B11216 DE AGUSTIN ADAME SALGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,712.98	0.00	0000000160	25-520	2					000172
00002718	FACTURA	11/11/2024	P.PEP-002252-NOV	11/11/2024	CTA.-1468 CH.0161 PAGO DE FACT. POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AL C. ALEJANDRO NOGUERA CUEV: (PAGADO	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0000000161	25-520	2					000172
00002719	FACTURA	11/11/2024	P.PEP-002253-NOV	11/11/2024	CTA.-1468 CH.0162 PAGO FACT. DE LEOPOLDO VALENCIA BERNAL: (PAGADO)	0.00	0.00	79,718.00	0.00	0000000162	25-520	2					000172

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002726	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002152-NOV	14/11/2024	CTA.-1468 CH.0166.- PAGO LISTAS DE RAYA AL C. ELADIO MARAVILLA ALEMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0000000166	25-520	2					000218
00002727	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002153-NOV	14/11/2024	CTA.-1468 CH.0167 PAGO LIASTS DE RAYA AL C. GABRIEL PADILLA CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0000000167	25-520	2					000219
00002389	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-002240-NOV	15/11/2024	CTA.-1468 CH.-0144 REGISTRO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE LA OBRA FONDO III 2024.- CRUCERO: (PAGADO)	0.00	0.00	106,985.23	0.00	0000002389	25-520	2					000216
00002390	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-002124-NOV	15/11/2024	CTA.-1468 CH.-0145 REGISTRO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- REYNOSA.- CON	0.00	0.00	295,501.83	0.00	0000002390	25-520	2					000217
00002672	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002270-NOV	15/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-6208 DE MATERIALES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	44,342.16	0.00	0000002672	25-520	2					000218
00002696	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002271-NOV	15/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. A-763 DE ISIDRO IGNACIO LAZARO CASTILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	197,895.05	0.00	0000002696	25-520	2					000223
00002697	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002309-NOV	15/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-3098 DE CONSTRUPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	160,080.00	0.00	0000001468	25-520	2					000218
00002698	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002259-NOV	15/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-3097 DE CONSTRUPINO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000002698	25-520	2					000218
00002699	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-002260-NOV	15/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-3102 DECONSTRUPINO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0000002699	25-520	2					000218
00002702	FACTURA	26/11/2024	P.PEP-002315-NOV	26/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FR-1969 POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	243,537.30	0.00	0000001468	25-520	2					000179
00002702	FACTURA	26/11/2024	P.PEP-002315-NOV	26/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FR-1969 POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,318.40	0.00	0000001468	25-520	2					000194
00002702	FACTURA	26/11/2024	P.PEP-002315-NOV	26/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FR-1969 POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,914.25	0.00	0000001468	25-520	2					000195
00002704	FACTURA	26/11/2024	P.PEP-002262-NOV	26/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-9 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0000002704	25-520	2					000219
00002706	FACTURA	27/11/2024	P.PEP-002140-NOV	27/11/2024	CTA.-1468 FIII.- CC5193 DE TRABAJOS EN LA OBRA A CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	75,168.00	0.00	0000002706	25-520	2					000219
00002708	FACTURA	27/11/2024	P.PEP-002141-NOV	27/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-3133 DE MATERIALES A CONSTRUPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000002708	25-520	2					000219
00002709	FACTURA	27/11/2024	P.PEP-002142-NOV	27/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-3131 DE MATERIALES A CONSTRUPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	74,124.00	0.00	0000002709	25-520	2					000219
00002710	FACTURA	27/11/2024	P.PEP-002143-NOV	27/11/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-3132 DE MATERIALES A CONSTRUPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	70,487.40	0.00	0000002710	25-520	2					000219

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 2,217,165.11	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 2,217,165.11
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,217,165.11

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

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

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122231468
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001222314683

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,000,152.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		50.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,063,598.11
Saldo de Operación Inicial		2,063,598.11
Depósitos / Abonos (+)	2	3,851,997.19
Retiros / Cargos (-)	30	3,698,430.19
Saldo Final (+)		2,217,165.11
Saldo de Operación Final		2,217,165.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			54.19		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		85.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60		2,063,553.70	2,063,553.70
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0411248EMPEDRADO DE BUENOS AIRES Ref. 0000301671 030 00030225900039158331 00260100241104000030167l CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		246,757.52		1,816,796.18	1,816,796.18
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		460,000.00		1,356,796.18	1,356,796.18
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EXPLANADA COLEGIO DE BACHILLERBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		37,659.95		1,319,136.23	1,319,136.23
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000119 Ref. 0138978172 030 00030470100082801015 BB123527002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			3,851,943.00	5,171,079.23	5,171,079.23
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		399,200.00		4,771,879.23	4,771,879.23
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		352,300.00		4,419,579.23	4,419,579.23
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444259963 Ref. 159		59,640.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475193141 Ref. 160		18,712.98			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176766862 Ref. 162		79,718.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		6,280.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		50,112.00			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0471300539 Ref. 165		70,296.00		4,134,820.25	4,134,820.25
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6 Ref. 161		11,235.00		4,123,585.25	4,123,585.25
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248EMPEDRADO CALLE REYNOSA Ref. 0000386426 030 00030470900008358713 00260100241115000038642 6 GRUPO CONSUTOR URBANODE MICHOACANSA A DE		295,501.83			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248EMPEDRADO CRUCERO DE PARACUARO Ref. 0000390332 030 00030470674057502011 00260100241115000039033 2 SERVICIOS DE INGENIERIA MORES SA DE CV		106,985.23			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		228,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,366.52			

BBVA

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 158					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		77,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 166					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		44,342.16			
		1511248TAPA PARA VALVULA Ref. 0000447342 030					
		00030225900031599778					
		00260100241115000044734 2					
		DFYW SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		197,895.05			
		SISTEMA FOTOBOLTAJICO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		160,080.00			
		1511248MATERIAL DE RELLENO Ref. 0000524014 014					
		00014225655089599198					
		00260100241115000052401 4					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00			
		1511248CEMENTO Ref. 0000526906 014					
		00014225655089599198					
		00260100241115000052690 6					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		125,280.00		2,820,934.46	2,820,934.46
		1511248M3 EXCAVADORA Ref. 0000530229 014					
		00014225655089599198					
		00260100241115000053022 9					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		261,769.95			
		2611248COMBUSTIBLE Ref. 0000933120 014					
		00014476655081058127					
		00260100241126000093312 0					
		RAFAEL GOVEA NUNEZ					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,500.00		2,485,664.51	2,485,664.51
		1525903983 Ref. REFBNTC01009893					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		75,168.00			
		2711248EXPLANADA CIVICA Ref. 0000072783 030					
		00030225900039158331					
		00260100241127000007278 3					
		CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,720.00			
		2711248ESPLANADA CIVICA Ref. 0000072969 014					
		00014225655089599198					
		00260100241127000007296 9					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		74,124.00			
		2711248EXPLANADA CIVICA Ref. 0000073138 014					
		00014225655089599198					
		00260100241127000007313 8					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,487.40		2,217,165.11	2,217,165.11
		2711248EXPLANADA CIVICA Ref. 0000073544 014					
		00014225655089599198					

BBVA

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0026010024112700000073544 CONSTRUPINO SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,698,430.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,851,997.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**70,267,828.28**	**26,309,949.73**	**21,743,596.07**	**74,834,181.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,202,925.55**	**22,699,113.71**	**21,743,596.07**	**13,358,443.19**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,980,848.33**	**11,310,679.51**	**10,036,712.71**	**4,254,815.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004					**BANCOS**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004-00073					**CTA.- 0123561208.- BANCOMER.- FONDO GENERAL 2024**	**33,194.95**	**4,754,039.12**	**3,428,152.58**	**1,359,081.49**								
00002910	RECIBOS	01/11/2024	P.PIR-000211-NOV	01/11/2024	CTA.-208 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	7.14	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002254-NOV	01/11/2024	CTA.-208 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002912	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002254-NOV	01/11/2024	CTA.-208 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	35.20	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002525	CHEQUE	04/11/2024	P.PGQ-000824-NOV	04/11/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	117,907.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002526	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-002026-NOV	07/11/2024	CTA.-208 PAGO DE EXPEDIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,494.40	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00002902	RECIBOS	07/11/2024	P.PIR-000203-NOV	07/11/2024	CTA.-208 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	205,953.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002527	CHEQUE	11/11/2024	P.PGQ-000825-NOV	11/11/2024	CH.-0160 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00002528	CHEQUE	11/11/2024	P.PEP-002027-NOV	11/11/2024	CH.-0161 CTA.-208 PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTOS DE FIESTAS DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00002400	RECIBOS	11/11/2024	P.PIR-000232-NOV	11/11/2024	INGRESOS POR EL PAGO DE LICENCIAS LAS CERVEZAS MODELO EN MICHOACAN DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	117,907.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002529	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002028-NOV	14/11/2024	CH.-0162 CTA.-208 PAGO DE CAMBIO DE PISTON DE CAMION COMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000162	15-115	1					000000
00002530	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2024	P.PGQ-000826-NOV	14/11/2024	CH.-0163 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000163	15-115	1					000000
00002531	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002029-NOV	14/11/2024	CH.-0164 CTA.-208 PAGO DE REPRODUCCION DE EXPEDIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000164	15-115	1					000000
00002532	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002030-NOV	14/11/2024	CH.-0165 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,049.20	0.00	0000000165	15-115	1					000000
00002533	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002031-NOV	14/11/2024	CH.-0166 CTA.-208 PAGO DE IMPREISONES OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000166	15-115	1					000000
00002534	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002032-NOV	14/11/2024	CH.-0167 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES Y PINTURA DE FACHADA DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000167	15-115	1					000000
00002535	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002033-NOV	14/11/2024	CH.-0168 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE SONIDO DE EVENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00002536	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002034-NOV	14/11/2024	CH.-0169 CTA.-208 PAGO DE GRUPO MUSICAL REGIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00002537	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002035-NOV	14/11/2024	CH.-0170 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000000170	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2024	P.PEP-002036-NOV	14/11/2024	CH.-0171 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE CAMION DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,068.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00002539	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002037-NOV	14/11/2024	CH.-0172 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,718.80	0.00	0000000172	15-115	1					000000
00002540	CHEQUE	14/11/2024	P.PGQ-000913-NOV	14/11/2024	CH.-0175 CTA.-208 PAGO DE SOLDADURA DE EXCAVADORA	0.00	0.00	21,217.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00002541	CHEQUE	14/11/2024	P.PGQ-000827-NOV	14/11/2024	CH.-0177 CTA.-208 PAGO DE ISR DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	80,080.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00002544	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002302-NOV	14/11/2024	CH.-0174 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00002544	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002302-NOV	14/11/2024	CH.-0174 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,951.45	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00002545	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002326-NOV	14/11/2024	CH.-0176 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00002545	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002326-NOV	14/11/2024	CH.-0176 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	392,148.55	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00002545	NOMINA	14/11/2024	P.PEP-002326-NOV	14/11/2024	CH.-0176 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	469,880.49	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00002505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-002269-NOV	15/11/2024	CTA.-208 PAGO DE ASISTENCIA PARA FORMATOS DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-002008-NOV	15/11/2024	CTA.-208 PAGO DE RENTA DE VALLAS METALICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,768.00	0.00	0000000722	15-115	1					000000
00002515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-002016-NOV	19/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00002511	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002012-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00002512	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002013-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00002513	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002014-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00002516	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002017-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DELANTAL DE CUERO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00002517	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002018-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE UNIFORMES SECRETARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,868.00	0.00	0000000144	15-115	1					000000
00002518	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002019-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE REEMPLAZO DE CENTRO DE CARGA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000159	15-115	1					000000
00002519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002020-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00002520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002021-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE GUIA DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000
00002521	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002022-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00002508	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-002009-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,332.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002509	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002010-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS DE LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000456	15-115	1					000000
00002510	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002011-NOV	21/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00002514	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-002015-NOV	22/11/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPESAS MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000804	15-115	1					000000
00002903	RECIBOS	22/11/2024	P.PIR-000204-NOV	22/11/2024	CTA.-208 INGRESO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,376,023.72	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002904	RECIBOS	22/10/2024	P.PIR-000205-NOV	22/11/2024	CTA.-208 INGRESOS DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL: (RECAUDADO)	0.00	37,627.96	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002546	CHEQUE	25/11/2024	P.PEP-002038-NOV	25/11/2024	CH.-0179 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,400.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00002542	RECIBOS	25/11/2024	P.PEP-002323-NOV	25/11/2024	CH.-0173 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00002543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2024	P.PGQ-000828-NOV	25/11/2024	CH.-0178 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00002522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2024	P.PEP-002023-NOV	28/11/2024	CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS PARA ADORNO DE ARBOL NAVIDEÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00002547	NOMINA	28/11/2024	P.PEP-002303-NOV	28/11/2024	CH.-0180 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	47,951.45	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00002547	NOMINA	28/11/2024	P.PEP-002303-NOV	28/11/2024	CH.-0180 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00002548	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000833-NOV	28/11/2024	CH.-0182 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00002549	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000834-NOV	28/11/2024	CH.-0183 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	80,080.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00002550	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000835-NOV	28/11/2024	CH.-0184 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000184	15-115	1					000000
00002551	RECIBOS	28/11/2024	P.PEP-002328-NOV	28/11/2024	CH.-0181 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00002552	NOMINA	28/11/2024	P.PEP-002333-NOV	28/11/2024	CH.-0185 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00002552	NOMINA	28/11/2024	P.PEP-002333-NOV	28/11/2024	CH.-0185 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	395,148.55	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00002552	NOMINA	28/11/2024	P.PEP-002333-NOV	28/11/2024	CH.-0185 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	471,930.49	0.00	0000000185	15-115	1					000000
00002553	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002039-NOV	28/11/2024	CH.-0186 CTA.-208 PAGO DE BALIZAQMIENTO DE VINIL DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,984.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00002554	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002040-NOV	28/11/2024	CH.-0187 CTA.-208 PAGO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000187	15-115	1					000000
00002555	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002041-NOV	28/11/2024	CH.-0188 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,894.00	0.00	0000000188	15-115	1					000000
00002556	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002042-NOV	28/11/2024	CH.-0189 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA Y UTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000189	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002557	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002043-NOV	28/11/2024	CH.-0190 CTA.-208 PAGO DE CAMISA TIPO POLO PARA YUNIFORMES DE SERVIDORES PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000190	15-115	1					000000
00002558	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002044-NOV	28/11/2024	CH.-0191 CTA.-208 PAGO DE PTR CUADRADO DE 4 PULGADAS DE 6 MTS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,112.40	0.00	0000000191	15-115	1					000000
00002559	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000838-NOV	28/11/2024	CH.-0192 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00002560	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002045-NOV	28/11/2024	CH.-0193 CTA.-208 PAGO DE FOTOCELDAS DE ENCENDIDO ELECTRICO AUTOMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00002561	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002046-NOV	28/11/2024	CH.-0194 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,312.40	0.00	0000000194	15-115	1					000000
00002562	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002047-NOV	28/11/2024	CH.-0195 CTA.-208 PAGO DE KIT DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0000000195	15-115	1					000000
00002563	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000839-NOV	28/11/2024	CH.-0196 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	15-115	1					000000
00002570	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002053-NOV	28/11/2024	CH.-0203 CTA.-208 PAGO DE CASQUILLOS DE CUCHARA DE EXCAVADORA CATERPILLA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000
00002571	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002054-NOV	28/11/2024	CH.-0204 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00002572	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002055-NOV	28/11/2024	CH.-0205 CTA.-208 PAGO DE LAMPARAS DE 400 WATTS 3500 LUMENES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00002573	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002056-NOV	28/11/2024	CH.-0206 CTA.-208 PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA DE PUERTAS DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000206	15-115	1					000000
00002574	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002057-NOV	28/11/2024	CH.-0207 CTA.-208 PAGO DE INTEGRACION DE FORO DE CONSULTA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00002564	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002048-NOV	28/11/2024	CH.-0197 CTA.-208 PAGO DE MALLA SOMBRA COLOR VERDE FILTRO 50%: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000197	15-115	1					000000
00002565	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002049-NOV	28/11/2024	CH.-0198 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE PISTON DE CUCHARA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00002566	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002050-NOV	28/11/2024	CH0199 CTA.-208 PAGO DE CAMIO DE ACEITE DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000199	15-115	1					000000
00002567	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002051-NOV	28/11/2024	CH.- 0200 CTA.-208 PAGO DE SOPORTE DE MANGUERAS HIDRAULICAS DE PISTON DE BRAZO DE EXCAVADORA: (PAGADO	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000000200	15-115	1					000000
00002568	CHEQUE	28/11/2024	P.PEP-002052-NOV	28/11/2024	CH.-0201 CTA.-208 PAGO DE KIT DE TORNILLO DE BOMBA HIDRAULICA EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000000201	15-115	1					000000
00002569	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000840-NOV	28/11/2024	CH.-0202 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00002905	RECIBOS	29/11/2024	P.PIR-000206-NOV	29/11/2024	CTA.-208 INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,948.34	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002906	RECIBOS	29/11/2024	P.PIR-000207-NOV	29/11/2024	CTA.-208 INGRESOS POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	8,407.05	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002907	RECIBOS	29/11/2024	P.PIR-000208-NOV	29/11/2024	CTA.-208 INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	908,819.01	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002908	RECIBOS	29/11/2024	P.PIR-000209-NOV	29/11/2024	CTA.-208 INGRESO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	2,090,676.24	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002909	RECIBOS	29/11/2024	P.PIR-000210-NOV	29/11/2024	CTA.-208 INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	4,669.66	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002024-NOV	29/11/2024	CTA.-208 PAGO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00002524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/11/2024	P.PEP-002025-NOV	29/11/2024	CTA.-208 PAGO DE FOROS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00002915	CHEQUE	30/11/2024	P.PGQ-000980-NOV	30/11/2024	CTA.-514 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000011	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 NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561208	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,537,781.49	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,537,781.49
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	158,700.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ 20,000.00	
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,359,081.49

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 NOVIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 0123561208

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2024	620	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,350.00
31/08/2024	621	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,350.00
30/11/2024	TRANS	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 20,000.00

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0123561208
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235612084

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		314,384.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	200.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		220.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		191,894.95
Saldo de Operación Inicial		191,894.95
Depósitos / Abonos (+)	11	4,754,429.12
Retiros / Cargos (-)	71	3,408,542.58
Saldo Final (+)		1,537,781.49
Saldo de Operación Final		1,537,781.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			7.14		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		220.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		35.20		191,646.89	191,646.89
04/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV04 11:07 MEXICO			117,907.00		
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		117,907.00		191,646.89	73,739.89
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1538953077 Ref. REFBNTC01009893		26,494.40			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007112424023000120 Ref. 0138971710 072 00072470012543695832 8846APR220241107351682679 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			205,953.00	371,105.49	371,105.49
12/NOV	12/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		23,200.00		347,905.49	347,905.49
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112424023000121 Ref. 0174336838 072 00072470012569995286 8846APR120241115353809441 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,376,023.72		
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		47,951.45			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		25,500.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		392,148.55			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		469,880.49			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		43,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		5,500.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		34,800.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		16,008.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		23,049.20			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		16,936.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		29,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		19,488.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		23,200.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		36,540.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		49,068.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		34,718.80			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		21,217.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 177		80,080.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511248VALLAS METALICAS Ref. 0000573722 072 00072470004093869812 00260100241115000057372 2 PRO PYYME MULTISERVICIOS		57,768.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		17,400.00		280,175.72	280,175.72
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1538953077 Ref. REFBNTC01009893		1,160.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911248PUBLICACION DEL TERCER TRIMEST Ref. 0000822380 072 00072470006044614962 00260100241119000082238 0 LOURDES GAMINO FIGUEROA		9,800.00		269,215.72	269,215.72
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111248P2MUJERESEMBARAZADAS0646 Ref. 0000176837 030		390.00			
21/NOV	21/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2111248P2MUJERESEMBARAZADAS0646 Ref. 0000176837 030			390.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111248P3LACTANTES0640 Ref. 0000177456 030 00030470900039215582 00260100241121000017745 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,510.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111248P4INFANTES0648 Ref. 0000178411 030 00030470900039215582 00260100241121000017841 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,510.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111248P5ADULTOS0647 Ref. 0000179415 030 00030470900039215582 00260100241121000017941 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,580.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111248P6CONDISCAPACIDAD0642 Ref. 0000179703 030 00030470900039215582 00260100241121000017970 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		990.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111248P1DESAYUNOS0641 Ref. 0000180004 030 00030470900039215582 00260100241121000018000 4		28,332.00			

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111248P7ESPACIOS0641 Ref. 0000181294 030 00030470900039215582 00260100241121000018129 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	4,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2111248DELANTAL DE CUERO SERVICIOS PU Ref. 0000183173 058 00058225000149436401 00260100241121000018317 3 SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS	16,936.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2111248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000183427 058 00058225000149436401 00260100241121000018342 7 SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS	25,868.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111248REMPLAZO DE CENTRO DE CARGA Y Ref. 0000183879 014 00014225655089599198 00260100241121000018387 9 CONSTRUPINO SA DE CV	20,300.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111248PIEZA LLANTA CONTINENTAL Ref. 0000184348 072 00072225008773369142 00260100241121000018434 8 SACL SERVICIO INTERBANCARIO SA DE CV	31,900.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000184910 072 00072225008773369142 00260100241121000018491 0 SACL SERVICIO INTERBANCARIO SA DE CV	11,252.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2111248IMPRESION DE ETIQUETAS Ref. 0000195591 058 00058225000150861955 00260100241121000019559 1 TRENDYMAGAZINE SA DE CV	21,344.00		98,693.72	98,693.72
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020112424023000123 Ref. 0108410877 072 00072470012569995286 8846APR220241122355811220 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		37,627.96		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2211248P2MUJERES0646 Ref. 0000485756 030 00030470900039215582 00260100241122000048575 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	390.00		135,931.68	135,931.68
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	67,400.00		68,531.68	68,531.68
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR ARBOL NAVIDBMRCASH Ref. REFBNTC01009893	15,000.00		53,531.68	53,531.68

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,948.34		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000128 Ref. 0141494438 072 00072470012543694626 8846APR220241129357788066 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,407.05		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000127 Ref. 0141565282 072 00072470012543696682 8846APR220241129357793298 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			908,819.01		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		471,930.49			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		16,112.40			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		14,848.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		12,312.40			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		11,449.20			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		18,096.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		14,268.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		48,720.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		12,528.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		9,976.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		25,520.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		14,500.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		29,000.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		17,400.00			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112424023000129 Ref. 0141791525 072 00072470012569995286 8846APR120241129357809245 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,090,676.24		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		11,600.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		17,894.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		17,632.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		30,160.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		25,984.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		5,500.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		39,500.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		34,800.00			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 183		80,080.00			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 029112424023000125 Ref. 0142676279 062 00062470001671200754 24112915310250135372723197985 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,669.66		
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE TBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		18,560.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FOROS DE ELABORACION DE PLAN DBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		58,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		395,148.55			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		47,951.45			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		32,800.00		1,537,781.49	1,537,781.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,408,542.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,754,429.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00074-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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**	**70,267,828.28**	**26,309,949.73**	**21,743,596.07**	**74,834,181.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,202,925.55**	**22,899,113.71**	**21,743,596.07**	**13,358,443.19**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,980,848.33**	**11,310,679.51**	**10,036,712.71**	**4,254,815.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004					**BANCOS**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004-00074					**CTA.- 0123561453.- BANCOMER ISR 2024**	**266,502.15**	**216,344.19**	**0.00**	**482,846.34**								
00002931	RECIBOS	01/11/2024	P.PIR-000216-NOV	01/11/2024	CTA.-453 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002491	CHEQUE	14/11/2024	P.PGQ-000819-NOV	14/11/2024	CH.-0631 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,091.00	0.00	0.00	0000000631	25-521	1					000000
00002541	CHEQUE	14/11/2024	P.PGQ-000827-NOV	14/11/2024	CH.-0177 CTA.-208 PAGO DE ISR DE 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE A PERSONAL DE PRESIDENCIA	0.00	80,080.00	0.00	0.00	0000000177	15-115	1					000000
00002494	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000822-NOV	28/11/2024	CH.-0633 CTA.-514 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	28,091.00	0.00	0.00	0000000633	25-521	1					000000
00002549	CHEQUE	28/11/2024	P.PGQ-000834-NOV	28/11/2024	CH.-0183 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80,080.00	0.00	0.00	0000000183	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 NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I S R 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561453	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 324,146.34	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	158,700.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 482,846.34
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 482,846.34

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
ISR
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0123561453
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235614532

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,706.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,802.15
Saldo de Operación Inicial		107,802.15
Depósitos / Abonos (+)	5	216,344.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		324,146.34
Saldo de Operación Final		324,146.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.19	107,804.34	107,804.34
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			80,080.00		

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

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0123561453
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			28,091.00	215,975.34	215,975.34
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			28,091.00		
29/NOV	29/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			80,080.00	324,146.34	324,146.34

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	216,344.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00075-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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**	**70,267,828.28**	**26,309,949.73**	**21,743,596.07**	**74,834,181.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,202,925.55**	**22,899,113.71**	**21,743,596.07**	**13,358,443.19**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,980,848.33**	**11,310,679.51**	**10,036,712.71**	**4,254,815.13**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004					**BANCOS**	**2,848,291.98**	**11,067,027.84**	**9,833,245.22**	**4,082,074.60**								
1112-004-00075					**CTA.- 0123561399.- BANCOMER ING PROPIOS 2024 NUEVA**	**464,911.09**	**123,903.93**	**566,140.63**	**22,674.39**								
00002916	RECIBOS	01/11/2024	P.PIR-000214-NOV	01/11/2024	CTA.-399 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	2.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002272-NOV	01/11/2024	CTA.-399 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00002917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-002272-NOV	01/11/2024	CTA.-399 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00002525	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/11/2024	P.PGQ-000824-NOV	04/11/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	117,907.00	0.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002918	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2024	P.PEP-002274-NOV	05/11/2024	CTA.-399 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,681.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00002927	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002283-NOV	14/11/2024	CH.-0015 CTA.-399 PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,679.00	0.00	0000000015	11-101	1					000000
00002929	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002284-NOV	14/11/2024	CH.-0016 CTA.-399 REGISTRO DE INGRESO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	158,915.84	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00002930	CHEQUE	14/11/2024	P.PEP-002285-NOV	14/11/2024	CH.-0017 CTA.-399 PAGO DE SERVICIOS POR CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,458.99	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00002932	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000992-NOV	15/11/2024	CH.-0013 CTA.-399 PAGO DE ANTICIPO PARA FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	72,384.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00002933	CHEQUE	15/11/2024	P.PGQ-000993-NOV	15/11/2024	CH.-0014 CTA.-399 PAGO DE ANTICIPO PARA FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	27,616.00	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00002848	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/11/2024	P.PGD-000022-NOV	15/11/2024	DEPOSITO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0000000999	11-101	1					000000
00002920	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002275-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,241.38	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00002926	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002281-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0000000087	11-101	1					000000
00002920	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002275-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,358.62	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00002921	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002276-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00002922	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002277-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE ENLONADO DE 300 MTS PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000102	11-101	1					000000
00002923	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002278-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,316.00	0.00	0000000117	11-101	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00075-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00002924	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002279-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE ELABORACION DE FOROS DE CONSULTA CIUDADANA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00002925	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002282-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE RENTA DE MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00002925	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/11/2024	P.PEP-002282-NOV	21/11/2024	CTA.-399 PAGO DE RENTA DE MUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000000011	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 NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561399	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 22,674.39	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 22,674.39
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 22,674.39

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0123561399
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235613999

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		303,492.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		464,911.09
Saldo de Operación Inicial		464,911.09
Depósitos / Abonos (+)	3	123,903.93
Retiros / Cargos (-)	17	566,140.63
Saldo Final (+)		22,674.39
Saldo de Operación Final		22,674.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.93		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		5.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123561399
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		464,908.22	464,908.22
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS LICENCIAS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			117,907.00	582,815.22	582,815.22
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		43,681.00		539,134.22	539,134.22
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		72,384.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		27,616.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6139990Predial Ref. 0174780178 127 00127180016197391477 241115016608674800I OROZCO LOMELI FRANCISCO JAVIER			5,994.00		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 16		158,915.84			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 17		11,458.99		274,753.39	274,753.39
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 15		69,679.00		205,074.39	205,074.39
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111248PRESENTACION DE BALLET FOLCROR Ref. 0000207040 014 00014225655100103858 00260100241121000207040 COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV		33,640.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111248PRESENTACION ARTISTICA Ref. 0000207643 014 00014225655100103858 00260100241121000207643 COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV		27,241.38			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111248RENTA DE MUEBLE Ref. 0000208267 014 00014225655100103858 00260100241121000208267 COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV		20,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000208860 014 00014225655100103858 00260100241121000208860 COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV		3,200.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111248RENTA DE SONIDO Ref. 0000209743 014 00014225655100103858 00260100241121000209743 COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV		6,844.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2111248ENLONADO DE 300 MTS2 PARA EVEN Ref. 0000210406 058 00058225000150861955		29,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561399
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002411210000210406					
		TRENDYMAGAZINE SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,316.00			
		2111248PREPARACION DE ALIMENTOS Ref. 0000211032 014					
		00014225655100103858					
		002601002411210000211032					
		COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		34,800.00			
		2111248ELABORACION DE FOROS DE CONSU Ref. 0000213298 058					
		00058225000025787672					
		002601002411210000213298					
		DIGITALLUX					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,358.62		22,674.39	22,674.39
		2111248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000215379 014					
		00014225655100103858					
		002601002411210000215379					
		COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	566,140.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	123,903.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00070-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**74,834,181.94**	**30,550,499.67**	**66,334,978.24**	**39,049,703.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,358,443.19**	**28,110,731.54**	**28,856,442.24**	**12,612,732.49**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,254,815.13**	**17,044,793.71**	**17,992,520.49**	**3,307,088.35**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004					**BANCOS**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**307.27**	**4,693,638.99**	**4,693,918.66**	**27.60**								
00002934	RECIBOS	01/12/2024	P.PIR-000217-DIC	01/12/2024	CTA.-514 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	5.66	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002939	CHEQUE	01/12/2024	P.PEP-002288-DIC	01/12/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00002939	CHEQUE	01/12/2024	P.PEP-002288-DIC	01/12/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	16.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00002659	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PGQ-000867-DIC	04/12/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO IV POR REGRESO DE RECURSOS DEL CHEQUE NO. 633	0.00	28,091.00	0.00	0.00	0000002659	25-521	1					000000
00002747	CHEQUE	04/12/2024	P.PGQ-000916-DIC	04/12/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00002935	RECIBOS	06/12/2024	P.PIR-000218-DIC	06/12/2024	CTA.-514 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	1,955,966.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002789	CHEQUE	09/12/2024	P.PGQ-000948-DIC	09/12/2024	CH.-0645 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000645	25-521	1					000000
00002790	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002190-DIC	11/12/2024	CH.-0646 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,097.60	0.00	0000000646	25-521	1					000000
00002791	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002191-DIC	11/12/2024	CH.-0647 CTA.-514 PAGO DE PINTURA PARA VIALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	41,760.00	0.00	0000000647	25-521	1					000000
00002792	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002192-DIC	11/12/2024	CH.-0648 CTA.-208 PAGO DE ARREGLO DE CRUCE DE PEATONES: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000000648	25-521	1					000000
00002793	CHEQUE	11/12/2024	P.PGQ-000949-DIC	11/12/2024	CH.-0649 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000649	25-521	1					000000
00002794	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002193-DIC	11/12/2024	CH.-650 CTA.-514 PAGO DE ARREGLO DE CABLEADO DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000000650	25-521	1					000000
00002795	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002194-DIC	11/12/2024	CH.-0651 CTA.-514 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,220.00	0.00	0000000651	25-521	1					000000
00002796	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002195-DIC	11/12/2024	CH.-0652 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0000000652	25-521	1					000000
00002797	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002196-DIC	11/12/2024	CH.-0653 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000653	25-521	1					000000
00002798	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002197-DIC	11/12/2024	CH.-0654 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,508.52	0.00	0000000654	25-521	1					000000
00002799	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002198-DIC	11/12/2024	CH.-0655 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE TRANSMISION DE FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000655	25-521	1					000000
00002800	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002199-DIC	11/12/2024	CH.-0656 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,075.48	0.00	0000000656	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 DICIEMBRE 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												
00002801	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002200-DIC	11/12/2024	CH.-0657 CTA.-514 PAGO DE ELABORACION Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000657	25-521	1					000000
00002802	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002201-DIC	11/12/2024	CH.-0658 CTA.-514 PAGO DE SERVICIO DE TORNO Y RECTIFICACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,153.60	0.00	0000000658	25-521	1					000000
00002803	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002202-DIC	11/12/2024	CH.-0659 CTA.-514 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000659	25-521	1					000000
00002804	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002203-DIC	11/12/2024	CH.-0660 CTA.-514 PAGO DE SERVICO DE ELABORACION DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,556.80	0.00	0000000660	25-521	1					000000
00002749	FACTURA	12/12/2024	P.PEP-002167-DIC	12/12/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00002751	CHEQUE	12/12/2024	P.PEP-002169-DIC	12/12/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00002805	NOMINA	13/12/2024	P.PEP-002294-DIC	13/12/2024	CH.-0661 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD P: (PAGADO)	0.00	0.00	178,826.92	0.00	0000000661	25-521	1					000000
00002805	NOMINA	13/12/2024	P.PEP-002294-DIC	13/12/2024	CH.-0661 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD P: (PAGADO)	0.00	0.00	202,915.48	0.00	0000000661	25-521	1					000000
00002806	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002204-DIC	13/12/2024	CH.-0662 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE CURACION PARA PC: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000662	25-521	1					000000
00002810	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000951-DIC	13/12/2024	CH.-0666 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000666	25-521	1					000000
00002807	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002205-DIC	16/12/2024	CH.-0663 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000663	25-521	1					000000
00002808	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002206-DIC	16/12/2024	CH.-0664 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000664	25-521	1					000000
00002809	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002207-DIC	16/12/2024	CH.-0665 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION ESTANDRA DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000665	25-521	1					000000
00002811	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002208-DIC	16/12/2024	CH.-0667 CTA.-514 PAGO DE IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000667	25-521	1					000000
00002812	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002209-DIC	16/12/2024	CH.-0668 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,672.00	0.00	0000000668	25-521	1					000000
00002813	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002210-DIC	16/12/2024	CH.-0669 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000669	25-521	1					000000
00002814	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002211-DIC	16/12/2024	CH.-0670 CTA.-514 PAGO DE ESCANEO Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,288.00	0.00	0000000670	25-521	1					000000
00002816	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002212-DIC	16/12/2024	CH.-0672 CTA.-514 PAGO DE SUROS DE CAPACITACION DE EQUIDAD DE GENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,240.00	0.00	0000000672	25-521	1					000000
00002817	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002213-DIC	16/12/2024	CH.-0673 CTA.-514 PAGO DE CURSOS DE FORMACION CULTURA A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000673	25-521	1					000000
00002822	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002214-DIC	16/12/2024	CH.-0678 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,202.00	0.00	0000000678	25-521	1					000000
00002937	RECIBOS	16/12/2024	P.PIR-000219-DIC	16/12/2024	CTA.-514 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	642.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002825	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002215-DIC	16/12/2024	CH.-681 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES MEDICO Y DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000681	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 DICIEMBRE 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												
00002826	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002216-DIC	16/12/2024	CH.-0682 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	19,186.40	0.00	0000000682	25-521	1					000000
00002827	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002291-DIC	16/12/2024	CH.-0683 CTA.-514 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO DE SERVICIOS VIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,613.60	0.00	0000000683	25-521	1					000000
00002829	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002218-DIC	16/12/2024	CH.-0685 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000685	25-521	1					000000
00002833	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002220-DIC	16/12/2024	CH.-0689 CTA.514 PAGO DE VESTUARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000689	25-521	1					000000
00002834	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002221-DIC	16/12/2024	CH.-690 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS DE PATRULAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,094.00	0.00	0000000690	25-521	1					000000
00002784	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PGQ-000946-DIC	16/12/2024	CTA.-514 PAGO DE PENSION PRIMERA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,251.10	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00002752	CHEQUE	16/12/2024	P.PGQ-000920-DIC	16/12/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	217,321.85	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00002754	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PGQ-000921-DIC	16/12/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000071	25-521	1					000000
00002759	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002175-DIC	17/12/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000183	25-521	1					000000
00002938	RECIBOS	18/12/2024	P.PIR-000220-DIC	18/12/2024	CTA.-514 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	2,100,739.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002818	CHEQUE	20/12/2024	P.PGQ-000953-DIC	20/12/2024	CH.-0674 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000674	25-521	1					000000
00002819	NOMINA	20/12/2024	P.PEP-002297-DIC	20/12/2024	CH.-675 CTA.-514 PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIND E AÑO Y SEGUNDA PARTE DE PRIMA A PERSONAL D: (PAGADO	0.00	0.00	327,935.28	0.00	0000000675	25-521	1					000000
00002819	NOMINA	20/12/2024	P.PEP-002297-DIC	20/12/2024	CH.-675 CTA.-514 PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIND E AÑO Y SEGUNDA PARTE DE PRIMA A PERSONAL D: (PAGADO	0.00	0.00	475,986.38	0.00	0000000675	25-521	1					000000
00002815	CHEQUE	20/12/2024	P.PGQ-000952-DIC	20/12/2024	CH.-0671 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000671	25-521	1					000000
00002778	CHEQUE	21/12/2024	P.PGQ-000940-DIC	21/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EVENTO 2778 QUE SE RECL	0.00	0.00	381,603.33	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00002763	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	P.PGQ-000928-DIC	23/12/2024	CTA.-514 PAGO DE AGUINALDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	0.00	0.00	9,398.70	0.00	0000000081	25-521	1					000000
00002775	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PEP-002183-DIC	30/12/2024	CTA.- 514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	68,540.90	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00002779	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000941-DIC	30/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EVENTO 2779	0.00	0.00	111,400.64	0.00	0000000053	25-521	1					000000
00002780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000942-DIC	30/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EVENTO 2780	0.00	0.00	327,382.33	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00002781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000943-DIC	30/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	280,813.00	0.00	0000000109	25-521	1					000000
00002782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000944-DIC	30/12/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	327,382.33	0.00	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00002783	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000945-DIC	30/12/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	327,382.33	0.00	0000000027	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 DICIEMBRE 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												
00002788	CHEQUE	30/12/2024	P.PGD-000021-DIC	30/12/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	280,813.00	0.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00002820	NOMINA	30/12/2024	P.PEP-002295-DIC	30/12/2024	CH.-0676 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	183,312.92	0.00	0000000676	25-521	1					000000
00002820	NOMINA	30/12/2024	P.PEP-002295-DIC	30/12/2024	CH.-0676 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	198,279.48	0.00	0000000676	25-521	1					000000
00002821	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000956-DIC	30/12/2024	CH.-0677 CTA.-514 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	28,091.00	0.00	0000000677	25-521	1					000000
00002823	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000957-DIC	30/12/2024	CH.-0679 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0000000679	25-521	1					000000
00002824	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000958-DIC	30/12/2024	CH.-0680 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000680	25-521	1					000000
00002943	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000997-DIC	30/12/2024	514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	280,813.70	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002836	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000962-DIC	30/12/2024	CH.-0692 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000692	25-521	1					000000
00002837	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002223-DIC	30/12/2024	CH.-0693 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,992.81	0.00	0000000693	25-521	1					000000
00002831	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000961-DIC	30/12/2024	CH.-0687 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000687	25-521	1					000000
00002832	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002219-DIC	30/12/2024	CH.-0688 CTA.-514 PAGO DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,675.15	0.00	0000000688	25-521	1					000000
00002835	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002222-DIC	30/12/2024	CH.-0691 CTA.-514 PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000691	25-521	1					000000
00002828	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000959-DIC	30/12/2024	CH.-0684 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000684	25-521	1					000000
00002830	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000960-DIC	30/12/2024	CH.-0686 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000686	25-521	1					000000
00002942	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000996-DIC	31/12/2024	CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A CONTRALORA	0.00	0.00	7,914.13	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00002785	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000019-DIC	31/12/2024	CTA.-514 PAGO DE PENSION SEGUNDA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	3,251.10	0.00	0000000060	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 DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 111,511.41	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 111,511.41
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 111,483.81	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 27.60

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 DICIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2024	677	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 28,091.00
30/12/2024	691	VICTOR GUERRERO AMEZCUA	$ 17,400.00
30/12/2024	693	ALBINO CUEVAS HUERTA	$ 65,992.81

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122231514
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001222315145

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,464,772.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	180.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		100.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,692.79
Saldo de Operación Inicial		188,692.79
Depósitos / Abonos (+)	8	4,713,638.99
Retiros / Cargos (-)	59	4,790,820.37
Saldo Final (+)		111,511.41
Saldo de Operación Final		111,511.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			20,000.00		
01/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494		208,385.52		307.27	188,582.45

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

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

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.66		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		100.00			
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.00		196.93	196.93
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DEL CHEQUE 633 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			28,091.00		
04/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLETAR NOMINA DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		20,000.00		8,287.93	8,287.93
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006122424023000130 Ref. 0177447082 030 00030470100080701010 BB131735002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,955,966.00	1,964,253.93	1,964,253.93
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 646		27,097.60			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		52,896.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		21,576.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		34,220.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		9,508.52			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		28,075.48			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		22,736.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		83,520.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		41,760.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		29,556.80			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		29,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		23,153.60			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		30,740.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		30,160.00		1,500,253.93	1,500,253.93
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485374847 Ref. REFBNTC01009893		65,000.00			
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		12,000.00		1,423,253.93	1,500,253.93

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		23,200.00		1,400,053.93	1,400,053.93
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248COMBUSTIBLE SEG Ref. 0000292078 014 00014476655059889836 00260100241216000292078 ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA		217,321.85			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		12,672.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		29,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 664		11,600.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		17,400.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		22,040.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		17,400.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		178,826.92			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		25,288.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000135 Ref. 0128813206 030 00030470100080701010 BB136463002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			642.00		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494		202,915.48			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16122481RA DE DICIEMBRE 2024 Ref. 0000350977 072 00072476012399301044 00260100241216000350977 INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ		8,114.13			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612248PENSION CHIRINO Ref. 0000351483 072 00004189143141935836 00260100241216000351483 BARINIA CENDEJAS GARCIA		3,251.10		654,866.45	654,866.45
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 868 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		30,160.00		624,706.45	624,706.45
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122424023000134 Ref. 0140137893 030 00030470100080701010 BB137143002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,100,739.00	2,725,445.45	2,725,445.45
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		45,240.00			

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		17,400.00			
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		327,935.28		2,334,870.17	2,725,445.45
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494		475,986.38			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312248AGINALDO DE SEP A DIC Ref. 0000001723 072 00072476012399301044 00260100241223000000172 3 INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ		9,398.70		1,849,485.09	1,849,485.09
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000998785 014 00014476655081058127 00260100241230000099878 5 RAFAEL GOVEA NUNEZ		68,540.90			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADOPUBLICO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		381,603.33			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUBBRADO PUBLICO ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		327,382.33			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADO PUBLICO ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		280,813.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADO PUBLCO AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		111,400.64			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			280,813.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			327,382.33		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADO PUBLICO SEPTIBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		327,382.33			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUBMRCASH Ref. REFBNTC01009893		280,813.70		679,744.19	679,744.19
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 688		22,675.15			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 685		17,400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		14,094.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		17,400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 678		27,202.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,704.00			

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 679					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 681					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,186.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 682					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,613.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 683					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,914.13			
		31122482DA DE DICIEMBRE Ref. 0000394868 072					
		00072476012399301044					
		00260100241231000394868					
		INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,251.10			
		3112248PENSION Ref. 0000396286 072					
		00004189143141935836					
		00260100241231000396286					
		BARINIA CENDEJAS GARCIA					
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		198,279.48			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494					
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		183,312.92		111,511.41	111,511.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 676					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,790,820.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,713,638.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**74,834,181.94**	**30,550,499.67**	**66,334,978.24**	**39,049,703.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,358,443.19**	**28,110,731.54**	**28,856,442.24**	**12,612,732.49**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,254,815.13**	**17,044,793.71**	**17,992,520.49**	**3,307,088.35**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004					**BANCOS**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**2,217,165.11**	**33,768.00**	**2,250,915.45**	**17.66**								
00002897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PIR-000201-DIC	01/12/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002898	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002246-DIC	01/12/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000002898	15-115	1					000000
00002898	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002246-DIC	01/12/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10.40	0.00	0000002898	15-115	1					000000
00002769	NOMINA	04/12/2024	P.PEP-002181-DIC	04/12/2024	CTA.-1468 CH.0168 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. ELADIO MARAVILLA ALEMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	34,068.27	0.00	0000000168	25-520	2					000218
00002770	CHEQUE	04/12/2024	P.PEP-002320-DIC	04/12/2024	CTA.-1468 CH.0169 PAGO FACT.- A MUGE MATERIALES DE GUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,947.88	0.00	0000000012	25-520	2					000218
00002771	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-002265-DIC	04/12/2024	CTA.-1468 CH.0170 PAGO 6 FACT. DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000170	25-520	2					000218
00002772	FACTURA	04/12/2024	P.PGQ-000936-DIC	04/12/2024	REGISTRO CHEQUE NO. 0171 DEL FONDO III 2024 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002772	25-520	2					000000
00002742	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-002162-DIC	04/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-12 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,990.00	0.00	0000002742	25-520	2					000218
00002745	FACTURA	04/12/2024	P.PEP-002164-DIC	04/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT. S-10 MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,864.01	0.00	0000002745	25-520	2					000220
00002748	FACTURA	06/12/2024	P.PEP-002267-DIC	06/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-11 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,906.00	0.00	0000002748	25-520	2					000222
00002389	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-002241-DIC	06/12/2024	CTA.-1468 CH.-0144 REGISTRO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE LA OBRA FONDO III 2024.- CRUCERO: (PAGADO)	0.00	0.00	409,995.11	0.00	0000002389	25-520	2					000216
00002390	FACTURA	07/10/2024	P.PEP-002165-DIC	06/12/2024	CTA.-1468 CH.-0145 REGISTRO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- REYNOSA.- CON	0.00	0.00	96,673.04	0.00	0000002390	25-520	2					000217
00002750	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-002168-DIC	09/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-3170 DE MATERIALES PARA LA OBRA A CONSTRUPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	61,480.00	0.00	0000002750	25-520	2					000220
00002753	FACTURA	09/12/2024	P.PEP-002170-DIC	09/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-3171 DE MATERIALES A CONSTRUPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,655.86	0.00	0000002753	25-520	2					000220
00002773	NOMINA	09/12/2024	P.PEP-002268-DIC	09/12/2024	CTA.-1468 CH.0172 PAGO SERVICIOS DE TALACHAS AL C.FABIAN VAZQUEZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000000172	25-520	2					000192
00002774	NOMINA	09/12/2024	P.PEP-002182-DIC	09/12/2024	CTA.-1468 CH.0173 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARZO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000173	25-520	2					000220

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00071-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002776	FACTURA	09/12/2024	P.PGQ-000939-DIC	09/12/2024	REGISTRO CHEQUE NO. 0174 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000174	25-520	2					000000
00002755	FACTURA	10/12/2024	P.PEP-002266-DIC	10/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-5379 DE TRABAJOS EN LA OBRA A CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	57,580.63	0.00	0000002755	25-520	2					000223
00002756	FACTURA	10/12/2024	P.PEP-002171-DIC	10/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-13 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,247.00	0.00	0000002756	25-520	2					000221
00002896	SPEI BANCARIO	16/12/2024	P.PIR-000200-DIC	16/12/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LOS MESES D	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002762	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002176-DIC	17/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT. DFW6405 Y DFW6406 DE TRABAJOS PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,470.40	0.00	0000002762	25-520	2					000222
00002764	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002177-DIC	17/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT. C-3184, C-3185 Y C-3186 DE MATERIALES PARA LA OBRA A CONSTRUPINO: (PAG	0.00	0.00	367,116.80	0.00	0000002764	25-520	2					000222
00002757	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002172-DIC	17/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-14 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	73,919.00	0.00	0000002757	25-520	2					000222
00002758	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002173-DIC	17/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-5426 DE MATERIALES PARA LA OBRA A CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	93,380.00	0.00	0000002758	25-520	2					000222
00002760	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002174-DIC	17/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-6618 DE MATERIALES A VIFRAN: (PAGADO)	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0000002760	25-520	2					000222
00002762	FACTURA	17/12/2024	P.PEP-002176-DIC	17/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT. DFW6405 Y DFW6406 DE TRABAJOS PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,520.00	0.00	0000002762	25-520	2					000222
00002580	CHEQUE	17/12/2024	P.PGQ-000842-DIC	17/12/2024	CTA.-1468 REPOSICION DEPOSITO ERRONEO DE NOMINA	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002580	CHEQUE	17/12/2024	P.PGQ-000842-DIC	17/12/2024	CTA.-1468 REPOSICION DEPOSITO ERRONEO DE NOMINA	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002777	NOMINA	18/12/2024	P.PEP-002229-DIC	18/12/2024	CTA.-1468 CH.0175 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZ: (PAGADO)	0.00	0.00	19,795.39	0.00	0000000175	25-520	2					000221
00002852	CHEQUE	18/12/2024	P.PGQ-000964-DIC	18/12/2024	REGISTRO CHEQUE NO. 0176 DEL FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000176	25-520	2					000000
00002853	NOMINA	18/12/2024	P.PEP-002231-DIC	18/12/2024	CTA.-1468 CH.0177 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. WILLY GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	464,097.84	0.00	0000000177	25-520	2					000222
00002854	NOMINA	19/12/2024	P.PEP-002232-DIC	19/12/2024	CTA.-1468 CH.0178 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. JOSE LUIS CARRILLO BUCIO: (PAGADO)	0.00	0.00	173,138.32	0.00	0000000178	25-520	2					000223
00002767	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-002314-DIC	19/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-17 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,848.50	0.00	0000002767	25-520	2					000221
00002768	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-002179-DIC	19/12/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. S-15 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,386.00	0.00	0000002768	25-520	2					000223
00002856	NOMINA	30/12/2024	P.PEP-002234-DIC	30/12/2024	CTA.-1468 CH.0180 PAGO LISTAS DE RAYA DE LA OBRA CASA DE SALUD DE LA TERCERA EDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000000180	25-520	2					000221
00002855	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000967-DIC	31/12/2024	REGISTRO CHEQUE NO. 0179 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000179	25-520	2					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 15,317.66	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 15,317.66
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 15,300.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 17.66

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 DICIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231468

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2024	180	EMANUEL ALONSO BAUTISTA MAGAÑA	$ 15,300.00

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122231468
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001222314683

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		956,984.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	40.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,217,165.11
Saldo de Operación Inicial		2,217,165.11
Depósitos / Abonos (+)	3	33,768.00
Retiros / Cargos (-)	27	2,235,615.45
Saldo Final (+)		15,317.66
Saldo de Operación Final		15,317.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			50.00		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		65.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40		2,217,139.71	2,217,139.71
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525903983 Ref. REFBNTC01009893		11,990.00		2,205,149.71	2,205,149.71
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1525903983 Ref. REFBNTC01009893		26,864.01			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EL VARAL BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		5,906.00			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248CALLE REYNOSA Ref. 0000375909 030 0003047090000 8358713 00260100241206000 0375909 GRUPO CONSUTOR URBANODE MICHOACANSA A DE		96,673.04			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0612248CALLE DE EL CRUCERO Ref. 0000385767 030 0003047067405750 2011 00260100241206000 0385767 SERVICIOS DE INGENIERIA MORES SA DE CV		409,995.11		1,665,711.55	1,665,711.55
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248GURNICIONES DE EWL VARA Ref. 0000718217 014 0001422565508 9599198 00260100241209000 0718217 CONSTRUPINO SA DE CV		61,480.00			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248GUARNICIONES DE EL VARAL Ref. 0000719879 014 0001422565508 9599198 00260100241209000 0719879 CONSTRUPINO SA DE CV		13,655.86			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		25,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		34,068.27		1,531,507.42	1,531,507.42
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0101224FACTURA CC 5379 Ref. 0000971721 030 0003022590003 9158331 00260100241210000 0971721 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		57,580.63			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CASA LA TERCERA EDAD BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		1,247.00		1,472,679.79	1,472,679.79
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		68,000.00			
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		3,800.00		1,400,879.79	1,400,879.79
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000136 Ref. 0128790976 030 0003047010008 2801015 BB136355002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,018.00		
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768508		32,700.00		1,369,197.79	1,369,197.79

BBVA

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			32,700.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248EMPEDRADO CD, MORELOS Ref. 0000665442 014 00014225655089599198 00260100241217000665442 CONSTRUPINO SA DE CV		367,116.80			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1712248EMPEDRADO CD MORELOS Ref. 0000666208 030 00030225900031599778 00260100241217000666208 DFYW SA DE CV		119,990.40			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712248EMPEDRADO MORELITOS Ref. 0000666674 014 00014237655091364480 00260100241217000666674 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		35,960.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1712248EMPEDRADO MORELITOS Ref. 0000666865 030 00030225900039158331 00260100241217000666865 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		93,380.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPEDRADO CD MORELITOS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		73,919.00		711,531.59	711,531.59
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		11,947.88			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POZO 1 DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		5,848.50			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS POZO 1 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		21,386.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		19,795.39			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		173,138.32		479,415.50	479,415.50
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		464,097.84		15,317.66	15,317.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,235,615.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,768.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**74,834,181.94**	**30,550,499.67**	**66,334,978.24**	**39,049,703.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,358,443.19**	**28,110,731.54**	**28,856,442.24**	**12,612,732.49**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,254,815.13**	**17,044,793.71**	**17,992,520.49**	**3,307,088.35**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004					**BANCOS**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004-00073					**CTA.- 0123561208.- BANCOMER.- FONDO GENERAL 2024**	**1,359,081.49**	**9,397,193.73**	**9,215,653.77**	**1,540,621.45**								
00002948	RECIBOS	01/12/2024	P.PIR-000223-DIC	01/12/2024	CTA.- 208 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	2.62	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002296-DIC	01/12/2024	CTA.-208 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P.PEP-002296-DIC	01/12/2024	CTA.-208 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002576	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002059-DIC	02/12/2024	CTA.-208 PAGO DE SONIDO DE EVENTO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00002578	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002061-DIC	02/12/2024	CTA.-208 PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00002620	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PGD-000017-DIC	04/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA	0.00	0.00	75,326.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00002747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2024	P.PGQ-000916-DIC	04/12/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00002949	RECIBOS	06/12/2024	P.PIR-000224-DIC	06/12/2024	CTA.-208 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	210,050.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002622	CHEQUE	09/12/2024	P.PGQ-000846-DIC	09/12/2024	CTA.-208 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00002623	CHEQUE	09/12/2024	P.PGQ-000847-DIC	09/12/2024	CTA.-209 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000209	15-115	1					000000
00002624	CHEQUE	09/12/2024	P.PGQ-000848-DIC	09/12/2024	CH.-0211 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00002625	CHEQUE	09/12/2024	P.PGQ-000849-DIC	09/12/2024	CH.-0214 CTA.-208 PAGO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TERRENO DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000214	15-115	1					000000
00002639	CHEQUE	09/12/2024	P.PEP-002105-DIC	09/12/2024	CH.-0212 CTA.-208 PAGO DE ASESORIA DE INTEGRACION DE FOROS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000212	15-115	1					000000
00002640	CHEQUE	09/12/2024	P.PEP-002106-DIC	09/12/2024	CH.-0213 CTA.-208 PAGO DE LLANTAS DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,903.04	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00002641	CHEQUE	09/12/2024	P.PEP-002107-DIC	09/12/2024	CH.-0215 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE TORNO Y RECTIFICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,769.20	0.00	0000000215	15-115	1					000000
00002650	CHEQUE	09/12/2024	P.PGQ-000860-DIC	09/12/2024	CH.-0236 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000236	15-115	1					000000
00002577	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PEP-002060-DIC	10/12/2024	CTA.-208 PAGO DE REPARACION Y MTTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,450.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00002459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000011-DIC	10/12/2024	REINTEGRO DE CAJA SOLIDARIDAD EPITACIO HUERTA SC DE AP DE RL DE CV	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002460	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000012-DIC	10/12/2024	REINTEGRO DE PEDRO VILLALON GODINEZ	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002461	CHEQUE	10/12/2024	P.PGD-000013-DIC	10/12/2024	REINTEGRO DE DANIELA NAREZ CARRILLO	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002462	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2024	P.PGD-000014-DIC	10/12/2024	REINTEGRO DE JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002642	CHEQUE	11/12/2024	P.PGQ-000855-DIC	11/12/2024	CH.-0217 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00002638	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002104-DIC	11/12/2024	CH.-0210 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,306.40	0.00	0000000210	15-115	1					000000
00002626	CHEQUE	11/12/2024	P.PEP-002097-DIC	11/12/2024	CH.-0216 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00002627	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000850-DIC	13/12/2024	CH.-0220 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00002628	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002098-DIC	13/12/2024	CH.-0221 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000221	15-115	1					000000
00002629	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000851-DIC	13/12/2024	CH.-0223 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000223	15-115	1					000000
00002630	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002099-DIC	13/12/2024	CH.-0224 CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,754.80	0.00	0000000224	15-115	1					000000
00002631	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002100-DIC	13/12/2024	CH.-0225 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,169.20	0.00	0000000225	15-115	1					000000
00002632	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000852-DIC	13/12/2024	CH.-0226 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00002633	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002101-DIC	13/12/2024	CH.-0228 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0000000228	15-115	1					000000
00002634	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000853-DIC	13/12/2024	CH.-0229 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000229	15-115	1					000000
00002635	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002102-DIC	13/12/2024	CH.-0230 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000230	15-115	1					000000
00002636	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002103-DIC	13/12/2024	CH.-0231 CTA.-208 PAGO DE ELEBORACION E INTEGRACION DE PLAN DE DESARROLLO: (PAGADO)	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000231	15-115	1					000000
00002637	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000854-DIC	13/12/2024	CH.-232 CTA.-208 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	80,080.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00002644	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000856-DIC	13/12/2024	CH.-218 CTA.-208 GASTOS POR TRABAJOS DE PLOMERIA	0.00	0.00	22,533.00	0.00	0000000218	15-115	1					000000
00002649	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000859-DIC	13/12/2024	CH.-0235 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000235	15-115	1					000000
00002651	CHEQUE	13/12/2024	P.PEP-002111-DIC	13/12/2024	CH.-0237 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0000000237	15-115	1					000000
00002652	NOMINA	13/12/2024	P.PEP-002338-DIC	13/12/2024	CH.-0238 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00002652	FACTURA	13/12/2024	P.PEP-002338-DIC	13/12/2024	CH.-0238 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	417,937.41	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00002647	NOMINA	13/12/2024	P.PEP-002304-DIC	13/12/2024	CH.-0233 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	47,951.45	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00002647	NOMINA	13/12/2024	P.PEP-002304-DIC	13/12/2024	CH.-0233 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002648	RECIBOS	13/12/2024	P.PEP-002337-DIC	13/12/2024	CH.-0234 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000234	15-115	1					000000
00002950	RECIBOS	13/12/2024	P.PIR-000225-DIC	13/12/2024	CTA.-208 INGRESO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,389,519.10	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002950	RECIBOS	13/12/2024	P.PIR-000225-DIC	13/12/2024	CTA.-208 INGRESO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	37,627.96	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002652	NOMINA	13/12/2024	P.PEP-002338-DIC	13/12/2024	CH.-0238 CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	448,141.63	0.00	0000000238	15-115	1					000000
00002653	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000862-DIC	13/12/2024	CH.-0239 CTA.-208 POR APOYO EN LA INTEGRACION DE PRESUPUESTO	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00002645	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002109-DIC	16/12/2024	CH.-0222 CTA.-208 PAGO DE CAMBIO DE EJE TRACERO DE CAMIONETA PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000222	15-115	1					000000
00002646	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002110-DIC	16/12/2024	CH.-0227 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE MOTOR FORD ESCAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00002643	CHEQUE	16/12/2024	P.PEP-002108-DIC	16/12/2024	CH.-0219 CTA.-208 PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0000000219	15-115	1					000000
00002581	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-002062-DIC	16/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,683.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00002582	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-002074-DIC	16/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,790.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00002583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/12/2024	P.PEP-002063-DIC	16/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,018.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00002584	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-002064-DIC	17/12/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00002585	CHEQUE	17/12/2024	P.PEP-002065-DIC	17/12/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS A LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00002586	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-002066-DIC	17/12/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS INFANTE DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00002587	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-002067-DIC	17/12/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00002588	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-002068-DIC	17/12/2024	CH.-208 PAGO DE DESPENSAS ATENCION ALIMENTICIA DE DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00002589	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-002069-DIC	17/12/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,740.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00002590	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-002070-DIC	17/12/2024	CTA.- 208 PAGO DE DESPENSAS DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00002591	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2024	P.PEP-002071-DIC	17/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002654	CHEQUE	20/12/2024	P.PGQ-000863-DIC	20/12/2024	CH.-0240 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00002655	CHEQUE	20/12/2024	P.PGQ-000864-DIC	20/12/2024	CH.-0241 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00002656	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002112-DIC	20/12/2024	CH.-0242 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00002657	CHEQUE	20/12/2024	P.PGQ-000865-DIC	20/12/2024	CH.-0243 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002660	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002113-DIC	20/12/2024	CH.-0244 CTA.-208 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00002661	CHEQUE	20/12/2024	P.PEP-002114-DIC	20/12/2024	CH.-0245 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000000245	15-115	1					000000
00002662	NOMINA	20/12/2024	P.PEP-002306-DIC	20/12/2024	CH.-0246 CTA.-208 PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO Y SEGUNDA PARTE DE PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,643.33	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00002662	NOMINA	20/12/2024	P.PEP-002306-DIC	20/12/2024	CH.-0246 CTA.-208 PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO Y SEGUNDA PARTE DE PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,373.37	0.00	0000000246	15-115	1					000000
00002663	NOMINA	20/12/2024	P.PEP-002342-DIC	20/12/2024	CH.-0247 CTA.-208 PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO Y SEGUNDA PARTE DE PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00002663	NOMINA	20/12/2024	P.PEP-002342-DIC	20/12/2024	CH.-0247 CTA.-208 PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO Y SEGUNDA PARTE DE PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,483,756.50	0.00	0000000247	15-115	3					000000
00002663	NOMINA	20/12/2024	P.PEP-002342-DIC	20/12/2024	CH.-0247 CTA.-208 PAGO DE GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO Y SEGUNDA PARTE DE PRIMA VACACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	691,758.06	0.00	0000000247	15-115	1					000000
00002951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2024	P.PGD-000025-DIC	20/12/2024	CTA.-208 ADELANTO DE PARTICIPACIONES A DESCONTAR EN EL AÑO 2025	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002592	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-002072-DIC	23/12/2024	CTA.-208 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	340,587.96	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00002594	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-002073-DIC	23/12/2024	CTA.-208 PAGO DE COMBIUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	338,108.50	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00002595	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-002075-DIC	23/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0000000078	15-115	1					000000
00002596	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-002076-DIC	23/12/2024	CTA.-208 PAGO DE CREACION DE PAQUETE FISCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00002597	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/12/2024	P.PEP-002077-DIC	23/12/2024	CTA.-208 PAGO DE VESTIDOS DE CERTAMEN DE REYNAS DE LAS FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,300.01	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00002598	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002078-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00002599	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002079-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00002600	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002080-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	87,905.50	0.00	0000000202	15-115	1					000000
00002601	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002081-DIC	24/12/2024	CTA.-208 APERTURA DE SISTEMA PREDIAL Y CAJA DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00002602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002082-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00002603	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002083-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00002604	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002084-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,508.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00002605	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002085-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002606	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002086-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE SELLOS DE MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00002607	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002087-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000
00002608	CHEQUE	24/12/2024	P.PEP-002088-DIC	24/12/2024	CTA.- 208 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00002609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002089-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE TONER DE IMPRESORA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000169	15-115	1					000000
00002610	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002090-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00002621	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PGD-000018-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES MTTO DE INMUEBLES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00002611	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/12/2024	P.PEP-002091-DIC	24/12/2024	CTA.-208 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,220.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00002666	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002116-DIC	29/12/2024	CH.-0249 CTA.-208 PAGO DE 4 LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0000000249	15-115	1					000000
00002669	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002117-DIC	29/12/2024	CH.-0251 CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00002670	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002120-DIC	29/12/2024	CH.-0252 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,090.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00002673	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002121-DIC	29/12/2024	CH.-0253 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,040.00	0.00	0000000253	15-115	1					000000
00002674	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002122-DIC	29/12/2024	CH.-0254 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00002675	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002123-DIC	29/12/2024	CH.-0255 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00002677	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002298-DIC	29/12/2024	CH.-0257 CTA.-208 PAGO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,470.60	0.00	0000000257	15-115	1					000000
00002678	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002126-DIC	29/12/2024	CH.-0258 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE ESCANEO Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00002680	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002127-DIC	29/12/2024	CH.-0260 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,084.00	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00002683	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002128-DIC	29/12/2024	CH.-0263 CTA.-208 PAGO DE PINTURA PARA VIALIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,150.00	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00002684	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002129-DIC	29/12/2024	CH.-0264 CTA.-208 PAGO DE PINTURA BLANCA REFLEJANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,750.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00002685	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002130-DIC	29/12/2024	CH.-0265 CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00002686	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002131-DIC	29/12/2024	CH.-0266 CTA.-208 PAGO DE TAMBOS DE ACEITE PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00002687	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002132-DIC	29/12/2024	CH.-0267 CTA.-208 PAGO DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,241.92	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00002689	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002134-DIC	29/12/2024	CH.-0269 CTA.-208 PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA DE CAMION DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000269	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002690	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002135-DIC	29/12/2024	CH.-0270 CTA.-208 PAGO DE TRABAJOS DE CONTRUCCION DE PISTON DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,840.00	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00002692	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002136-DIC	29/12/2024	CH.-0272 CTA.-208 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,922.48	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00002693	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002137-DIC	29/12/2024	CH.-0273 CTA.-208 PAGO DE MENTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DE RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000273	15-115	1					000000
00002695	CHEQUE	29/12/2024	P.PEP-002139-DIC	29/12/2024	CH.-0275 CTA.-208 PAGO DE REEMPLAZO DE CENTRO DE CARGA Y CABLEADO DAÑADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00002691	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000878-DIC	30/12/2024	CH.-0271 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00002694	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000879-DIC	30/12/2024	CH.-0274 CTA.-274 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000274	15-115	1					000000
00002688	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002133-DIC	30/12/2024	CH.-0268 CTA.-208 PAGO DE CONVENIO DE COBRO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,334.28	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00002681	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000876-DIC	30/12/2024	CH.-0261 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00002682	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000877-DIC	30/12/2024	CH.-0262 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00002676	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000874-DIC	30/12/2024	CH.-0256 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000256	15-115	1					000000
00002679	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000875-DIC	30/12/2024	CH.-0259 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00002667	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000870-DIC	30/12/2024	CH.-0250 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,123.00	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00002664	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002115-DIC	30/12/2024	CH.-0248 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000248	15-115	1					000000
00002737	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000910-DIC	30/12/2024	CH.-0295 CTA.-208 PAGO DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2024 DE ABARROTES LA ESQUINA	0.00	0.00	4,031.00	0.00	0000000295	15-115	1					000000
00002738	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000911-DIC	30/12/2024	CH.-0296 CTA.-208 PAGO DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2024 VICTOR MISAEL RAMIREZ VILLEGAS	0.00	0.00	88,874.52	0.00	0000000296	15-115	1					000000
00002739	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000912-DIC	30/12/2024	CH.-0297 CTA.-208 PAGO DE PASIVO DE AGOSTO 2024 REFACCIONES HNOS CORIA	0.00	0.00	34,490.01	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00002740	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002159-DIC	30/12/2024	CH.-0298 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,832.77	0.00	0000000298	15-115	1					000000
00002851	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002228-DIC	30/12/2024	CH.-0286 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,967.35	0.00	0000000286	15-115	1					000000
00002959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PEP-002299-DIC	30/12/2024	CTA.-208 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PEP-002299-DIC	30/12/2024	CTA.-208 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	168.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002700	NOMINA	30/12/2024	P.PEP-002305-DIC	30/12/2024	CH.-0276 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	47,951.45	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00002700	NOMINA	30/12/2024	P.PEP-002305-DIC	30/12/2024	CH.-0276 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00002701	RECIBOS	30/12/2024	P.PEP-002339-DIC	30/12/2024	CH.-0277 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0000000277	15-115	1					000000
00002703	NOMINA	30/12/2024	P.PEP-002340-DIC	30/12/2024	CH.-0278 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0000000278	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002703	NOMINA	30/12/2024	P.PEP-002340-DIC	30/12/2024	CH.-0278 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	442,091.63	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00002703	NOMINA	30/12/2024	P.PEP-002340-DIC	30/12/2024	CH.-0278 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	413,829.78	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00002705	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002144-DIC	30/12/2024	CH.-0279 CTA.-208 PAGO DE FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,789.69	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00002712	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002147-DIC	30/12/2024	CH.-0280 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,583.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00002716	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002148-DIC	30/12/2024	CH.-0281 CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	102,193.00	0.00	0000000281	15-115	1					000000
00002721	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002149-DIC	30/12/2024	CH.-0282 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,393.00	0.00	0000000282	15-115	1					000000
00002723	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002150-DIC	30/12/2024	CH.-283 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,878.09	0.00	0000000283	15-115	1					000000
00002725	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002151-DIC	30/12/2024	CH.-0284 CTA.-208 PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA PRESIDENCIA: (PAG	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000000284	15-115	1					000000
00002728	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002154-DIC	30/12/2024	CH.-0285 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,828.97	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00002729	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002155-DIC	30/12/2024	CH.-0287 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,880.73	0.00	0000000287	15-115	1					000000
00002730	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002157-DIC	30/12/2024	CH.-0288 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE VESTIDOS DE REYNA Y PRINCESA DE LAS FIESTAS DE 20 DE NOVI: (PAGADO	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000288	15-115	1					000000
00002731	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000905-DIC	30/12/2024	CH.-0289 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000289	15-115	1					000000
00002732	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000906-DIC	30/12/2024	CH.-0290 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000290	15-115	1					000000
00002733	CHEQUE	30/12/2024	P.PEP-002158-DIC	30/12/2024	CH.-0291 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,302.94	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00002734	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000907-DIC	30/12/2024	CH.-0292 CTA.-208 PAGO DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	3,610.00	0.00	0000000292	15-115	1					000000
00002735	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000908-DIC	30/12/2024	CH.-0293 CTA.-208 PAGO DE PASIVO DE AGOSTO 2024 DE DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000293	15-115	1					000000
00002736	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000909-DIC	30/12/2024	CH.-0294 CTA.-208 PAGO DE PASIVO DEL MES DE AGOSTO 2024 POR DIFUSION DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00002612	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PEP-002092-DIC	30/12/2024	CTA.-208 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00002613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PEP-002093-DIC	30/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,073.20	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00002614	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000843-DIC	31/12/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00002617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002094-DIC	31/12/2024	CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS ESPECIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,770.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00002618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002095-DIC	31/12/2024	CTA.-208 PAGO DE IMPRESIONES DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00002619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002096-DIC	31/12/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00073-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00002957	RECIBOS	31/12/2024	P.PIR-000231-DIC	31/12/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,022,915.67	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002952	RECIBOS	31/12/2024	P.PIR-000226-DIC	31/12/2024	CTA.-208 INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,568.25	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002953	RECIBOS	31/12/2024	P.PIR-000227-DIC	31/12/2024	CTA.-208 INGRESOS DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	11,237.43	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002954	RECIBOS	31/12/2024	P.PIR-000228-DIC	31/12/2024	CTA.-208 INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	5,118.98	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002955	RECIBOS	31/12/2024	P.PIR-000229-DIC	31/12/2024	CTA.-208 INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,961.90	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002956	RECIBOS	31/12/2024	P.PIR-000230-DIC	31/12/2024	CTA.-208 INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	2,617,437.82	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002658	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000866-DIC	31/12/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0000002658	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 DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561208	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 2,188,100.80	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 2,188,100.80
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	647,479.35	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,540,621.45

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 DICIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 0123561208

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2024	268	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 22,334.28
30/12/2024	279	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 97,789.69
30/12/2024	280	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	$ 17,583.00
30/12/2024	281	LUZ MARIA MACIEL ALCARAZ	$ 102,193.00
30/12/2024	282	ESMERALDA MENDOZA ALVAREZ	$ 3,393.00
30/12/2024	283	ALBINO CUEVAS HUERTA	$ 56,878.09
30/12/2024	284	MA. ISABEL BARAJAS VAZQUEZ	$ 3,850.00
30/12/2024	285	VICTOR GUERRERO AMEZCUA	$ 29,828.97
30/12/2024	286	SAUL GOMEZ MUÑOZ	$ 57,967.35
30/12/2024	287	VICTOR GUERRERO AMEZCUA	$ 35,880.73
30/12/2024	288	IVIS LENIN AYALA PACHECO	$ 16,240.00
30/12/2024	291	VICTOR GUERRERO AMEZCUA	$ 23,302.94
30/12/2024	292	SAUL GOMEZ MUÑOZ	$ 3,610.00
30/12/2024	293	ALFREDO LOPEZ GARIBAY	$ 1,160.00
30/12/2024	294	GERSON DIAZ AYALA	$ 16,240.00
30/12/2024	295	SOCORRO GUILLERMINA CASTRO CARRILLO	$ 4,031.00
30/12/2024	296	VICTOR MISAEL RAMIREZ VILLEGAS	$ 88,874.52
30/12/2024	297	MA. ESTELA VALENCIA ZARAGOZA	$ 34,490.01
30/12/2024	298	GETHZE BENJAMIN DIAZ MONTOYA	$ 31,832.77
		SUMAS TOTALES:	647,479.35

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123561208
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235612084

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,465,326.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	255.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		1,250.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,537,781.49
Saldo de Operación Inicial		1,537,781.49
Depósitos / Abonos (+)	17	9,397,193.73
Retiros / Cargos (-)	108	8,746,874.42
Saldo Final (+)		2,188,100.80
Saldo de Operación Final		2,188,100.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO QUINCENA BMRCASH	Ref. REFBNTC01009893	20,000.00		1,517,781.49	1,537,552.11
)2/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.62		

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

.a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		200.00			
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		32.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0212248EVENTOS SONIDO Ref. 0000322705 044 00004043130023125228 00260100241202000322705 AGUSTIN VILLA CEJA		69,600.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE MOTOCONFORMADORABMRCASH Ref. REFBNTC01009893		61,450.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248PIROTECNIA Ref. 0000347482 014 00014225655100103858 00260100241202000347482 COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV		139,200.00		1,247,302.11	1,247,302.11
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		75,326.00			
04/DIC	04/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLETAR NOMINA DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			20,000.00	1,191,976.11	1,191,976.11
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006122424023000131 Ref. 0177495766 072 00072470012543695832 8846APR120241206360043888 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			210,050.00	1,402,026.11	1,402,026.11
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		27,306.40			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		25,056.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		22,903.04			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		100,000.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		13,769.20			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 469			3,654.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 470			23,100.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 471			50,000.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 472			100,000.00	1,389,745.47	1,389,745.47
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		22,533.00		1,367,212.47	1,367,212.47
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000133 Ref. 0112621355 072			1,389,519.10		

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012569995286					
		8846APR2202412133621954899					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,627.96		
		01312242402300013 2 Ref. 0112688230 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202412133622006214					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 216					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,748.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 219					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00		2,740,211.53	2,740,211.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 221					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,808.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 228					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,169.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 225					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 230					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 234					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 233					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		52,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 239					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,754.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 224					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 227					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 222					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,708.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 237					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		448,141.63			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 238					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		232,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 231					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		80,080.00			
		0123561453 Ref. 232					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		417,937.41			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		47,951.45			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,683.00			
		1612248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000400307 014					
		00014476220008554178					
		00260100241216000040 0307					
		JULIA CARRAZCO LARA					

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		42,790.00			
		1612248PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000403111 137					
		00137476104467684200					
		00260100241216000040311 1					
		OLIVIA MORFIN MORENO					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,018.00			
		1612248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000403734 127					
		00127476001270305782					
		00260100241216000040373 4					
		NICOLAS ROBLES ZAMORA					
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		32,700.00		1,161,610.04	1,161,610.04
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823					
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,700.00			
		DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		390.00			
		0000646P2MUJERES0646 Ref. 0000586731 030					
		00030470900039215582					
		00260100241217000058673 1					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,510.00			
		0000640P3LACTANTES0640 Ref. 0000587701 030					
		00030470900039215582					
		00260100241217000058770 1					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,510.00			
		0000648P4INFANTES0648 Ref. 0000588199 030					
		00030470900039215582					
		00260100241217000058819 9					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,580.00			
		0000647P5ADULTOS0647 Ref. 0000588730 030					
		00030470900039215582					
		00260100241217000058873 0					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		990.00			
		0000642P6CONDISCAPACIDAD0642 Ref. 0000589366 030					
		00030470900039215582					
		00260100241217000058936 6					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,740.00			
		0000641P1DESAYUNOS0641 Ref. 0000589853 030					
		00030470900039215582					
		00260100241217000058985 3					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,000.00			
		0000641P7ESPACIOS0641 Ref. 0000590572 030					
		00030470900039215582					
		00260100241217000059057 2					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00		1,079,630.04	1,079,630.04

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0171224DP5654 Ref. 0000627323 002 00002225701724298212 00260100241217000627323 DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV				
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023 0902 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		3,000,000.00	4,079,630.04	4,079,630.04
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	23,200.00			
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	8,120.00			
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	48,720.00			
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247	691,758.06			
21/DIC	23/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246	6,643.33		3,301,188.65	4,079,630.04
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823	80,373.37			
23/DIC	23/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823	1,483,756.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248COMBUSTIBLE Ref. 0000021967 014 00014476655059889836 00260100241223000021967 ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA	340,587.96			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248COMBUSTIBLE Ref. 0000048129 014 00014476655081058127 00260100241223000048129 RAFAEL GOVEA NUNEZ	338,108.50			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312248SUSPENCION Ref. 0000048833 002 00002476700809441268 00260100241223000048833 ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	11,310.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESUPUESTO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	116,000.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2312248VESTIDOS DEL CERTAMEN Ref. 0000100950 127 00127476013309530830 00260100241223000100950 JOSE LUIS RAMIREZ URIBE	18,300.01		912,752.31	912,752.31
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412248MEZCLA ASFALTICA Ref. 0000149068 014 00014225655089599198 00260100241224000149068 CONSTRUPINO SA DE CV	69,600.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412248RENTA DE RETROEXCAVADORA Ref. 0000150439 014 00014225655089599198	58,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100241224000015043 9 CONSTRUPINO SA DE CV				
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412248RENTA DE MOVILIARIO Ref. 0000150985 014 00014225655100103858 00260100241224000015098 5 COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV	52,200.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412248ELABORACION DE ALIMENTOS Ref. 0000151382 014 00014225655100103858 00260100241224000015138 2 COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV	29,000.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DEPORTES BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	12,508.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476703658 Ref. REFBNTC01009893	70,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000155343 002 00002476901037657568 00260100241224000015534 3 JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA	5,684.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1507411815 Ref. REFBNTC01009893	40,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2412248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000155741 072 00072476008840168436 00260100241224000015574 1 LILIANA ESPINOZA VALENCIA	100,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2412248IMPRENTA LASER Ref. 0000156618 072 00072476002301246408 00260100241224000015661 8 JUANA GONZALEZ VILLAGRAN	4,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA Ref. 0000160010 014 00014476220008554178 00260100241224000016001 0 JULIA CARRAZCO LARA	20,000.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONARIA VICTOR BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	50,000.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0101513761 Ref. REFBNTC01009893	87,905.50			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1538953077 Ref. REFBNTC01009893	58,000.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0444259963 Ref. REFBNTC01009893	50,220.00		205,634.81	205,634.81
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248	100,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC01009893	9,280.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 97,789.69 SDO 96,354.8 Ref. 240		1,050.00			
30/DIC	30/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16%		168.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248TALLER CORIA Ref. 0000152284 002 00002476448200323467 00260100241230000152284 MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA		13,073.20		82,063.61	82,063.61
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,568.25		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112242402300014O Ref. 0197998031 072 00072470012543694626 8846APR2202412313673163017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,237.43		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03112242402300013B Ref. 0198172835 062 00062470001671200754 24123112150350157799323758708 6 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			5,118.98		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			900,000.00		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		5,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		39,500.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		14,850.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		10,123.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		20,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		19,470.60			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		10,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		13,090.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		24,040.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		19,488.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		10,150.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		13,084.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		42,150.00			

BBVA

No. Cuenta	012356120
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		38,750.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		11,600.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		10,000.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		15,241.92			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		15,200.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		19,840.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		40,922.48			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		17,400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		17,400.00			
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		442,091.63			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031122424023000143 Ref. 0198839124 062 0006247000167120075 4 2412311345125016102992376165 10 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,961.90		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000142 Ref. 0199185653 072 0007247001256999528 6 8846APR120241231367392336 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,617,437.82		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		413,829.78			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		33,300.00			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000144 Ref. 0199222912 072 0007247001254369668 2 8846APR220241231367394750 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,022,915.67		
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		47,951.45			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0123561399 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		900,000.00			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGOSTO 0123561453 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		79,350.00			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0123561453 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		79,350.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112248ROTULACION Ref. 0000476770 002		13,770.00			

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002476700263325577					
		00260100241231000476770					
		JUAN CARLOS OSORNIO ESCAMILLA					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,200.00			
		3112248IMPRECIONES Ref. 0000479915 072					
		00072476002301246408					
		00260100241231000479915					
		JUANA GONZALEZ VILLAGRAN					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00		2,188,100.80	2,188,100.80
		3112248MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000508147 002					
		00002225701724298212					
		00260100241231000508147					
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,746,874.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,397,193.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00074-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00074-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**74,834,181.94**	**30,550,499.67**	**66,334,978.24**	**39,049,703.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,358,443.19**	**28,110,731.54**	**28,856,442.24**	**12,612,732.49**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,254,815.13**	**17,044,793.71**	**17,992,520.49**	**3,307,088.35**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004					**BANCOS**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004-00074					**CTA.- 0123561453.- BANCOMER ISR 2024**	**482,846.34**	**108,172.44**	**28,091.00**	**562,927.78**								
00002947	RECIBOS	02/12/2024	P.PIR-000222-DIC	02/12/2024	CTA.-453 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	1.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002659	SPEI BANCARIO	04/12/2024	P.PGQ-000867-DIC	04/12/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO IV POR REGRESO DE RECURSOS DEL CHEQUE NO. 633	0.00	0.00	28,091.00	0.00	0000002659	25-521	1					000000
00002637	CHEQUE	13/12/2024	P.PGQ-000854-DIC	13/12/2024	CH.-232 CTA.-208 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	80,080.00	0.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00002821	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000956-DIC	30/12/2024	CH.-0677 CTA.-514 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	28,091.00	0.00	0.00	0000000677	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 DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I S R 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561453	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 534,836.78	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 534,836.78
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 534,836.78

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

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

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
ISR
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123561453
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235614532

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		345,226.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.97
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		324,146.34
Saldo de Operación Inicial		324,146.34
Depósitos / Abonos (+)	4	238,781.44
Retiros / Cargos (-)	1	28,091.00
Saldo Final (+)		534,836.78
Saldo de Operación Final		534,836.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.44	324,147.78	324,147.78
)4/DIC	04/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REGRESO DEL CHEQUE 633 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		28,091.00		296,056.78	296,056.78

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

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0123561453
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			80,080.00	376,136.78	376,136.78
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGOSTO 0123561208 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			79,350.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC01009893			79,350.00	534,836.78	534,836.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	28,091.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	238,781.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00075-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00075-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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**	**74,834,181.94**	**30,550,499.67**	**66,334,978.24**	**39,049,703.37**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,358,443.19**	**28,110,731.54**	**28,856,442.24**	**12,612,732.49**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,254,815.13**	**17,044,793.71**	**17,992,520.49**	**3,307,088.35**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004					**BANCOS**	**4,082,074.60**	**16,850,080.02**	**17,696,803.21**	**3,235,351.41**								
1112-004-00075					**CTA.- 0123561399.- BANCOMER ING PROPIOS 2024 NUEVA**	**22,674.39**	**2,617,306.86**	**1,508,224.33**	**1,131,756.92**								
00002944	RECIBOS	01/12/2024	P.PIR-000221-DIC	01/12/2024	CTA.-399 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	2.53	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002945	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002293-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00002945	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-002293-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00002946	CHEQUE	10/12/2024	P.PGQ-000998-DIC	10/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	7,909.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002778	CHEQUE	21/12/2024	P.PGQ-000940-DIC	21/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EVENTO 2778 QUE SE RECL	0.00	381,603.33	0.00	0.00	0000000016	11-101	1					000000
00002779	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000941-DIC	30/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EVENTO 2779	0.00	111,400.64	0.00	0.00	0000000053	11-101	1					000000
00002943	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000997-DIC	30/12/2024	514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	280,813.70	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002780	CHEQUE	30/12/2024	P.PGQ-000942-DIC	30/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE EVENTO 2780	0.00	327,382.33	0.00	0.00	0000000098	11-101	1					000000
00002781	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000943-DIC	30/12/2024	TRANSFERENCIA POR REINTEGRO POR RECLASIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	280,813.00	0.00	0.00	0000000109	11-101	1					000000
00002782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PGQ-000944-DIC	30/12/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	327,382.33	0.00	0000000087	11-101	1					000000
00002783	FACTURA	30/12/2024	P.PGQ-000945-DIC	30/12/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	327,382.33	0.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00002788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2024	P.PGD-000021-DIC	30/12/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	280,813.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00002614	CHEQUE	31/12/2024	P.PGQ-000843-DIC	31/12/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00002658	SPEI BANCARIO	31/12/2024	P.PGQ-000866-DIC	31/12/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000002658	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 DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561399	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,131,756.92	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,131,756.92
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,131,756.92

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
MEXICO CP 60760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123561399
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235613999

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,305.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,674.39
Saldo de Operación Inicial		22,674.39
Depósitos / Abonos (+)	9	2,617,306.86
Retiros / Cargos (-)	5	1,508,224.33
Saldo Final (+)		1,131,756.92
Saldo de Operación Final		1,131,756.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.53		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		25.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0123561399
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		22,647.92	22,647.92
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554023150 Pago Predial Marit Ref. 2816492285			7,909.00	30,556.92	30,556.92
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADOPUBLICO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893			381,603.33		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUBBRADO PUBLICO ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC01009893			327,382.33		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADO PUBLICO ENEROBMRCASH Ref. REFBNTC01009893			280,813.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADO PUBLCO AGOSTOBMRCASH Ref. REFBNTC01009893			111,400.64		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		280,813.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		327,382.33			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADO PUBLICO SEPTIBMRCASH Ref. REFBNTC01009893			327,382.33		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REC DE ALUMBRADO PUBLICO DE JUBMRCASH Ref. REFBNTC01009893			280,813.70	1,131,756.92	1,131,756.92
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		900,000.00			
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC01009893			900,000.00	1,131,756.92	1,131,756.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,508,224.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,617,306.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

2. Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda.

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**344,883,519.06**	**344,515,636.19**	**39,049,703.37**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**307,258,820.15**	**307,037,100.19**	**12,612,732.49**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**168,718,991.34**	**168,701,742.93**	**3,307,088.35**
1111	**EFECTIVO.**	**14,203.67**	**3,053,280.70**	**2,995,747.43**	**71,736.94**
1111-001	CAJA GENERAL	14,203.67	3,053,280.70	2,995,747.43	71,736.94
1111-001-00002	CAJA INGRESOS ANTUNEZ	9,328.67	324,190.00	310,237.23	23,281.44
1111-001-00003	CAJA INGRESOS PROPIOS	4,875.00	2,300,230.82	2,256,650.32	48,455.50
1111-001-00004	CHEQUES PARA NOMINA PERSONAL	0.00	115,415.69	115,415.69	0.00
1111-001-00005	CHEQUES DE NOMINAS Y GASTOS DEL DIF	0.00	3,535.13	3,535.13	0.00
1111-001-00006	CHEQUES DE NOMINA Y GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	309,909.06	309,909.06	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**165,665,710.64**	**165,705,995.50**	**3,235,351.41**
1112-004	BANCOS	3,275,636.27	165,665,710.64	165,705,995.50	3,235,351.41
1112-004-00057	CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER	1,022,691.94	51,441,741.22	52,464,433.16	0.00
1112-004-00060	CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER	853,186.69	7,447,288.99	8,300,475.68	0.00
1112-004-00061	CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS	1,321,825.18	6,576,228.45	7,898,053.63	0.00
1112-004-00063	CTA.-0117956207.- FAEISPUM 2022.- BANCOMER	33,913.09	0.00	33,913.09	0.00
1112-004-00065	CTA.- 0118985944.- BANCOMER CONVENIDA 2022	31,107.29	0.00	31,107.29	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00066	CTA.- 0119765166.- BANCOMER FONDO III 2023	40.02	0.00	40.02	0.00
1112-004-00067	CTA.-0119764704.- BANCOMER FONDO IV 2023	847.96	0.00	847.96	0.00
1112-004-00069	CTA.- 0119765409.- BANCOMER.- FAEISPUM 2023	12,024.10	17,673.96	29,698.06	0.00
1112-004-00070	CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024	0.00	27,121,576.06	27,121,548.46	27.60
1112-004-00071	CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024	0.00	38,554,320.56	38,554,302.90	17.66
1112-004-00072	CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	0.00	157,342.59	157,342.59	0.00
1112-004-00073	CTA.- 0123561208.- BANCOMER.- FONDO GENERAL 2024	0.00	27,722,866.00	26,340,944.55	1,381,921.45
1112-004-00074	CTA.- 0123561453.- BANCOMER ISR 2024	0.00	1,711,902.78	990,275.00	721,627.78
1112-004-00075	CTA.- 0123561399.- BANCOMER ING PROPIOS 2024 NUEVA	0.00	4,914,770.03	3,783,013.11	1,131,756.92
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**7,201,931.05**	**132,004,658.88**	**132,382,163.18**	**6,824,426.75**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**124,694,900.85**	**124,694,900.85**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	60,966,671.85	60,966,671.85	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	60,252,238.15	60,252,238.15	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	41,771,818.11	41,771,818.11	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	11,433,134.20	11,433,134.20	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,768,274.65	1,768,274.65	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	739,126.33	739,126.33	0.00
1122-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	2,520,210.00	2,520,210.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	1,201,146.00	1,201,146.00	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,084.91	46,084.91	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	158,601.87	158,601.87	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	202,015.23	202,015.23	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	411,826.85	411,826.85	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	88,899.11	88,899.11	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	36,295.10	36,295.10	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	52,604.01	52,604.01	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	625,534.59	625,534.59	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	625,534.59	625,534.59	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	63,728,229.00	63,728,229.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	63,728,229.00	63,728,229.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	38,519,394.00	38,519,394.00	0.00
1122-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	25,208,835.00	25,208,835.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,812,280.44**	**959,672.92**	**1,364,970.22**	**6,406,983.14**
1123-001	GASTOS POR COMPROBAR	843,280.44	595,600.26	1,049,206.56	389,674.14
1123-001-00006	JOSE LUIS MORENO CEJA	31,587.00	32,551.01	64,138.01	0.00
1123-001-00016	DANIEL HERNANDEZ CHIRINO	0.00	3,251.10	0.00	3,251.10

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00018	JAVIER BARRAGAN MAGALLON (FERRETERIA BARRAGAN)	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
1123-001-00021	BLANCA ARACELI ANGEL RAMIREZ	811.00	0.00	0.00	811.00
1123-001-00023	ERICK ARELLANO CRUZ	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
1123-001-00039	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	0.00	41,631.80	41,631.80	0.00
1123-001-00085	LUCIO VAZQUEZ GONZALEZ	6,170.74	0.00	0.00	6,170.74
1123-001-00089	HURIEL BAUTISTA CABRERA	315,000.00	200,000.00	515,000.00	0.00
1123-001-00091	IVAN GARCIA RODRIGUEZ	58,904.20	0.00	0.00	58,904.20
1123-001-00093	JAQUELINE LOPEZ CARDENAS	19.83	0.00	0.00	19.83
1123-001-00100	ADRIANA ZAMORA CARRILLO	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
1123-001-00102	LUZ MARIA MACIEL ALCARAZ	196.00	0.00	0.00	196.00
1123-001-00103	PEDRO VILLALON GODINEZ	38,654.00	0.00	3,654.00	35,000.00
1123-001-00111	JOSE SANTIAGO VALENCIA VALENCIA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
1123-001-00113	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	94,597.67	0.00	0.00	94,597.67
1123-001-00114	DANIELA NAREZ CARRILLO	23,960.00	0.00	23,100.00	860.00
1123-001-00118	JOSE LUIS LUNA PATIÑO	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
1123-001-00120	IVAN REYES FRANCO	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
1123-001-00123	CAJA SOLIDARIDAD EPITACIO HUERTA SC DE AP DE RL DE CV	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1123-001-00125	GERARDO IFARRAGUERRI	104,125.00	0.00	104,125.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00126	NORMA CATALINA GALLEGOS GUTIERREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-001-00128	FERNANDO ARREOLA CHINO	0.00	30,017.75	30,017.75	0.00
1123-001-00129	JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA	0.00	39.60	0.00	39.60
1123-001-00130	LOURDES GAMIÑO FIGUEROA	0.00	620.00	0.00	620.00
1123-001-00131	SAUDI YICEL SOLORIO SILVA	0.00	75,326.00	0.00	75,326.00
1123-001-00132	ABEL ROMERO LOPEZ	0.00	10,123.00	0.00	10,123.00
1123-001-00133	JULIA CARRAZCO LARA	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
1123-001-00134	CRISTINA CARRILLO CARRILLO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1123-002	PRESTAMOS INSTITUCIONES	62,000.00	48,229.00	0.00	110,229.00
1123-002-00001	OOAPAS DE PARACUARO Y ANTUNEZ	62,000.00	48,229.00	0.00	110,229.00
1123-003	OTROS DEUDORES	5,907,000.00	7,567.33	7,567.33	5,907,000.00
1123-003-00007	SEGURO PATRULLAS EL POTOSI	0.00	7,567.33	7,567.33	0.00
1123-003-00008	EXPEDIENTE APZ/006/00754/2021 FONDO III 2021.-	937,000.00	0.00	0.00	937,000.00
1123-003-00009	GASTO CORRIENTE EXPEDIENTE APZ/006/00754/2021	2,265,000.00	0.00	0.00	2,265,000.00
1123-003-00010	FONDO IV EXPEDIENTE APZ/006/00754/2021	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
1123-003-00011	ING PROPIOS EXPEDIENTE APZ/006/00754/2021	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00
1123-003-00012	INGRESOS PROPIOS 2021 EXPEDIENTE APZ/006/00754/2021	1,001,000.00	0.00	0.00	1,001,000.00
1123-005	PRESTAMOS FONDO IV	0.00	308,276.33	308,196.33	80.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-005-00029	ELIAS BARRAGAN MANRIQUEZ	0.00	80.00	0.00	80.00
1123-005-00030	SAUL GOMEZ MUÑOZ	0.00	308,196.33	308,196.33	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**6,307,292.11**	**6,307,292.11**	**0.00**
1124-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	750.00	750.00	0.00
1124-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	750.00	750.00	0.00
1124-011-00002-0001	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	750.00	750.00	0.00
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,068,773.00	1,068,773.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,068,773.00	1,068,773.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	690,604.00	690,604.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	84,388.00	84,388.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	233,251.00	233,251.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	60,530.00	60,530.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	56,455.00	56,455.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	56,455.00	56,455.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	54,739.00	54,739.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	309,556.00	309,556.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	176,778.00	176,778.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	175,527.00	175,527.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	141,684.00	141,684.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	33,843.00	33,843.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	59.00	59.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	132,778.00	132,778.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	124,966.00	124,966.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	108,420.00	108,420.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	16,546.00	16,546.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	7,812.00	7,812.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-018	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
1124-018-00001	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
1124-018-00001-0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	373,360.00	373,360.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	373,360.00	373,360.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	373,360.00	373,360.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	3,764,189.96	3,764,189.96	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	3,764,189.96	3,764,189.96	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,502,598.96	3,502,598.96	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,502,598.96	3,502,598.96	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	102,348.00	102,348.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	123,643.00	123,643.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	123,643.00	123,643.00	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
1124-043-00002-0006-0001	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	702,349.80	702,349.80	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	702,349.80	702,349.80	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	659,452.00	659,452.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	659,452.00	659,452.00	0.00
1124-044-00002-0002	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1124-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	32,847.80	32,847.80	0.00
1124-044-00002-0008-0001	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	32,847.80	32,847.80	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	4,618.85	4,618.85	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,618.85	4,618.85	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	4,618.85	4,618.85	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00
1124-061-00018	INTERVENCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1124-061-00018-0001	INTERVENCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1126	**PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**42,793.00**	**15,000.00**	**27,793.00**
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	42,793.00	15,000.00	27,793.00
1126-001-00034	BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1126-001-00035	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CERVANTES	0.00	27,793.00	0.00	27,793.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**389,650.61**	**0.00**	**0.00**	**389,650.61**

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	389,650.61	0.00	0.00	389,650.61
1129-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO	389,650.61	0.00	0.00	389,650.61
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.**	**1,899,241.54**	**6,535,169.93**	**5,953,194.08**	**2,481,217.39**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**1,774,238.54**	**1,134,836.33**	**552,860.48**	**2,356,214.39**
1131-001	PROVEEDORE DE BIENES E INMUEBLES	217,000.00	458,894.90	337,677.90	338,217.00
1131-001-00001	MARIA BLANCA MEZA VELAZQUEZ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1131-001-00003	MARIA GRICELDA CARRILLO GOMEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131-001-00004	JORGE GUTIERREZ ANGUIANO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
1131-001-00018	ISMAEL HERNANDEZ BAEZ	120,000.00	100,000.00	0.00	220,000.00
1131-001-00019	JOSE CARRILLO PACHECO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1131-001-00020	MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1131-001-00021	DAVID GILMAR LARA SOLORIO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1131-001-00024	ISRAEL RUBIO AVILES	0.00	21,217.00	0.00	21,217.00
1131-001-00025	RAFAEL GOVEA NUÑEZ	0.00	13,677.90	13,677.90	0.00
1131-002	PROVEEDORES DE SERVICIOS	1,034,529.46	578,958.85	199,000.00	1,414,488.31
1131-002-00001	AGUSTIN EDGAR RAMIREZ BAUTISTA	750.00	0.00	0.00	750.00
1131-002-00002	HECTOR MIGUEL PASALLO CUEVAS (MATERIALES EL GUERO PASALLO)	1,247.00	0.00	0.00	1,247.00
1131-002-00003	ISABEL VIANEY SERAFIN BAUTISTA (CANGURO II)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-002-00007	LILIANA ESPINOZA VALENCIA (PINTURAS VEREL)	2,890.00	100,000.00	0.00	102,890.00
1131-002-00008	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	6,020.45	0.00	0.00	6,020.45
1131-002-00013	ROGELIO IBARRA PEREZ	553,961.28	0.00	0.00	553,961.28
1131-002-00020	ALVARO GABINO JUAREZ BARCENAS	16,464.00	0.00	0.00	16,464.00
1131-002-00022	LILIA SALINAS ARRIAGA	135,319.00	0.00	0.00	135,319.00
1131-002-00023	ENRIQUE SUAREZ ESTRADA	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
1131-002-00026	GASTOS DE LAS FIESTAS DEL 20 DE NOVIEMBRE	70,557.40	0.00	0.00	70,557.40
1131-002-00028	HONORIO ESPINOZA VALENCIA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1131-002-00031	ENRIQUE ARIAS OROZCO	4,198.00	0.00	0.00	4,198.00
1131-002-00037	MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ	10,478.00	0.00	0.00	10,478.00
1131-002-00039	CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN SA DE CV	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
1131-002-00049	ETHEL MOYSES CARRANZA MENDOZA	3,544.40	0.00	0.00	3,544.40
1131-002-00051	JAVIER DE ANDA MEDINA	12,456.33	0.00	0.00	12,456.33
1131-002-00063	OMAR ALEJANDRO HINOJOSA RIVERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1131-002-00077	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN, S.A. DE C.V	10,212.60	0.00	0.00	10,212.60
1131-002-00079	FRANCISCO ANTONIO BENITEZ MENDEZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1131-002-00083	ANTONIO CANO AMEZCUA	25,308.02	0.00	0.00	25,308.02
1131-002-00085	HUGO CESAR YAÑEZ VIRRUETA	6,496.88	0.00	0.00	6,496.88

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-002-00086	ROMAN REYES LUCAS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1131-002-00088	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	32,796.00	0.00	0.00	32,796.00
1131-002-00090	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA S,A. DE C.V.	0.00	217,321.85	0.00	217,321.85
1131-002-00093	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	50,000.00	52,000.00	50,000.00	52,000.00
1131-002-00095	ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	0.10	21,400.00	0.00	21,400.10
1131-002-00099	JORGE ALEJANDRO GALLEGOS CEJA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1131-002-00100	NICOLAS ROBLES ZAMORA	60.00	0.00	0.00	60.00
1131-002-00101	INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPERA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1131-002-00102	MANUEL VARGAS VARGAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
1131-002-00103	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	0.00	22,533.00	0.00	22,533.00
1131-002-00104	SAMANTHA NATALY VIZCARRA CARBAJAL	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00
1131-003	CONTRATISTAS FONDO III	439,693.72	86,182.58	16,182.58	509,693.72
1131-003-00001	CONST. Y URBANIZ.OCHOA S.A DE C.V	115.21	0.00	0.00	115.21
1131-003-00002	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	20,000.00	16,182.58	16,182.58	20,000.00
1131-003-00003	MA. DE JESUS CUEVAS HUERTA.- "FERRETODO"	8,297.50	0.00	0.00	8,297.50
1131-003-00005	MAURICIO CANCINO HERNANDEZ	223,105.35	0.00	0.00	223,105.35
1131-003-00007	FIDEL TORRES ALCAZAR	452.07	0.00	0.00	452.07
1131-003-00011	CONSTRUCTORA BANCOEREM, S.A DE C.V	707.43	0.00	0.00	707.43

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00012	ROGELIO IBARRA PEREZ	120,936.16	0.00	0.00	120,936.16
1131-003-00019	FRANCISCA VARGAS MARTINO (CEMENTO)	18,080.00	0.00	0.00	18,080.00
1131-003-00030	AGUSTIN VILLA CEJA	28,000.00	70,000.00	0.00	98,000.00
1131-003-00037	MARGARITO CALDERON PARDO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-004	CONTRATISTAS FONDO IV	83,015.36	10,800.00	0.00	93,815.36
1131-004-00001	JUAN ALBERTO ZAMBRANO MURILLO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1131-004-00002	ELVIRA VILLEGAS GARCIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131-004-00004	ALFREDO ALEJANDRO GOMEZ MARTINEZ	15.36	10,800.00	0.00	10,815.36
1131-004-00006	INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS Y FLETES SA DE CV	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**
11321	**BIENES INMUEBLES**	**125,000.00**	**0.00**	**0.00**	**125,000.00**
11321-001	ROSA ELIA PACHECO PRADO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**3.00**	**1,338,328.64**	**1,338,328.64**	**3.00**
1134-008	ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ	0.00	789,340.08	789,340.08	0.00
1134-017	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	3.00	0.00	0.00	3.00
1134-023	D F & W	0.00	60,436.00	60,436.00	0.00
1134-025	JORGE PALACIOS ROJAS	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00
1134-026	GRUPO CONSULTOR URBANO DE MICHOACAN	0.00	264,201.60	264,201.60	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-027	SERVICIOS DE INGENIERIA MORES SA DE CV	0.00	222,935.76	222,935.76	0.00
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,062,004.96**	**4,062,004.96**	**0.00**
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,502,598.96	3,502,598.96	0.00
1139-002	CONAGUA	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**26,290,807.97**	**37,624,698.91**	**37,478,536.00**	**26,436,970.88**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**11,079,979.11**	**37,478,536.00**	**37,478,536.00**	**11,079,979.11**
1231	**TERRENOS.**	**854,008.00**	**0.00**	**0.00**	**854,008.00**
1231-581	TERRENOS.	854,008.00	0.00	0.00	854,008.00
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.**	**0.00**	**37,478,536.00**	**37,478,536.00**	**0.00**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**9,856,026.38**	**9,856,026.38**	**0.00**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	6,263,860.45	6,263,860.45	0.00
12353-001-00004	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,471,130.26	1,471,130.26	0.00
12353-001-00004-0165	FONDO III 2024.- CALLE FCO.MARQUEZ.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	479,806.76	479,806.76	0.00
12353-001-00004-0168	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE NICOLAS BRAVO.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	188,586.51	188,586.51	0.00
12353-001-00004-0188	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE GRANITO	0.00	64,418.89	64,418.89	0.00
12353-001-00004-0198	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO	0.00	125,840.61	125,840.61	0.00
12353-001-00004-0204	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS	0.00	188,949.40	188,949.40	0.00
12353-001-00004-0205	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	283,790.48	283,790.48	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353-001-00004-0208	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALZADA AL PANTEON	0.00	139,737.61	139,737.61	0.00
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	4,792,730.19	4,792,730.19	0.00
12353-001-00006-0185	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	80,643.86	80,643.86	0.00
12353-001-00006-0191	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON.- CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	0.00	414,904.12	414,904.12	0.00
12353-001-00006-0196	FONDO III 2024.- CHONENGO.- REHABILITACION RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
12353-001-00006-0200	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE AL PANTEON.- CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA	0.00	39,318.89	39,318.89	0.00
12353-001-00006-0202	FONDO III 2024.- ANTUNEZ. CALLE BENITO JUAREZ.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	136,954.68	136,954.68	0.00
12353-001-00006-0203	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE BENITO JUAREZ.- CONSTRUCCION CALLE (EMPEDRADO) 2DA.ETAPA	0.00	813,075.54	813,075.54	0.00
12353-001-00006-0206	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO	0.00	432,468.28	432,468.28	0.00
12353-001-00006-0214	FONDO III 2024.- BUENOS AIRES.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AL PANTEON	0.00	452,439.87	452,439.87	0.00
12353-001-00006-0218	FONDO III 2024.- 20 DE NOVIEMBRE.- CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	1,867,924.95	1,867,924.95	0.00
12353-001-00006-0223	FONDO III 2024.- 1RO.DE SEPTIEMBRE.- REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,592,165.93	3,592,165.93	0.00
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,801.40	3,539,801.40	0.00
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**21,993,395.33**	**21,993,395.33**	**0.00**
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	14,952,851.55	14,952,851.55	0.00
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	14,952,851.55	14,952,851.55	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-001-00005-0164	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE FCO. MARQUEZ CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	2,497,378.34	2,497,378.34	0.00
12354-001-00005-0166	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE NICOLAS BRAVO.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	922,238.77	922,238.77	0.00
12354-001-00005-0173	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE COLEGIO BACHILLERES.- (EMPEDRADO) CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	837,374.99	837,374.99	0.00
12354-001-00005-0174	FONDO III 2024.- BANCOS - LA ESTANCIA.- CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO	0.00	1,047,999.88	1,047,999.88	0.00
12354-001-00005-0183	FONDO III 2024.- PUERTA CHICA.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	399,999.98	399,999.98	0.00
12354-001-00005-0184	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PORTAL OCAMPO	0.00	421,542.78	421,542.78	0.00
12354-001-00005-0186	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE GRANITO	0.00	385,680.00	385,680.00	0.00
12354-001-00005-0187	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PANTEON MUNICIPAL	0.00	649,606.62	649,606.62	0.00
12354-001-00005-0189	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE GPE.VICTORIA CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) 2DA. ETAPA	0.00	1,055,454.07	1,055,454.07	0.00
12354-001-00005-0190	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	1,206,374.44	1,206,374.44	0.00
12354-001-00005-0197	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION CALLE (EMPEDRADO)	0.00	635,059.24	635,059.24	0.00
12354-001-00005-0199	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE AL PANTEON.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	808,239.42	808,239.42	0.00
12354-001-00005-0207	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y GUILLERMO PRIETO	0.00	487,098.15	487,098.15	0.00
12354-001-00005-0212	FONDO III 2024.- LAS YEGUAS.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO CANCITA LAS YEGUAS	0.00	880,684.55	880,684.55	0.00
12354-001-00005-0213	FONDO III 2024.- LA ESTANCIA.- CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	0.00	799,999.99	799,999.99	0.00
12354-001-00005-0215	FONDO III 2024.- BUENOS AIRES.- CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE AL PANTEON	0.00	545,559.53	545,559.53	0.00
12354-001-00005-0220	FONDO III 2024.- EL VARAL.- CONSTRUCCION DE CALLE Y GUARNICIONES	0.00	169,999.87	169,999.87	0.00
12354-001-00005-0221	FONDO III 2024.- PARACUARO.- REHABILITACION CASA DE SALUD	0.00	42,190.89	42,190.89	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-001-00005-0222	FONDO III 2024.- CD.MORELITOS.- CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL EMPEDRADO	0.00	1,160,370.04	1,160,370.04	0.00
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	7,040,543.78	7,040,543.78	0.00
12354-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS.	0.00	7,040,543.78	7,040,543.78	0.00
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**3,319,617.76**	**3,319,617.76**	**0.00**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	3,319,617.76	3,319,617.76	0.00
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	3,319,617.76	3,319,617.76	0.00
12355-001-00003-0177	FONDO III 2024.- LA BATEA-CHONENGO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
12355-001-00003-0178	FONDO III 2024.- CAHULOTE AL MARQUEZ.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
12355-001-00003-0179	FONDO III 2024.- BUENOS AIRES AL CUIJE.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	593,537.30	593,537.30	0.00
12355-001-00003-0180	FONDO III 2024.- CRUCITAS-AL JABALI.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
12355-001-00003-0181	FONDO III 2024.- TEPEHUAJE A CHONENGO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
12355-001-00003-0192	FONDO III 2024.- ESPAÑITA A PARACUARO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	379,080.43	379,080.43	0.00
12355-001-00003-0193	FONDO III 2024.- MONTE GRANDE AL CRUCERO DE CANCITA.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
12355-001-00003-0194	FONDO III 2024.- LOS POZOS-CRUCITAS.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
12355-001-00003-0195	FONDO III 2024.- 1RO.SEPTIEMBRE-LOS POZOS.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	350,000.03	350,000.03	0.00
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**2,309,496.53**	**2,309,496.53**	**0.00**
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	0.00	2,309,496.53	2,309,496.53	0.00
12356-001-00007	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	0.00	2,309,496.53	2,309,496.53	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12356-001-00007-0175	FONDO III 2024.- EL CAHULOTE.- CONSTRUCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	569,999.97	569,999.97	0.00
12356-001-00007-0182	FONDO III 2024.- LA ESTANCIA.- CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	452,000.01	452,000.01	0.00
12356-001-00007-0210	FONDO III 2024.- LOS POZOS.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA	0.00	621,497.08	621,497.08	0.00
12356-001-00007-0211	FONDO III 2024.- USPERO.- CONSTRUCCION TECHUMBRE TELEBACHILLERS EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	324,000.07	324,000.07	0.00
12356-001-00007-0219	FONDO III 2024.- PIEDRA PARADA.- CONSTRUCCION EXPLANA DEN TELEBACHILLERES	0.00	341,999.40	341,999.40	0.00
1239	**OTROS BIENES INMUEBLES.**	**10,225,971.11**	**0.00**	**0.00**	**10,225,971.11**
1239-001	OTROS ACTIVOS INMUEBLES	10,225,971.11	0.00	0.00	10,225,971.11
1239-001-00001	VALOR DE BIENES INMUEBLES A LA APERTURA	9,780,971.11	0.00	0.00	9,780,971.11
1239-001-00002	ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2010	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**15,210,828.86**	**146,162.91**	**0.00**	**15,356,991.77**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**898,019.75**	**106,804.91**	**0.00**	**1,004,824.66**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**285,441.24**	**0.00**	**0.00**	**285,441.24**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	285,441.24	0.00	0.00	285,441.24
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**60,200.01**	**0.00**	**0.00**	**60,200.01**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	60,200.01	0.00	0.00	60,200.01
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**368,130.71**	**106,804.91**	**0.00**	**474,935.62**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	368,130.71	106,804.91	0.00	474,935.62
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**184,247.79**	**0.00**	**0.00**	**184,247.79**

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	184,247.79	0.00	0.00	184,247.79
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**159,332.03**	**0.00**	**0.00**	**159,332.03**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**41,059.03**	**0.00**	**0.00**	**41,059.03**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	41,059.03	0.00	0.00	41,059.03
12422	**APARATOS DEPORTIVOS.**	**68,113.00**	**0.00**	**0.00**	**68,113.00**
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	68,113.00	0.00	0.00	68,113.00
12429	**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**50,160.00**	**0.00**	**0.00**	**50,160.00**
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	50,160.00	0.00	0.00	50,160.00
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**7,059,735.82**	**0.00**	**0.00**	**7,059,735.82**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**7,059,735.82**	**0.00**	**0.00**	**7,059,735.82**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	7,059,735.82	0.00	0.00	7,059,735.82
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**698,064.35**	**0.00**	**0.00**	**698,064.35**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	698,064.35	0.00	0.00	698,064.35
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**6,391,336.91**	**39,358.00**	**0.00**	**6,430,694.91**
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**9,200.00**	**0.00**	**0.00**	**9,200.00**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
12464	**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.**	**57,900.00**	**32,630.00**	**0.00**	**90,530.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	57,900.00	32,630.00	0.00	90,530.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**650.00**	**0.00**	**0.00**	**650.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	650.00	0.00	0.00	650.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**125,347.50**	**0.00**	**0.00**	**125,347.50**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	125,347.50	0.00	0.00	125,347.50
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**38,885.00**	**6,728.00**	**0.00**	**45,613.00**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	38,885.00	6,728.00	0.00	45,613.00
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**6,159,354.41**	**0.00**	**0.00**	**6,159,354.41**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	6,159,354.41	0.00	0.00	6,159,354.41
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.**	**4,340.00**	**0.00**	**0.00**	**4,340.00**
12471	**BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.**	**4,340.00**	**0.00**	**0.00**	**4,340.00**
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00
2	**PASIVO**	**30,606,044.55**	**144,604,390.28**	**147,610,569.80**	**33,612,224.07**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**30,606,044.55**	**144,576,892.48**	**147,583,072.00**	**33,612,224.07**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**30,606,044.55**	**144,143,917.82**	**147,150,097.34**	**33,612,224.07**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,514.06**	**48,960,874.77**	**48,969,285.11**	**16,924.40**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	38,819,542.95	38,819,542.95	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	10,070,556.28	10,078,966.62	8,410.34
2111-006	VARIOS 2021	8,514.06	0.00	0.00	8,514.06

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-007	OOAPAS PARACUARO	0.00	70,775.54	70,775.54	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**7,535,272.61**	**61,678,933.15**	**63,748,438.88**	**9,604,778.34**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,535,272.61	61,678,933.15	63,748,438.88	9,604,778.34
2112-001-00002	FERRETODO	69,426.50	0.00	0.00	69,426.50
2112-001-00003	SUMAIN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2112-001-00004	JAVIER GARCIA PARDO	900.00	0.00	0.00	900.00
2112-001-00005	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA SA DE CV	0.00	3,907,156.18	3,907,156.18	0.00
2112-001-00007	AGUSTIN VILLA CEJA	0.00	101,400.00	101,400.00	0.00
2112-001-00008	INDUSTRIAS TEXTILES MOSS, S.A DE C.V.	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
2112-001-00011	JUAN FRANCISCO PANTOJA GUZMAN	37,566.69	0.00	0.00	37,566.69
2112-001-00013	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	146,208.72	146,208.72	0.00
2112-001-00015	INGENIEROS CONSULTORES DEL VALLE DE APATZINGAN, S.A DE C.V	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
2112-001-00017	DIARIO ABC DE MICHOACAN (CASA EDITORA ABC DE MICHOACAN SA DE CV)	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112-001-00018	VIRIDIANA CARRILLO MADRIGAL	4,076.00	0.00	0.00	4,076.00
2112-001-00019	VICTOR MANUEL AYALA MENDEZ	2,815.75	0.00	0.00	2,815.75
2112-001-00020	COMPUMUNDO(LEONEL MANRIQUEZ GONZALEZ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2112-001-00021	ALICIA ROSAMARIA YAÑEZ SANDOVAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00022	JOEL BAUTISTA MAGAÑA	7,491.57	0.00	0.00	7,491.57

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00023	LA OPINION DE APATZINGAN SA DE CV	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00025	LYDIA GONZALEZ GUILLEN	5,399.98	0.00	0.00	5,399.98
2112-001-00027	SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS	0.39	0.00	0.00	0.39
2112-001-00028	FELIPE GODINEZ AGUILAR	7,605.09	0.00	0.00	7,605.09
2112-001-00029	DIANA YARATZET JUAREZ VERA (SOLUCIONES, CAPACITACIONES	15,900.40	0.00	0.00	15,900.40
2112-001-00030	LLANTAN,SERVICIOS Y REFACCIONES "KIKE"	262,745.66	107,443.00	110,456.00	265,758.66
2112-001-00031	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA.-MARTIN MALDONADO PEREZ	28,979.97	0.00	0.00	28,979.97
2112-001-00032	JAVIER CONTRERAS Y SU GRUPO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00033	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	620.71	0.00	0.00	620.71
2112-001-00035	JOSE FRANCISCO MORENO BARRAGAN	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
2112-001-00036	EDUARDO AMEZCUA GARCIA (CONTRATISTA OBRAS)	130,924.46	0.00	0.00	130,924.46
2112-001-00037	SEGUROS EL POTOSI	0.00	7,567.33	7,567.33	0.00
2112-001-00038	MULTISERVICIOS GRAFICOS "PEGASSO"	6,136.50	0.00	0.00	6,136.50
2112-001-00039	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
2112-001-00043	SEGUROS METLIFE	6,966.33	138,205.73	131,239.40	0.00
2112-001-00045	JOSE MANUEL CARDENAS PEREZ	13,623.00	0.00	0.00	13,623.00
2112-001-00048	VICTOR MANUEL SANCHEZ PARDO	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2112-001-00049	SUPER SERVICO MAFHER, S.A DE C.V.	448,273.93	0.00	0.00	448,273.93

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00056	COMERCIAL SURTIDORA	254,859.19	0.00	0.00	254,859.19
2112-001-00057	SAT SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (HACIENDA)	0.00	53,372.00	53,372.00	0.00
2112-001-00058	INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPECCION SA DE CV	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
2112-001-00062	VARIOS GASTOS	21,221.60	0.00	0.00	21,221.60
2112-001-00066	SHARA CONSTRUCCIONES (ALDO HADAD MAGAÑA RAMIREZ	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
2112-001-00070	ABARROTES "EL BUEN PRECIO"	16,257.00	0.00	0.00	16,257.00
2112-001-00071	MATERIALES "EL GUERO PASALLO"	39,081.00	60,000.00	60,000.00	39,081.00
2112-001-00073	SERVICIO DE GRUA Y TALLER "ESQUIVEL"	8,833.40	0.00	0.00	8,833.40
2112-001-00074	SISTEMAS GUBERNAMENTALES DEL ESTADO DE MICHOACAN	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
2112-001-00075	JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA (SOCIOS IMPRESORES)	0.00	15,156.40	15,156.40	0.00
2112-001-00076	MAXILIM.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6,785.34	0.00	0.00	6,785.34
2112-001-00077	SERVICIO DE MUELLES, SOLDADURIA,SUSPENSIONES Y CHASISES	18,051.92	0.00	0.00	18,051.92
2112-001-00078	FIDEL TORRES ALCAZAR (FONDO III 2021)	0.20	0.00	0.00	0.20
2112-001-00084	REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO "POLO"	64,400.96	0.00	0.00	64,400.96
2112-001-00087	AVANCE DE APATZINGAN.COM (EDGARDO MORALES SHERTIER)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00088	SOCIEDAD Y PRENSA,S.A DE C.V	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112-001-00089	NUEVO MILENIO DE MICHOACAN (MACARIO ESTRADA BARRAGAN)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00090	NOMINAS FONDO IV Y FONDO GENERAL 2023	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00091	SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION (FIDEL EZEQUIEL	307,086.61	0.00	0.00	307,086.61
2112-001-00094	CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS PASIVO	0.00	1,037,370.05	1,037,370.05	0.00
2112-001-00095	OMAR AVALOS SANDOVAL	13,185.00	0.00	0.00	13,185.00
2112-001-00096	ATENOGENES FLORES GUTIERREZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00097	SERGIO OMAR CHAVEZ AVIÑA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-001-00102	ACEROS VILOG S DE RL DE CV (FONDO III 2021)	317,800.00	0.00	0.00	317,800.00
2112-001-00103	JUAN MANUEL CERVANTES BAUTISTA	16,256.44	0.00	0.00	16,256.44
2112-001-00104	JOSAFAT BAUTISTA SOLORIO	45,040.00	65,622.00	80,367.00	59,785.00
2112-001-00105	COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO GRUPO CODE SA DE CV	189,560.00	0.00	0.00	189,560.00
2112-001-00107	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA SA DE CV	365.40	0.00	0.00	365.40
2112-001-00110	MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA	2,192.41	194,149.00	194,149.00	2,192.41
2112-001-00111	AGUINALDO 2022	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00112	EL REGIONAL MARIA DEL CARMEN ARREDONDO ROJAS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00113	AMADA PARDO CONTRERAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00115	MACARIO ESTRADA BARRAGAN (NUEVO MILENIO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-001-00116	ACCESORIOS Y REFACCIONES "MORALES".-	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
2112-001-00117	ANTONIO BAEZ PIÑONEZ	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
2112-001-00118	AGUINALDOS 2023	977,832.13	929,142.26	0.00	48,689.87

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00119	OPTLIMP.- ARTICULOS DE LIMPIEZA.- RUBEN PINEDA GUIDO	292.00	0.00	0.00	292.00
2112-001-00120	DIARIO DEL DIA.- JOSE LUIS PARDO RAMIREZ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2112-001-00123	VARIOS GASTOS EMPLEADOS 2023	5,944.89	5,944.89	0.00	0.00
2112-001-00125	IMPRESOS RODRIGUEZ.- ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	21,320.00	0.00	0.00	21,320.00
2112-001-00128	MA. ESTELA VALENCIA ZARAGOZA (HERMANOS CORIA) EJERC ANTERIORES	284,372.79	568,677.05	568,677.05	284,372.79
2112-001-00140	PINTURAS LA BROCHA DE ORO.-HONORIO ESPINOZA VALENCIA	980.00	0.00	0.00	980.00
2112-001-00143	JUAN DIEGO RANGEL AYALA	317,000.01	0.00	0.00	317,000.01
2112-001-00149	DIARIO LA DILIGENCIA EXPRESS DE MICHOACAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00150	QUADRATIN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-001-00152	CONTEXTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00153	JOSE GONZALEZ RAMIREZ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
2112-001-00155	EXPRESION DE MICHOACAN.- SALVADOR BUSTOS SORIA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00156	INDUSTRIAS TEXTILES MOSS, S.A DE C.V.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00157	CONSTRUCTORA CANCINO .- MAURICIO CANCINO HERNANDEZ	7,552.60	0.00	0.00	7,552.60
2112-001-00160	ROGELIO IBARRA PEREZ	1,877.57	0.00	0.00	1,877.57
2112-001-00161	MARIA ISABEL LOPEZ ARROYO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112-001-00164	INDELINE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	55,000.01	0.00	0.00	55,000.01
2112-001-00165	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,757.19	0.00	0.00	9,757.19

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00166	GUADALUPE (LOS BANCOS)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2112-001-00168	RIGOBERTO EQUIHUA GARCIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2112-001-00169	CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ (PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
2112-001-00184	ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ	1,096,421.70	1,946,742.54	1,946,742.54	1,096,421.70
2112-001-00202	ING. J REFUGIO TORRES CARDENAS	224,076.91	0.00	0.00	224,076.91
2112-001-00209	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA SA DE CV	0.86	340,587.96	340,587.96	0.86
2112-001-00210	ALEJANDRA KARINA ESPINDOLA REYNOSO	92,000.01	0.00	0.00	92,000.01
2112-001-00213	INGENIERIA DE EVALUCION Y PROSPECCION SA DE CV	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
2112-001-00217	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	883.29	0.00	0.00	883.29
2112-001-00223	JOSE LUIS MORENO CEJA	281.19	35,116.33	36,600.33	1,765.19
2112-001-00225	GABRIELA RANGEL BARAJAS	0.00	97,506.65	97,506.65	0.00
2112-001-00234	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	42,745.00	48,222.00	5,477.00
2112-001-00238	JUAN CARLOS OSORNIO ESCAMILLA	0.00	46,014.75	46,014.75	0.00
2112-001-00241	LLANATAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN S.A. DE C.V.	0.00	21,204.00	21,204.00	0.00
2112-001-00243	ALBINO CUEVAS HUERTA ELECTRICA Y FONTANERIA GUADALAJARA PASIVO	10,048.98	330,388.15	339,893.35	19,554.18
2112-001-00245	LILIA SALINAS ARRIAGA	11,391.00	381,513.50	381,513.50	11,391.00
2112-001-00246	VICTOR MANUEL TAMAYO BERBER	0.00	177,392.00	177,392.00	0.00
2112-001-00248	NICOLAS ROBLES ZAMORA	0.00	290,360.00	290,360.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00251	MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ	0.00	53,929.93	53,929.93	0.00
2112-001-00252	JUAN CARLOS RINCON SANCHEZ	0.00	12,253.60	12,253.60	0.00
2112-001-00253	JORGE GUTIERREZ ANGUIANO	0.00	732,534.40	732,534.40	0.00
2112-001-00254	PAUL DAVID BAUTISTA MAGAÑA	0.00	234,163.31	234,163.31	0.00
2112-001-00255	RICARDO MORENO LOPEZ	0.00	545,447.20	545,447.20	0.00
2112-001-00257	CRUCERO DE PARACUARO, S.A. DE C.V.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
2112-001-00260	MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE	0.00	13,225.68	13,225.68	0.00
2112-001-00262	PABLO REYES TREVIÑO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00263	socorro guillermina castro carrillo	0.00	4,031.00	4,031.00	0.00
2112-001-00267	LILIANA ESPINOZA VALENCIA	0.00	301,277.00	301,277.00	0.00
2112-001-00268	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	0.00	5,371.00	5,371.00	0.00
2112-001-00271	WILFREDO GERMAN FIGUEROA RAMIREZ	0.00	68,884.80	68,884.80	0.00
2112-001-00272	MARGARITA OCHOA RODRIGUEZ	0.00	147,800.00	147,800.00	0.00
2112-001-00274	DANIEL TENA MACIAS	0.00	71,769.20	71,769.20	0.00
2112-001-00276	CONAGUA	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
2112-001-00282	JOSE GUERRERO GARCIA	0.00	635,580.64	635,580.64	0.00
2112-001-00283	JOSE GUERRERO GARCIA	0.00	66,122.00	66,122.00	0.00
2112-001-00286	ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO	0.00	124,008.75	124,008.75	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00290	FERNANDO ARREOLA CHINO	0.00	455,275.35	455,275.35	0.00
2112-001-00301	JAQUELIN LOPEZ CARDENAS	38,680.86	0.00	0.00	38,680.86
2112-001-00304	ADITIVOS Y LUBRICANTES DE URUAPAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	40,907.69	40,907.69	0.00
2112-001-00311	GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2019	17,996.28	0.00	0.00	17,996.28
2112-001-00312	VARIOS GASTOS 2019	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00
2112-001-00315	ALFREDO LOPEZ GARIBAY (INFORMACION DEL VALLE DE TIERRA CALIENTE)	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00316	ESMERALDA MENDOZA ALVAREZ	0.00	12,507.00	12,507.00	0.00
2112-001-00318	HECTOR BRICEÑO DIAZ	0.00	12,242.00	12,242.00	0.00
2112-001-00322	MARIA GUADALUPE ROSAS GRACIAN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00325	RAFAEL GOVEA NUÑEZ	219,668.31	2,376,146.43	2,376,146.43	219,668.31
2112-001-00357	GERSON DIAZ AYALA	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-001-00358	MA. EPIGMENIA CUEVAS HUERTA	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
2112-001-00359	JOSE SANTIAGO VALENCIA VALENCIA	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00
2112-001-00361	MA DE LA LUZ ARACELI LEMUS SUAREZ	0.00	242,970.00	242,970.00	0.00
2112-001-00366	ALMA ROSA HERNANDEZ MORA	0.00	433,355.71	433,355.71	0.00
2112-001-00372	MAZ TONER RIO S.A. DE C.V.	0.00	449,344.60	449,344.60	0.00
2112-001-00373	JESSICA GARCIA DOMINGUEZ	0.00	424,467.60	424,467.60	0.00
2112-001-00374	GABRIEL MORELOS PITA	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	4,459,729.36	4,459,729.36	0.00
2112-001-00378	RAFAEL GOVEA NUÑEZ PAS	85,541.07	1,495,674.35	2,078,154.59	668,021.31
2112-001-00381	HECTOR BRICEÑO DIAZ "EL PUENTE CLEAN " PASIVO	5,684.01	0.00	0.00	5,684.01
2112-001-00382	CLAUDIA LINARES QUINTERO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00387	MANUEL VARGAS VARGAS	0.00	89,922.48	89,922.48	0.00
2112-001-00389	LUZ MARIA MACIEL ALCARAZ	22,142.01	655,823.00	655,823.00	22,142.01
2112-001-00391	ARTURO SANTAMARIA VALDEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00392	JOSE ALBERTO CORONA HERREJON	0.00	27,666.00	27,666.00	0.00
2112-001-00394	LOURDES GAMIÑO FIGUEROA	0.00	36,720.00	36,720.00	0.00
2112-001-00398	OSCAR MIGUEL DIAZ AGUILERA	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
2112-001-00400	NORMA LOZANO ABARCA	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00
2112-001-00401	LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV PASIVO	19,730.00	129,010.00	210,842.00	101,562.00
2112-001-00404	JACK MILLER S.A. DE C.V.	0.00	510.40	510.40	0.00
2112-001-00405	KARINA RUELAS ORTIZ	0.00	232,151.88	232,151.88	0.00
2112-001-00408	MARIA DE LA LUZ ARACELI LEMUS SUAREZ	0.00	13,484.00	13,484.00	0.00
2112-001-00412	MARTIN SOLIS MARTINEZ	0.00	148,944.00	148,944.00	0.00
2112-001-00414	BANCOMER	0.00	391,719.54	391,719.54	0.00
2112-001-00415	ERICK FERNANDO PALLARES HERREJON	0.00	163,952.36	163,952.36	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00416	REVOLUTION4.0 SA DE CV	0.00	300,590.80	300,590.80	0.00
2112-001-00418	JUANA GONZALEZ VILLAGRAN	0.00	24,248.00	24,248.00	0.00
2112-001-00419	MARIA FERNANDA MORA RANGEL	0.00	171,224.17	171,224.17	0.00
2112-001-00421	NANCY GONZALEZ FIGUEROA	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00
2112-001-00426	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00
2112-001-00427	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MICHOACAN	0.00	272,464.00	272,464.00	0.00
2112-001-00428	JOSE DE JESUS RIVERA PLASCENCIA	0.00	25,015.40	25,015.40	0.00
2112-001-00429	FABIAN VAZQUEZ ORTIZ	0.00	42,830.00	42,830.00	0.00
2112-001-00443	JOSE LUIS LUNA PATIÑO	0.00	238,624.40	238,624.40	0.00
2112-001-00444	PRO PYME MULTISERVICIOS	0.00	57,768.00	57,768.00	0.00
2112-001-00445	IVAN REYES FRANCO	0.00	71,316.00	71,316.00	0.00
2112-001-00448	MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA PASIVO	52,012.76	243,758.25	191,745.49	0.00
2112-001-00450	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION SC PASIVO	104,473.08	69,648.72	38,280.00	73,104.36
2112-001-00455	AGUSTIN ADAME SALGADO PASIVO	39,508.90	39,508.90	63,708.92	63,708.92
2112-001-00457	LILIA SALINAS ARRIAGA (PASIVOS)	0.00	78,481.00	78,481.00	0.00
2112-001-00459	KARINA RUELAS ORTIZ PASIVO	15,000.03	135,222.43	120,222.40	0.00
2112-001-00463	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV NISSAN APATZINGAN	0.00	22,655.00	22,655.00	0.00
2112-001-00465	MARGARITO OVIEDO CLAUDIO	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00467	FERNANDO GOVEA RODRIGUEZ	0.00	10,230.00	10,230.00	0.00
2112-001-00468	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX	0.00	2,543,600.38	2,543,600.38	0.00
2112-001-00472	VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	2,195,177.26	2,195,177.26	0.00
2112-001-00478	CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN	0.00	225,113.08	225,113.08	0.00
2112-001-00479	ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	0.00	105,434.00	105,434.00	0.00
2112-001-00482	COMERCIALIZADORA ANYLUP	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-001-00483	DFYW	0.00	297,031.92	297,031.92	0.00
2112-001-00484	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	0.00	1,661,742.68	1,661,742.68	0.00
2112-001-00486	BALFREHD LOPEZ BARRERA	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
2112-001-00488	ABEL ROMERO LOPEZ	0.00	1,142,907.20	1,142,907.20	0.00
2112-001-00489	ISRAEL RUBIO AVILES	0.00	2,766,433.16	2,766,433.16	0.00
2112-001-00490	LUIS BOGARD RODRIGUEZ MATADAMAS	0.00	523,828.20	523,828.20	0.00
2112-001-00491	ULISES JIMENEZ ORIGEL	0.00	418,366.60	418,366.60	0.00
2112-001-00492	GURU CAPITAL TRADING	0.00	382,111.40	382,111.40	0.00
2112-001-00493	LUIS GREGORIO CASTILLO RANGEL	0.00	470,022.80	470,022.80	0.00
2112-001-00495	TRENDYMAGAZINE	0.00	277,472.00	277,472.00	0.00
2112-001-00499	JOSE PICAZO CARRANZA	0.00	718,025.16	718,025.16	0.00
2112-001-00500	RAMON VEGA GOVEA	0.00	50,204.00	50,204.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00505	J. JESUS PARDO SANCHEZ	12,700.00	71,500.00	58,800.00	0.00
2112-001-00506	OSCAR CHAVEZ ARCIGA	0.00	483,006.80	483,006.80	0.00
2112-001-00507	MARIBEL PARRA HERNANDEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00508	ADRIAN GONZALEZ GUZMAN	0.00	79,692.00	79,692.00	0.00
2112-001-00511	ISABEL RUBIO AVILES	0.00	43,998.00	43,998.00	0.00
2112-001-00513	ASESORIA ESTRATEGICA DIGITAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00514	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	0.00	1,054,160.12	1,054,160.12	0.00
2112-001-00515	DIGITALLUX SERVICIOS	0.00	346,244.00	346,244.00	0.00
2112-001-00516	PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV	0.00	143,376.00	143,376.00	0.00
2112-001-00517	JULIA CARRAZCO LARA	0.00	797,476.46	797,476.46	0.00
2112-001-00519	CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN PASIVO	46,145.96	46,145.96	0.00	0.00
2112-001-00520	ABEL ROMERO LOPEZ PASIVO	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112-001-00523	LETICIA SANDOVAL VILLEGAS	0.00	697,790.00	697,790.00	0.00
2112-001-00525	RAFAEL GOVEA NUÑEZ PASIVO 2023	563,949.79	563,949.79	0.00	0.00
2112-001-00526	NANCY GONZALEZ FIGUEROA PASIVO	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2112-001-00527	NORMA CATALINA GALLEGOS GUTIERREZ	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
2112-001-00528	VIVIANA ALVAREZ MEDINA	0.00	278,876.08	278,876.08	0.00
2112-001-00529	JUAN ALEJANDRO ROSAS AGUIRRE	0.00	120,492.90	120,492.90	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00530	PANFILO TORRES ZAVALA	0.00	23,203.38	23,203.38	0.00
2112-001-00531	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2024	0.00	5,155,265.19	5,155,265.20	0.01
2112-001-00532	OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	5,609.80	5,609.80	0.00
2112-001-00533	MA. ISABEL BARAJAS VAZQUEZ	0.00	13,780.00	13,780.00	0.00
2112-001-00534	MONICA JIMENEZ LOPEZ	0.00	37,592.00	37,592.00	0.00
2112-001-00535	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	216,400.00	216,400.00	0.00
2112-001-00536	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	0.00	720,453.20	720,453.20	0.00
2112-001-00537	BERENICE MONDRAGON FLORES	0.00	336,451.21	336,451.21	0.00
2112-001-00538	EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
2112-001-00539	JOSE ANDRES AYALA NAVA	0.00	207,030.90	207,030.90	0.00
2112-001-00540	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMNISTRACION	0.00	102,661.83	3,102,661.83	3,000,000.00
2112-001-00541	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	112,712.00	112,712.00	0.00
2112-001-00542	FABIAN ROJAS GOMEZ	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00
2112-001-00543	JAVIER AVELLANEDA BALTAZAR	0.00	148,896.44	148,896.44	0.00
2112-001-00544	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00545	MARIA DEL PILAR ARCIGA VARGAS	0.00	124,109.56	124,109.56	0.00
2112-001-00546	GUADALUPE ROGELIO JIMENEZ ORIGEL	0.00	326,548.01	326,548.01	0.00
2112-001-00547	JAZMIN MOJICA GONZALEZ	0.00	59,972.00	59,972.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00548	COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV	0.00	379,600.00	379,600.00	0.00
2112-001-00549	SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS SA SE CV	0.00	226,088.00	226,088.00	0.00
2112-001-00550	COMERCIALIZADORA UNO DEL BAJIO SA DE CV	0.00	142,343.60	142,343.60	0.00
2112-001-00551	KARLA BERENICE PEÑALOZA GONZALEZ	0.00	82,922.19	82,922.19	0.00
2112-001-00552	MIRIAM AVILA GUERRERO	0.00	18,865.00	18,865.00	0.00
2112-001-00553	SIGIFREDO QUEZADA MONTIEL	0.00	70,228.00	70,228.00	0.00
2112-001-00554	JESUS ESQUIVEL PANTOJA	0.00	17,720.00	17,720.00	0.00
2112-001-00555	SINHUE FUENTES AGUILAR	0.00	22,585.20	22,585.20	0.00
2112-001-00556	ROSARIO STEPHANY CABALLERO	0.00	39,556.01	39,556.01	0.00
2112-001-00557	OMAR ISRAEL GIRARTE ESCOBEDO	0.00	94,458.80	94,458.80	0.00
2112-001-00558	MA DE LOURDES SIERRA OROZCO	0.00	94,935.43	94,935.43	0.00
2112-001-00559	BOUNECEE TECHONOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00560	YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	158,367.60	158,367.60	0.00
2112-001-00561	IVAN SOLIS SANCHEZ	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112-001-00562	DANIA PATRICIA NUÑEZ VILLEGAS	0.00	49,311.60	49,311.60	0.00
2112-001-00563	ENRIQUE CARRILLO PARDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00564	EDIFICACIONES AMETH	0.00	545,344.00	545,344.00	0.00
2112-001-00565	VICTOR MISAEL RAMIREZ VILLEGAS	0.00	88,874.52	88,874.52	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00566	SAUL GOMEZ MUÑOZ	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
2112-001-00567	SAUDI YICEL SOLORIO SILVA	0.00	247,807.44	247,807.44	0.00
2112-001-00568	GUILLERMO ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00569	ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDIS	0.00	33,359.00	33,359.00	0.00
2112-001-00570	MATERIALES Y COMPLEMENTOS ANKARA	0.00	598,362.80	598,362.80	0.00
2112-001-00571	CARLOS CESAR GALINDO ACUÑA	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2112-001-00572	GRUPO CONSTRUCTOR MEXTLAN	0.00	407,908.20	407,908.20	0.00
2112-001-00573	DYNAMO DANLEZ	0.00	85,509.40	85,509.40	0.00
2112-001-00574	AZUCENA DE LOS ANGELES ORTUÑO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2112-001-00575	SERVICIOS PROFESIONALES Y LEGALES FORTE	0.00	56,619.60	56,619.60	0.00
2112-001-00576	MARIA GUADALUPE MAGAÑA MENDOZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2112-001-00577	CONSTRUPINO SA DE CV	0.00	1,276,924.86	1,276,924.86	0.00
2112-001-00578	SACL SERVICIO INTERBANCARIO SA DE CV	0.00	89,389.60	89,389.60	0.00
2112-001-00579	PRNT FACTORY SOLUCIONES VISUALES	0.00	64,245.60	64,245.60	0.00
2112-001-00580	GLOBAL CONCEPT L&O	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
2112-001-00581	COMERCIALIZADORA PRODUX QRO	0.00	160,806.00	160,806.00	0.00
2112-001-00582	GRUPO GOGA QROMEX	0.00	93,948.40	93,948.40	0.00
2112-001-00583	SLACKER CONSTRUCCIONES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00584	OLVIA MORFIN MORENO	0.00	49,491.00	49,491.00	0.00
2112-001-00585	JOSE LUIS RAMIREZ URIBE	0.00	18,300.01	18,300.01	0.00
2112-001-00586	JOVITA GONZALEZ GUILLEN	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00587	VICTOR HUGO SANTIAGO MANCILLA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-001-00588	IVIS LENIN AYALA PACHECO	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
2112-001-00589	ALBERTO LOPEZ NAVA	0.00	60,482.40	60,482.40	0.00
2112-001-00591	NORMA ANGELICA GARCIA MACIAS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00592	SAMANTHA GARCIA MACIAS	0.00	17,613.60	17,613.60	0.00
2112-001-00593	MARIA GUADALUPE CEPEDA LOPEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**475,987.52**	**28,876,901.47**	**28,904,399.27**	**503,485.32**
2113-006	TALLER Y REFACCIONARIA CHULETRUCKS	0.00	151,738.70	151,738.70	0.00
2113-009	ALEJANDRO NOGUERA CUEVAS	0.00	231,285.00	231,285.00	0.00
2113-013	J. REFUGIO TORRES CARDENAS	0.00	881,874.05	881,874.05	0.00
2113-014	ALEJANDRA KARINA ESPINDOLA REYNOSO	0.00	235,618.97	235,618.97	0.00
2113-024	LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN, S.A. DE C.V.	0.00	576,875.60	576,875.60	0.00
2113-025	XAIME HURTADO RODRIGUEZ	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
2113-028	DARK OAK, S.A. DE C.V.	0.00	63,637.60	63,637.60	0.00
2113-030	HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES, SA DE CV	0.00	69,762.40	69,762.40	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-034	ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ	0.00	6,238,988.98	6,238,988.98	0.00
2113-037	CEAC.- GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	2,594,416.00	2,594,416.00	0.00
2113-040	MAS TUBO SA DE CV	0.00	59,530.88	59,530.88	0.00
2113-041	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARGAMEN N S DE RL DE CV	0.00	110,350.00	110,350.00	0.00
2113-046	AGUSTIN ADAME SALGADO	0.00	385,085.46	385,085.46	0.00
2113-047	HECTOR MIGUEL PASALLO CUEVAS (EL GUERO PASALLO)	0.00	94,426.00	94,426.00	0.00
2113-049	JOSE CARLOS PALACIOS ROJAS	0.00	138,388.00	148,039.20	9,651.20
2113-053	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
2113-055	JESUS LOPEZ COMPARAN	0.00	221,528.99	221,528.99	0.00
2113-056	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	80,710.72	80,710.72	0.00
2113-060	JOSAFAT BAUTISTA SOLORIO	0.00	661,569.57	661,569.57	0.00
2113-065	MARIA SANDOVAL ZUÑIGA	0.00	51,888.00	51,888.00	0.00
2113-080	WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ	384,600.00	0.00	0.00	384,600.00
2113-083	COSEIBA SA DE CV	91,387.51	1,597,262.03	1,597,262.03	91,387.51
2113-085	MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV	0.00	25,432.50	25,432.50	0.00
2113-086	LILIA SALINAS ARRIAGA (TALLER KIKE)	0.00	521,199.40	521,199.40	0.00
2113-087	RAFAEL GOVEA NUÑEZ (GASOLINERIA PARACUARO)	0.00	1,927,727.80	1,927,727.80	0.00
2113-088	LEOPOLDO VALENCIA BERNAL	0.00	270,613.00	270,613.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-090	CFE DISTRIBUCION	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
2113-092	MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA	0.00	1,370,652.10	1,370,652.10	0.00
2113-095	DAVID MURGUIA PRECIADO	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
2113-096	ALBINO CUEVAS HUERTA	0.00	194,568.11	194,568.11	0.00
2113-098	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	0.00	28,075.99	28,075.99	0.00
2113-099	JORGE PALACIOS ROJAS PASIVO	0.00	308,479.96	326,326.56	17,846.60
2113-101	D F & W	0.00	3,055,239.46	3,055,239.46	0.00
2113-102	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA	0.01	1,635,287.36	1,635,287.36	0.01
2113-106	CRISTIAN DAVID MONTERROSAS TORRES	0.00	22,991.20	22,991.20	0.00
2113-108	DUOMO PROYECTOS INTEGRALES	0.00	439,371.97	439,371.97	0.00
2113-113	EMPORIO VANGUARDIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	289,983.09	289,983.09	0.00
2113-114	REMMAQ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	298,962.80	298,962.80	0.00
2113-115	GRUPO CAMIHE	0.00	767,959.87	767,959.87	0.00
2113-116	SAUDI YICEL SOLORIO SILVA	0.00	958,297.61	958,297.61	0.00
2113-117	SERVICIOS DE INGENIERIA MORES	0.00	743,119.20	743,119.20	0.00
2113-118	GRUPO CONSULTOR URBANO DE MICHOACAN	0.00	880,672.00	880,672.00	0.00
2113-119	MARIA GUADALUPE MEDINA	0.00	33,355.00	33,355.00	0.00
2113-120	JOSE TRINIDAD MAGALLAN VELAZQUEZ	0.00	15,366.52	15,366.52	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-121	ISIDRO IGNACIO LAZARO CASTILLO	0.00	197,895.05	197,895.05	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,529,463.82**	**2,724,821.17**	**3,625,586.82**	**23,430,229.47**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,184,110.12	2,724,821.17	3,625,586.82	23,084,875.77
2117-001-00001	ISR	15,002,199.35	2,490,131.00	2,553,547.04	15,065,615.39
2117-001-00002	2% SOBRE NOMINA	6,753,726.93	234,690.17	1,020,608.13	7,539,644.89
2117-001-00003	10% ISR RETENIDO	28,499.69	0.00	0.00	28,499.69
2117-001-00004	IVA RETENIDO	340.00	0.00	0.00	340.00
2117-001-00009	5% AL MILLAR	399,344.15	0.00	51,431.65	450,775.80
2117-002	IMPUESTOS POR PAGAR	345,353.70	0.00	0.00	345,353.70
2117-002-00001	ISR RETENIDO	331,963.44	0.00	0.00	331,963.44
2117-002-00002	IMPUESTO ESTATAL 2% SOBRE NOMINA	13,390.26	0.00	0.00	13,390.26
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**56,806.54**	**1,902,387.26**	**1,902,387.26**	**56,806.54**
2119-001	ACREDDORES DIVERSOS	55,956.63	57,383.41	57,383.41	55,956.63
2119-001-00001	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES Y PRESTAMOS DEL MISMO	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00005	SEGURO METLIFE	0.00	30,977.41	30,977.41	0.00
2119-001-00006	EMPLEADOS VARIOS	54,360.89	0.00	0.00	54,360.89
2119-001-00127	OFICIAL MAYOR.- ROBOAN BAILON LOPEZ	915.74	0.00	0.00	915.74
2119-001-00129	ANTIOCO RUEDA MEDINA	580.00	0.00	0.00	580.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00148	RAUL GARCIA VAZQUEZ	0.00	26,406.00	26,406.00	0.00
2119-991	ADEFAS.	849.91	1,845,003.85	1,845,003.85	849.91
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	849.91	1,845,003.85	1,845,003.85	849.91
213	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**432,974.66**	**432,974.66**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**432,974.66**	**432,974.66**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CREDITO**	**0.00**	**432,974.66**	**432,974.66**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	432,974.66	432,974.66	0.00
21312-911-91105	IVAN REYES FRANCO	0.00	432,974.66	432,974.66	0.00
22	**PASIVO NO CIRCULANTE.**	**0.00**	**27,497.80**	**27,497.80**	**0.00**
223	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**27,497.80**	**27,497.80**	**0.00**
2233	**PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**27,497.80**	**27,497.80**	**0.00**
2233-001	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO LIBRE DISPOSICION	0.00	27,497.80	27,497.80	0.00
2233-001-00003	JUAN CARLOS PALACIOS ROJAS (MUELLES FELIX)	0.00	27,497.80	27,497.80	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**8,075,775.95**	**0.00**	**0.00**	**8,075,775.95**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**18,967,762.51**	**0.00**	**0.00**	**18,967,762.51**
311	**APORTACIONES**	**17,967,762.51**	**0.00**	**0.00**	**17,967,762.51**
3111	**APORTACIONES**	**17,967,762.51**	**0.00**	**0.00**	**17,967,762.51**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	17,967,762.51	0.00	0.00	17,967,762.51

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
312	**DONACIONES DE CAPITAL**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
3121	**DONACIONES DE CAPITAL**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
3121-001	DONACIONES DE CAPITAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-10,891,986.56**	**0.00**	**0.00**	**-10,891,986.56**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-12,661,380.08**	**0.00**	**0.00**	**-12,661,380.08**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-12,661,380.08**	**0.00**	**0.00**	**-12,661,380.08**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	-11,495,824.16	0.00	0.00	-11,495,824.16
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	-15,732.69	0.00	0.00	-15,732.69
3221-004	EJERCICIO 2024	-1,149,823.23	0.00	0.00	-1,149,823.23
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1,769,393.52**	**0.00**	**0.00**	**1,769,393.52**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**1,769,393.52**	**0.00**	**0.00**	**1,769,393.52**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,769,393.52	0.00	0.00	1,769,393.52
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**131,015,060.84**	**131,015,060.84**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**6,307,292.11**	**6,307,292.11**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,440,962.50**	**1,440,962.50**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**750.00**	**750.00**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	750.00	750.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	750.00	750.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4111-011-00002-0001	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	750.00	750.00
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**1,068,773.00**	**1,068,773.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,068,773.00	1,068,773.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,068,773.00	1,068,773.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	690,604.00	690,604.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	84,388.00	84,388.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	233,251.00	233,251.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	60,530.00	60,530.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**56,455.00**	**56,455.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	56,455.00	56,455.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	56,455.00	56,455.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	54,739.00	54,739.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**309,556.00**	**309,556.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	309,556.00	309,556.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	176,778.00	176,778.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	175,527.00	175,527.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	141,684.00	141,684.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	33,843.00	33,843.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	1,251.00	1,251.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	59.00	59.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	132,778.00	132,778.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	124,966.00	124,966.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	108,420.00	108,420.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	16,546.00	16,546.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	7,812.00	7,812.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00
4119	**OTROS IMPUESTOS.**	**0.00**	**0.00**	**5,428.50**	**5,428.50**
4119-018	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
4119-018-00001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
4119-018-00001-0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**9,481.00**	**9,481.00**
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**9,481.00**	**9,481.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4124-025-00002	MULTAS.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
4124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**4,839,899.76**	**4,839,899.76**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**373,360.00**	**373,360.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	373,360.00	373,360.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	373,360.00	373,360.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	373,360.00	373,360.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**3,764,189.96**	**3,764,189.96**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,764,189.96	3,764,189.96
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,764,189.96	3,764,189.96
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,502,598.96	3,502,598.96
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	3,502,598.96	3,502,598.96
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	102,348.00	102,348.00
4143-043-00002-0003-0001	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	102,348.00	102,348.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	123,643.00	123,643.00
4143-043-00002-0004-0001	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	123,643.00	123,643.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00
4143-043-00002-0006-0001	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**702,349.80**	**702,349.80**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	702,349.80	702,349.80
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	702,349.80	702,349.80
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	659,452.00	659,452.00
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	659,452.00	659,452.00
4149-044-00002-0002	POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4149-044-00002-0002-0001	POR EXPEDICION O REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
4149-044-00002-0006	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
4149-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	32,847.80	32,847.80
4149-044-00002-0008-0001	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	32,847.80	32,847.80
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,618.85**	**4,618.85**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**4,618.85**	**4,618.85**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	4,618.85	4,618.85
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,618.85.	4,618.85
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	4,618.85	4,618.85
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**12,330.00**	**12,330.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**12,330.00**	**12,330.00**

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	12,330.00	12,330.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	10,830.00	10,830.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	10,830.00	10,830.00
4169-061-00018	INTERVENCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4169-061-00018-0001	INTERVENCION DE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,**	**0.00**	**0.00**	**124,694,900.85**	**124,694,900.85**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**124,694,900.85**	**124,694,900.85**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**60,966,671.85**	**60,966,671.85**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	60,966,671.85	60,966,671.85
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	60,252,238.15	60,252,238.15
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	41,771,818.11	41,771,818.11
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,433,134.20	11,433,134.20
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,768,274.65	1,768,274.65
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	739,126.33	739,126.33
4211-081-00001-0010	PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN POR EL SALARIO	0.00	0.00	2,520,210.00	2,520,210.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	1,201,146.00	1,201,146.00
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	46,084.91	46,084.91
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	158,601.87	158,601.87

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	202,015.23	202,015.23
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	411,826.85	411,826.85
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	88,899.11	88,899.11
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	36,295.10	36,295.10
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	52,604.01	52,604.01
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	625,534.59	625,534.59
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	625,534.59	625,534.59
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**63,728,229.00**	**63,728,229.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	63,728,229.00	63,728,229.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	63,728,229.00	63,728,229.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	38,519,394.00	38,519,394.00
4212-082-00002-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	25,208,835.00	25,208,835.00
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**12,867.88**	**12,867.88**
439	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**12,867.88**	**12,867.88**
4399	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**0.00**	**0.00**	**12,867.88**	**12,867.88**
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	12,867.88	12,867.88
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**160,499,183.78**	**26,845,826.29**	**133,653,357.49**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**120,945,353.34**	**26,845,826.29**	**94,099,527.05**

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**46,270,081.88**	**9,239,148.28**	**37,030,933.60**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**24,354,012.89**	**0.00**	**24,354,012.89**
5111-111	DIETAS.	0.00	3,877,419.39	0.00	3,877,419.39
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,877,419.39	0.00	3,877,419.39
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,476,593.50	0.00	20,476,593.50
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	20,476,593.50	0.00	20,476,593.50
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**16,772,029.32**	**9,239,148.28**	**7,532,881.04**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	9,239,148.28	7,532,881.04
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	9,239,148.28	7,532,881.04
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**4,916,563.56**	**0.00**	**4,916,563.56**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	0.00	959,469.46
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	959,469.46	0.00	959,469.46
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,441,518.10	0.00	3,441,518.10
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	461,027.41	0.00	461,027.41
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,980,490.69	0.00	2,980,490.69
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	0.00	498,376.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	0.00	498,376.00
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**154,272.73**	**0.00**	**154,272.73**
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	154,272.73	0.00	154,272.73
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	154,272.73	0.00	154,272.73
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**73,203.38**	**0.00**	**73,203.38**
5115-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	0.00	73,203.38
5115-153-15301	PRESTACIONES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	0.00	73,203.38
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**42,321,624.92**	**13,193,658.05**	**29,127,966.87**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**4,433,168.19**	**0.00**	**4,433,168.19**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	823,480.01	0.00	823,480.01
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	823,480.01	0.00	823,480.01
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,312,695.06	0.00	2,312,695.06
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	2,312,695.06	0.00	2,312,695.06
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,296,993.12	0.00	1,296,993.12
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,296,993.12	0.00	1,296,993.12
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**2,140,339.45**	**0.00**	**2,140,339.45**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	2,140,339.45	0.00	2,140,339.45
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	343,754.08	0.00	343,754.08

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	1,778,585.37	0.00	1,778,585.37
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**17,665,554.96**	**11,871,404.30**	**5,794,150.66**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,692,463.45	726,689.06	3,965,774.39
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,692,463.45	726,689.06	3,965,774.39
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	82,575.10	1,707,686.62
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	82,575.10	1,707,686.62
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,182,829.79	11,062,140.14	120,689.65
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,893,942.98	9,806,058.59	87,884.39
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,221,721.47	1,196,866.85	24,854.62
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	67,165.34	59,214.70	7,950.64
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**656,311.17**	**0.00**	**656,311.17**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	0.00	656,311.17
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	0.00	656,311.17
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,552,179.07**	**1,322,253.75**	**10,229,925.32**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,552,179.07	1,322,253.75	10,229,925.32
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,115,966.86	0.00	10,115,966.86
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,436,212.21	1,322,253.75	113,958.46

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**1,036,500.57**	**0.00**	**1,036,500.57**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	0.00	749,402.97
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	0.00	749,402.97
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	287,097.60	0.00	287,097.60
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,804.00	0.00	155,804.00
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	131,293.60	0.00	131,293.60
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**294,523.00**	**0.00**	**294,523.00**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	0.00	294,523.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	0.00	294,523.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**4,543,048.51**	**0.00**	**4,543,048.51**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	0.00	596,287.68
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	0.00	596,287.68
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	0.00	3,002,483.12
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	0.00	3,002,483.12
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	0.00	916,277.71
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	0.00	916,277.71

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**32,353,646.54**	**4,413,019.96**	**27,940,626.58**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**6,049,234.49**	**0.00**	**6,049,234.49**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,435,449.01	0.00	5,435,449.01
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	491,343.50	0.00	491,343.50
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,944,105.51	0.00	4,944,105.51
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	70,512.00	0.00	70,512.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	70,512.00	0.00	70,512.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	501,339.48	0.00	501,339.48
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	501,339.48	0.00	501,339.48
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**1,361,878.15**	**299,516.00**	**1,062,362.15**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	110,208.00	0.00	110,208.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	110,208.00	0.00	110,208.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	587,628.75	0.00	587,628.75
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	415,268.75	0.00	415,268.75

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	172,360.00	0.00	172,360.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	664,041.40	299,516.00	364,525.40
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	240,373.40	0.00	240,373.40
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	299,516.00	124,152.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,791,842.84**	**0.00**	**2,791,842.84**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,633,195.16	0.00	2,633,195.16
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	2,633,195.16	0.00	2,633,195.16
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	92,527.68	0.00	92,527.68
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	0.00	92,527.68
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**2,905,960.34**	**2,151,107.44**	**754,852.90**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	295,416.65	0.00	295,416.65
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	182,513.25	0.00	182,513.25
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	112,903.40	0.00	112,903.40
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	0.00	22,292.65
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	0.00	22,292.65
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	2,151,107.44	437,143.60

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	2,151,107.44	437,143.60
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**14,568,080.65**	**1,962,396.52**	**12,605,684.13**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,670,722.64	0.00	4,670,722.64
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,025,051.81	0.00	2,025,051.81
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,645,670.83	0.00	2,645,670.83
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	186,230.00	0.00	186,230.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	186,230.00	0.00	186,230.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	1,962,396.52	7,449,568.24
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	1,962,396.52	7,449,568.24
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	299,163.25	0.00	299,163.25
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	19,163.25	0.00	19,163.25
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**95,350.00**	**0.00**	**95,350.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	95,350.00	0.00	95,350.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	95,350.00	0.00	95,350.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**409,955.26**	**0.00**	**409,955.26**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	409,955.26	0.00	409,955.26
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	409,955.26	0.00	409,955.26

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**1,810,155.81**	**0.00**	**1,810,155.81**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	0.00	1,642,371.81
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	0.00	1,642,371.81
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	167,784.00	0.00	167,784.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	167,784.00	0.00	167,784.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**2,361,189.00**	**0.00**	**2,361,189.00**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	559,406.00	0.00	559,406.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	559,406.00	0.00	559,406.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,036,891.51	0.00	1,036,891.51
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,036,891.51	0.00	1,036,891.51
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	740,879.49	0.00	740,879.49
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	740,879.49	0.00	740,879.49
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**2,075,294.44**	**0.00**	**2,075,294.44**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**952,407.66**	**0.00**	**952,407.66**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**952,407.66**	**0.00**	**952,407.66**
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	0.00	348,892.66

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	0.00	348,892.66
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	0.00	603,515.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	0.00	603,515.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**1,122,886.78**	**0.00**	**1,122,886.78**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**693,425.07**	**0.00**	**693,425.07**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	693,425.07	0.00	693,425.07
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	693,425.07	0.00	693,425.07
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**429,461.71**	**0.00**	**429,461.71**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	0.00	429,461.71
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	0.00	429,461.71
56	**INVERSION PUBLICA.**	**0.00**	**37,478,536.00**	**0.00**	**37,478,536.00**
561	**INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**37,478,536.00**	**0.00**	**37,478,536.00**
5611	**CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.**	**0.00**	**37,478,536.00**	**0.00**	**37,478,536.00**
5611-001	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPILATILIZABLE	0.00	37,478,536.00	0.00	37,478,536.00
	TOTAL CONTABLE		**649,987,093.12**	**649,987,093.12**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**895,452,449.03**	**895,452,449.03**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**276,364,625.84**	**276,364,625.84**	**0.00**

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**137,802,823.00**	**0.00**	**0.00**	**137,802,823.00**
811-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	4,845.50	0.00	0.00	4,845.50
811-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	620.00	0.00	0.00	620.00
811-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,225.50	0.00	0.00	4,225.50
811-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,753,955.00	0.00	0.00	1,753,955.00
811-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,753,955.00	0.00	0.00	1,753,955.00
811-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	236,534.00	0.00	0.00	236,534.00
811-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	149,884.00	0.00	0.00	149,884.00
811-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	86,650.00	0.00	0.00	86,650.00
811-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	260,866.00	0.00	0.00	260,866.00
811-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	260,866.00	0.00	0.00	260,866.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,664,733.00	0.00	0.00	3,664,733.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,664,733.00	0.00	0.00	3,664,733.00
811-44	OTROS DERECHOS.	592,002.00	0.00	0.00	592,002.00
811-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	592,002.00	0.00	0.00	592,002.00
811-61	APROVECHAMIENTOS.	130,598.50	0.00	0.00	130,598.50
811-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	115,230.50	0.00	0.00	115,230.50
811-61-61012	DONATIVOS	15,368.00	0.00	0.00	15,368.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-81	PARTICIPACIONES.	69,208,087.00	0.00	0.00	69,208,087.00
811-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	60,446,971.00	0.00	0.00	60,446,971.00
811-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	71,150.00	0.00	0.00	71,150.00
811-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	8,689,966.00	0.00	0.00	8,689,966.00
811-82	APORTACIONES.	61,951,202.00	0.00	0.00	61,951,202.00
811-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	61,951,202.00	0.00	0.00	61,951,202.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**137,802,823.00**	**140,728,774.84**	**4,633,658.04**	**1,707,706.20**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	4,845.50	4,845.50	0.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	620.00	620.00	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,225.50	4,225.50	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,753,955.00	1,750,859.00	0.00	3,096.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,753,955.00	1,750,859.00	0.00	3,096.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	56,455.00	42,417.00	-14,038.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	56,455.00	42,417.00	-14,038.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	236,534.00	381,172.00	65,136.00	-79,502.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	149,884.00	248,394.00	37,256.00	-61,254.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	86,650.00	132,778.00	27,880.00	-18,248.00
812-18	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	260,866.00	402,014.00	84,467.00	-56,681.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	260,866.00	402,014.00	84,467.00	-56,681.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,664,733.00	3,886,121.62	238,030.81	16,642.19
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,664,733.00	3,886,121.62	238,030.81	16,642.19
812-44	OTROS DERECHOS.	592,002.00	749,189.80	61,345.00	-95,842.80
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	592,002.00	749,189.80	61,345.00	-95,842.80
812-51	PRODUCTOS.	0.00	4,618.85	2,739.58	-1,879.27
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,618.85	2,739.58	-1,879.27
812-61	APROVECHAMIENTOS.	130,598.50	104,196.50	2,336.00	28,738.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	115,230.50	89,360.50	0.00	25,870.00
812-61-61012	DONATIVOS	15,368.00	13,336.00	836.00	2,868.00
812-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	69,208,087.00	69,646,164.07	2,718,069.15	2,279,992.08
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	60,446,971.00	62,027,364.83	2,074,584.82	494,190.99
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	71,150.00	95,888.11	17,949.74	-6,788.37

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	8,689,966.00	7,522,911.13	625,534.59	1,792,589.46
812-82	APORTACIONES.	61,951,202.00	63,728,229.00	1,404,208.00	-372,819.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	61,951,202.00	63,728,229.00	1,404,208.00	-372,819.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**4,633,658.04**	**9,726,581.88**	**-5,092,923.84**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	4,095.50	-4,095.50
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	620.00	-620.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	3,475.50	-3,475.50
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	682,086.00	-682,086.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	682,086.00	-682,086.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	42,417.00	0.00	42,417.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	42,417.00	0.00	42,417.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	65,136.00	71,616.00	-6,480.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	37,256.00	71,616.00	-34,360.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	27,880.00	0.00	27,880.00
813-18	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	0.00	5,428.50
813-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	5,428.50	0.00	5,428.50
813-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	9,481.00	0.00	9,481.00
813-25-25002	MULTAS.	0.00	9,481.00	0.00	9,481.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	84,467.00	28,654.00	55,813.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	84,467.00	28,654.00	55,813.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	238,030.81	121,931.66	116,099.15
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	238,030.81	121,931.66	116,099.15
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	61,345.00	46,840.00	14,505.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	61,345.00	46,840.00	14,505.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	2,739.58	0.00	2,739.58
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,739.58	0.00	2,739.58
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	2,336.00	91,866.50	-89,530.50
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	89,360.50	-89,360.50
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	836.00	2,506.00	-1,670.00
813-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,718,069.15	8,679,492.22	-5,961,423.07
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	2,074,584.82	1,775,126.68	299,458.14
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	17,949.74	6,989.00	10,960.74
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	625,534.59	6,897,376.54	-6,271,841.95
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,404,208.00	0.00	1,404,208.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,404,208.00	0.00	1,404,208.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**131,002,192.96**	**131,002,192.96**	**0.00**
814-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	750.00	750.00	0.00
814-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	750.00	750.00	0.00
814-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	1,068,773.00	1,068,773.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	1,068,773.00	1,068,773.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	56,455.00	56,455.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	56,455.00	56,455.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	309,556.00	309,556.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	176,778.00	176,778.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	132,778.00	132,778.00	0.00
814-18	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
814-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	373,360.00	373,360.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	373,360.00	373,360.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	3,764,189.96	3,764,189.96	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	3,764,189.96	3,764,189.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	702,349.80	702,349.80	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	702,349.80	702,349.80	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	4,618.85	4,618.85	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	4,618.85	4,618.85	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	12,330.00	12,330.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	10,830.00	10,830.00	0.00
814-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	60,966,671.85	60,966,671.85	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	60,252,238.15	60,252,238.15	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	88,899.11	88,899.11	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	625,534.59	625,534.59	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	63,728,229.00	63,728,229.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	63,728,229.00	63,728,229.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**131,002,192.96**	**131,002,192.96**
815-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	750.00	750.00
815-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	750.00	750.00
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	1,068,773.00	1,068,773.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	1,068,773.00	1,068,773.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	56,455.00	56,455.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	56,455.00	56,455.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	309,556.00	309,556.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	176,778.00	176,778.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	132,778.00	132,778.00
815-18	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
815-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	373,360.00	373,360.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	373,360.00	373,360.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	3,764,189.96	3,764,189.96
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,764,189.96	3,764,189.96
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	702,349.80	702,349.80
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	702,349.80	702,349.80
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	4,618.85	4,618.85
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,618.85	4,618.85
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	12,330.00	12,330.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	10,830.00	10,830.00
815-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	60,966,671.85	60,966,671.85
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	60,252,238.15	60,252,238.15
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	88,899.11	88,899.11
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	625,534.59	625,534.59
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	63,728,229.00	63,728,229.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	63,728,229.00	63,728,229.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**619,087,823.19**	**619,087,823.19**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**137,802,823.00**	**0.00**	**0.00**	**137,802,823.00**
821-111	DIETAS.	4,472,844.84	0.00	0.00	4,472,844.84
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,472,844.84	0.00	0.00	4,472,844.84
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,557,352.28	0.00	0.00	20,557,352.28
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,557,352.28	0.00	0.00	20,557,352.28
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,135,396.41	0.00	0.00	8,135,396.41
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,135,396.41	0.00	0.00	8,135,396.41

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	999,243.35	0.00	0.00	999,243.35
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	999,243.35	0.00	0.00	999,243.35
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,294,960.03	0.00	0.00	3,294,960.03
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	519,298.25	0.00	0.00	519,298.25
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,775,661.78	0.00	0.00	2,775,661.78
821-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
821-137	HONORARIOS ESPECIALES.	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
821-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	134,560.00	0.00	0.00	134,560.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	134,560.00	0.00	0.00	134,560.00
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	754,300.00	0.00	0.00	754,300.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	754,300.00	0.00	0.00	754,300.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,230.00	0.00	0.00	392,230.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,230.00	0.00	0.00	392,230.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	949,200.00	0.00	0.00	949,200.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	949,200.00	0.00	0.00	949,200.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,254,400.00	0.00	0.00	1,254,400.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	1,061,400.00	0.00	0.00	1,061,400.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,851,014.83	0.00	0.00	2,851,014.83
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,851,014.83	0.00	0.00	2,851,014.83
821-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	896,300.00	0.00	0.00	896,300.00
821-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	896,300.00	0.00	0.00	896,300.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	902,300.00	0.00	0.00	902,300.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	902,300.00	0.00	0.00	902,300.00
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,043,534.00	0.00	0.00	12,043,534.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,043,534.00	0.00	0.00	12,043,534.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	684,100.00	0.00	0.00	684,100.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	684,100.00	0.00	0.00	684,100.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	483,860.00	0.00	0.00	483,860.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	483,860.00	0.00	0.00	483,860.00
821-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,000.00	0.00	0.00	228,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	939,176.00	0.00	0.00	939,176.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	939,176.00	0.00	0.00	939,176.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,400.00	0.00	0.00	1,400,400.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,400.00	0.00	0.00	1,400,400.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	860,100.00	0.00	0.00	860,100.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	860,100.00	0.00	0.00	860,100.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,223,200.00	0.00	0.00	6,223,200.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,123,200.00	0.00	0.00	1,123,200.00
821-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	177,600.00	0.00	0.00	177,600.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	177,600.00	0.00	0.00	177,600.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	306,240.00	0.00	0.00	306,240.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	306,240.00	0.00	0.00	306,240.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,800.00	0.00	0.00	700,800.00
821-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	700,800.00	0.00	0.00	700,800.00
821-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	351,900.00	0.00	0.00	351,900.00
821-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	351,900.00	0.00	0.00	351,900.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
821-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	188,200.00	0.00	0.00	188,200.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	188,200.00	0.00	0.00	188,200.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	633,600.00	0.00	0.00	633,600.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	633,600.00	0.00	0.00	633,600.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	836,400.00	0.00	0.00	836,400.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
821-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	362,400.00	0.00	0.00	362,400.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,456,360.00	0.00	0.00	4,456,360.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,456,360.00	0.00	0.00	4,456,360.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	764,800.00	0.00	0.00	764,800.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	764,800.00	0.00	0.00	764,800.00
821-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,393,300.00	0.00	0.00	1,393,300.00
821-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,393,300.00	0.00	0.00	1,393,300.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	281,609.00	0.00	0.00	281,609.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	281,609.00	0.00	0.00	281,609.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
821-384	EXPOSICIONES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-384-38401	EXPOSICIONES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	214,340.00	0.00	0.00	214,340.00
821-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	194,200.00	0.00	0.00	194,200.00
821-392-39206	OTROS IMPUESTOS	20,140.00	0.00	0.00	20,140.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	750,526.26	0.00	0.00	750,526.26
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	750,526.26	0.00	0.00	750,526.26
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	476,400.00	0.00	0.00	476,400.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	476,400.00	0.00	0.00	476,400.00
821-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	1,419,600.00	0.00	0.00	1,419,600.00
821-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	1,419,600.00	0.00	0.00	1,419,600.00
821-439	OTROS SUBSIDIOS	2,214,270.00	0.00	0.00	2,214,270.00
821-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	2,214,270.00	0.00	0.00	2,214,270.00
821-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,609,600.00	0.00	0.00	3,609,600.00
821-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,609,600.00	0.00	0.00	3,609,600.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,184,400.00	0.00	0.00	1,184,400.00
821-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,184,400.00	0.00	0.00	1,184,400.00
821-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	6,783,000.00	0.00	0.00	6,783,000.00
821-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	6,783,000.00	0.00	0.00	6,783,000.00
821-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,383,200.00	0.00	0.00	2,383,200.00
821-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,383,200.00	0.00	0.00	2,383,200.00
821-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,052,000.00	0.00	0.00	11,052,000.00
821-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	11,052,000.00	0.00	0.00	11,052,000.00
821-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,486,500.00	0.00	0.00	4,486,500.00
821-615-61503	CAMINOS RURALES	4,486,500.00	0.00	0.00	4,486,500.00
821-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	10,129,966.00	0.00	0.00	10,129,966.00
821-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	10,129,966.00	0.00	0.00	10,129,966.00
821-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,628,740.00	0.00	0.00	2,628,740.00
821-619-61901	ACABADOS EN EDIFICACIONES	2,628,740.00	0.00	0.00	2,628,740.00
821-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	1,012,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00
821-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	1,012,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00
821-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEP. ANTER. DE ESTE CAPÍT.	8,047,534.00	0.00	0.00	8,047,534.00
821-632-63201	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEP. ANTER. DE ESTE CAPÍT.	8,047,534.00	0.00	0.00	8,047,534.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-991	ADEFAS	868,266.00	0.00	0.00	868,266.00
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	868,266.00	0.00	0.00	868,266.00
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**137,802,823.00**	**76,509,715.17**	**135,644,535.27**	**78,668,002.90**
822-111	DIETAS.	4,472,844.84	90.01	3,877,419.39	595,515.46
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,472,844.84	90.01	3,877,419.39	595,515.46
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,557,352.28	1,425,494.32	20,476,593.50	1,506,253.10
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,557,352.28	1,425,494.32	20,476,593.50	1,506,253.10
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,135,396.41	11,697,172.12	16,772,029.32	3,060,539.21
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,135,396.41	11,697,172.12	16,772,029.32	3,060,539.21
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	999,243.35	270,883.93	959,469.46	310,657.82
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	999,243.35	270,883.93	959,469.46	310,657.82
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,294,960.03	1,149,410.62	3,441,518.10	1,002,852.55
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	519,298.25	265,057.41	461,027.41	323,328.25
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,775,661.78	884,353.21	2,980,490.69	679,524.30
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	424,576.00	498,376.00	1,200.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	424,576.00	498,376.00	1,200.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	20,200.00	17,200.00	3,000.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	20,200.00	17,200.00	3,000.00
822-137	HONORARIOS ESPECIALES.	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
822-137-13701	HONORARIOS ESPECIALES.	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	134,560.00	72,300.00	154,272.73	52,587.27
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	134,560.00	72,300.00	154,272.73	52,587.27
822-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00
822-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	754,300.00	319,985.89	823,480.01	250,805.88
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	754,300.00	319,985.89	823,480.01	250,805.88
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,230.00	1,945,997.27	2,312,695.06	25,532.21
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,230.00	1,945,997.27	2,312,695.06	25,532.21
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	949,200.00	404,358.32	1,296,993.12	56,565.20
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	949,200.00	404,358.32	1,296,993.12	56,565.20
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,254,400.00	979,913.05	2,140,339.45	93,973.60
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	157,000.00	224,468.46	343,754.08	37,714.38
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	1,061,400.00	755,444.59	1,778,585.37	38,259.22
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,851,014.83	1,942,909.26	4,692,463.45	101,460.64
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,851,014.83	1,942,909.26	4,692,463.45	101,460.64
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	896,300.00	1,002,628.82	1,790,261.72	108,667.10
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	896,300.00	1,002,628.82	1,790,261.72	108,667.10
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,191,046.25	11,182,829.79	8,216.46
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,902,159.44	9,893,942.98	8,216.46
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,221,721.47	1,221,721.47	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,165.34	67,165.34	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	902,300.00	232,638.40	656,311.17	478,627.23
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	902,300.00	232,638.40	656,311.17	478,627.23
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,043,534.00	7,230,456.31	11,552,179.07	7,721,811.24
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,043,534.00	5,794,244.10	10,115,966.86	7,721,811.24
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,436,212.21	1,436,212.21	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	684,100.00	321,856.37	749,402.97	256,553.40
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	684,100.00	321,856.37	749,402.97	256,553.40
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	483,860.00	167,833.63	287,097.60	364,596.03

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	483,860.00	36,540.00	155,804.00	364,596.00
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,293.63	131,293.60	0.03
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,000.00	66,523.00	294,523.00	0.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,000.00	66,523.00	294,523.00	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	939,176.00	247,315.23	596,287.68	590,203.55
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	939,176.00	247,315.23	596,287.68	590,203.55
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	74,500.00	0.00	28,000.00	46,500.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	74,500.00	0.00	28,000.00	46,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,400.00	1,650,357.24	3,002,483.12	48,274.12
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,400.00	1,650,357.24	3,002,483.12	48,274.12
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	860,100.00	295,257.99	916,277.71	239,080.28
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	860,100.00	295,257.99	916,277.71	239,080.28
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,223,200.00	4,499,676.63	5,435,449.01	5,287,427.62
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,123,200.00	491,343.50	491,343.50	1,123,200.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,100,000.00	4,008,333.13	4,944,105.51	4,164,227.62
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	177,600.00	33,241.00	70,512.00	140,329.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	177,600.00	33,241.00	70,512.00	140,329.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	95,400.00	0.00	18,134.00	77,266.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	95,400.00	0.00	18,134.00	77,266.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	306,240.00	195,875.48	501,339.48	776.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	306,240.00	195,875.48	501,339.48	776.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	208,800.00	38,760.00	110,208.00	137,352.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,800.00	38,760.00	110,208.00	137,352.00
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-323-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,800.00	189,296.00	587,628.75	302,467.25
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	700,800.00	16,936.00	415,268.75	302,467.25
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	172,360.00	172,360.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	351,900.00	606,041.40	664,041.40	293,900.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	351,900.00	182,373.40	240,373.40	293,900.00
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	423,668.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	139,200.00	2,493,995.16	2,633,195.16	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	139,200.00	2,493,995.16	2,633,195.16	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	54,120.00	66,120.00	12,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	24,000.00	54,120.00	66,120.00	12,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,600.00	314,913.92	295,416.65	44,097.27
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,600.00	202,010.52	182,513.25	44,097.27
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	112,903.40	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	188,200.00	7,792.65	22,292.65	173,700.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	188,200.00	7,792.65	22,292.65	173,700.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	633,600.00	2,479,971.04	2,588,251.04	525,320.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	633,600.00	2,479,971.04	2,588,251.04	525,320.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	836,400.00	3,877,649.04	4,670,722.64	43,326.40
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	474,000.00	1,594,378.21	2,025,051.81	43,326.40
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	362,400.00	2,283,270.83	2,645,670.83	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	93,000.00	119,782.01	186,230.00	26,552.01
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	93,000.00	119,782.01	186,230.00	26,552.01
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,456,360.00	5,508,954.99	9,411,964.76	553,350.23
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,456,360.00	5,508,954.99	9,411,964.76	553,350.23
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	42,000.00	280,000.00	299,163.25	22,836.75

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	42,000.00	0.00	19,163.25	22,836.75
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	312,000.00	17,400.00	95,350.00	234,050.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	312,000.00	17,400.00	95,350.00	234,050.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	764,800.00	140,462.73	409,955.26	495,307.47
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	764,800.00	140,462.73	409,955.26	495,307.47
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,393,300.00	299,649.05	1,642,371.81	50,577.24
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,393,300.00	299,649.05	1,642,371.81	50,577.24
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	281,609.00	0.00	167,784.00	113,825.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	281,609.00	0.00	167,784.00	113,825.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
822-384	EXPOSICIONES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
822-384-38401	EXPOSICIONES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	214,340.00	559,406.00	559,406.00	214,340.00
822-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	194,200.00	0.00	0.00	194,200.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
822-392-39206	OTROS IMPUESTOS	20,140.00	0.00	0.00	20,140.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	750,526.26	297,711.48	1,036,891.51	11,346.23
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	750,526.26	297,711.48	1,036,891.51	11,346.23
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	476,400.00	590,719.49	740,879.49	326,240.00
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	476,400.00	590,719.49	740,879.49	326,240.00
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	1,419,600.00	107,914.00	348,892.66	1,178,621.34
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	1,419,600.00	107,914.00	348,892.66	1,178,621.34
822-439	OTROS SUBSIDIOS	2,214,270.00	40,500.00	603,515.00	1,651,255.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	2,214,270.00	40,500.00	603,515.00	1,651,255.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,609,600.00	131,493.27	693,425.07	3,047,668.20
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,609,600.00	131,493.27	693,425.07	3,047,668.20
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,184,400.00	0.00	429,461.71	754,938.29
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,184,400.00	0.00	429,461.71	754,938.29
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	112,660.45	106,804.91	5,855.54
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	112,660.45	106,804.91	5,855.54

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	6,783,000.00	0.00	0.00	6,783,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	6,783,000.00	0.00	0.00	6,783,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,383,200.00	3,592,174.44	3,592,174.44	2,383,200.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,383,200.00	0.00	0.00	2,383,200.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,809.91	3,539,809.91	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,052,000.00	5,262,606.09	7,040,546.29	9,274,059.80
822-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	11,052,000.00	5,262,606.09	7,040,546.29	9,274,059.80
822-615	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	4,486,500.00	0.00	0.00	4,486,500.00
822-615-61503	CAMINOS RURALES	4,486,500.00	0.00	0.00	4,486,500.00
822-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	10,129,966.00	154,149.00	0.00	10,284,115.00
822-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	10,129,966.00	154,149.00	0.00	10,284,115.00
822-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	2,628,740.00	0.00	0.00	2,628,740.00
822-619-61901	ACABADOS EN EDIFICACIONES	2,628,740.00	0.00	0.00	2,628,740.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	1,012,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00
822-631-63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUAC. DE PROY. PRODUCT. NO INCLUIDOS EN COCEPT. ANTER	1,012,000.00	0.00	0.00	1,012,000.00
822-632	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEP. ANTER. DE ESTE CAPÌT.	8,047,534.00	0.00	0.00	8,047,534.00
822-632-63201	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEP. ANTER. DE ESTE CAPÌT.	8,047,534.00	0.00	0.00	8,047,534.00
822-991	ADEFAS	868,266.00	1,190,694.76	1,845,003.85	213,956.91
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	868,266.00	1,190,694.76	1,845,003.85	213,956.91
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**76,509,715.17**	**76,509,715.17**
823-111	DIETAS.	0.00	0.00	90.01	90.01
823-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	90.01	90.01
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	0.00	1,425,494.32	1,425,494.32
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	1,425,494.32	1,425,494.32
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	11,697,172.12	11,697,172.12
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	11,697,172.12	11,697,172.12
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	270,883.93	270,883.93
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	270,883.93	270,883.93
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	1,149,410.62	1,149,410.62
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	265,057.41	265,057.41
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	884,353.21	884,353.21

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	424,576.00	424,576.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	424,576.00	424,576.00
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	0.00	72,300.00	72,300.00
823-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	0.00	73,203.38	73,203.38
823-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	0.00	73,203.38	73,203.38
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	319,985.89	319,985.89
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	319,985.89	319,985.89
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,945,997.27	1,945,997.27
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,945,997.27	1,945,997.27
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	404,358.32	404,358.32
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	404,358.32	404,358.32
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	979,913.05	979,913.05
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	224,468.46	224,468.46
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	755,444.59	755,444.59
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,942,909.26	1,942,909.26

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,942,909.26	1,942,909.26
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,002,628.82	1,002,628.82
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,002,628.82	1,002,628.82
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	11,191,046.25	11,191,046.25
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	9,902,159.44	9,902,159.44
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,221,721.47	1,221,721.47
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	67,165.34	67,165.34
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	232,638.40	232,638.40
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	232,638.40	232,638.40
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	7,230,456.31	7,230,456.31
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	5,794,244.10	5,794,244.10
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	1,436,212.21	1,436,212.21
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	321,856.37	321,856.37
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	321,856.37	321,856.37
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	167,833.63	167,833.63
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	131,293.63	131,293.63
823-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	66,523.00	66,523.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	66,523.00	66,523.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	247,315.23	247,315.23
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	247,315.23	247,315.23
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,650,357.24	1,650,357.24
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,650,357.24	1,650,357.24
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	295,257.99	295,257.99
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	295,257.99	295,257.99
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,499,676.63	4,499,676.63
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	491,343.50	491,343.50
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	4,008,333.13	4,008,333.13
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	33,241.00	33,241.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	33,241.00	33,241.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	195,875.48	195,875.48
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	195,875.48	195,875.48
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	38,760.00	38,760.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	38,760.00	38,760.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	189,296.00	189,296.00
823-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	0.00	16,936.00	16,936.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	172,360.00	172,360.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	606,041.40	606,041.40
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	182,373.40	182,373.40
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	423,668.00	423,668.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	2,493,995.16	2,493,995.16
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	2,493,995.16	2,493,995.16
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	92,527.68	92,527.68
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	92,527.68	92,527.68
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	54,120.00	54,120.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	54,120.00	54,120.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	314,913.92	314,913.92
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	202,010.52	202,010.52
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	112,903.40	112,903.40
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	7,792.65	7,792.65
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	7,792.65	7,792.65
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,479,971.04	2,479,971.04

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,479,971.04	2,479,971.04
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,877,649.04	3,877,649.04
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	1,594,378.21	1,594,378.21
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	2,283,270.83	2,283,270.83
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	119,782.01	119,782.01
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	119,782.01	119,782.01
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,508,954.99	5,508,954.99
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,508,954.99	5,508,954.99
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	140,462.73	140,462.73
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	140,462.73	140,462.73
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	299,649.05	299,649.05
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	299,649.05	299,649.05
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	559,406.00	559,406.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	559,406.00	559,406.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	297,711.48	297,711.48
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	297,711.48	297,711.48
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	590,719.49	590,719.49
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	590,719.49	590,719.49
823-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00	107,914.00	107,914.00
823-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00	107,914.00	107,914.00
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00
823-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	131,493.27	131,493.27
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	131,493.27	131,493.27
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	112,660.45	112,660.45
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	112,660.45	112,660.45
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	32,630.00	32,630.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	32,630.00	32,630.00
823-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00
823-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	3,592,174.44	3,592,174.44
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	52,364.53	52,364.53
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	3,539,809.91	3,539,809.91
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	5,262,606.09	5,262,606.09
823-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	0.00	5,262,606.09	5,262,606.09
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	154,149.00	154,149.00
823-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	154,149.00	154,149.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	1,190,694.76	1,190,694.76
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	1,190,694.76	1,190,694.76
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**135,644,535.27**	**135,644,524.25**	**11.02**
824-111	DIETAS.	0.00	3,877,419.39	3,877,419.39	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,877,419.39	3,877,419.39	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,476,593.50	20,476,593.50	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,476,593.50	20,476,593.50	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	16,772,029.32	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	16,772,029.32	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	959,469.46	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	959,469.46	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,441,518.10	3,441,518.10	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	461,027.41	461,027.41	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,980,490.69	2,980,490.69	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	498,376.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	498,376.00	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	154,272.73	154,272.73	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	154,272.73	154,272.73	0.00
824-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00
824-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	823,480.01	823,480.01	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	823,480.01	823,480.01	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312,695.06	2,312,695.06	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312,695.06	2,312,695.06	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,296,993.12	1,296,993.12	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,296,993.12	1,296,993.12	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,140,339.45	2,140,339.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	343,754.08	343,754.08	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,778,585.37	1,778,585.37	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,692,463.45	4,692,463.45	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,692,463.45	4,692,463.45	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	1,790,261.72	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	1,790,261.72	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,182,829.79	11,182,829.79	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,893,942.98	9,893,942.98	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,221,721.47	1,221,721.47	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,165.34	67,165.34	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	656,311.17	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	656,311.17	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,552,179.07	11,552,179.07	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	10,115,966.86	10,115,966.86	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,436,212.21	1,436,212.21	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	749,402.97	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	749,402.97	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	287,097.60	287,097.60	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,804.00	155,804.00	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,293.60	131,293.60	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	294,523.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	294,523.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	596,287.68	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	596,287.68	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	3,002,483.12	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	3,002,483.12	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	916,277.71	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	916,277.71	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,435,449.01	5,435,449.01	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	491,343.50	491,343.50	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,944,105.51	4,944,105.51	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	70,512.00	70,512.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	70,512.00	70,512.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	501,339.48	501,339.48	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	501,339.48	501,339.48	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	110,208.00	110,208.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,208.00	110,208.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	587,628.75	587,628.75	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	415,268.75	415,268.75	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	172,360.00	172,360.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	664,041.40	664,041.40	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	240,373.40	240,373.40	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	423,668.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,633,195.16	2,633,195.16	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	2,633,195.16	2,633,195.16	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	295,416.65	295,416.65	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	182,513.25	182,513.25	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	112,903.40	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	2,588,251.04	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	2,588,251.04	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,670,722.64	4,670,722.64	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,025,051.81	2,025,051.81	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,645,670.83	2,645,670.83	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	9,411,964.76	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	9,411,964.76	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	299,163.25	299,163.25	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	19,163.25	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	95,350.00	95,350.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	95,350.00	95,350.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	409,955.26	409,955.26	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	409,955.26	409,955.26	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	1,642,371.81	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	1,642,371.81	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	167,784.00	167,784.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	167,784.00	167,784.00	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,036,891.51	1,036,891.51	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,036,891.51	1,036,891.51	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	740,879.49	740,879.49	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	740,879.49	740,879.49	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	603,515.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	603,515.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	693,425.07	693,425.07	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	693,425.07	693,425.07	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	429,461.71	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	429,461.71	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	106,804.91	106,804.91	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	106,804.91	106,804.91	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,592,174.44	3,592,165.93	8.51
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,809.91	3,539,801.40	8.51
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,040,546.29	7,040,543.78	2.51
824-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	7,040,546.29	7,040,543.78	2.51

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991	ADEFAS	0.00	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	3,877,419.39	3,877,419.39	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,877,419.39	3,877,419.39	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,476,593.50	20,476,593.50	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,476,593.50	20,476,593.50	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	16,772,029.32	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	16,772,029.32	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	959,469.46	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	959,469.46	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,441,518.10	3,441,518.10	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	461,027.41	461,027.41	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,980,490.69	2,980,490.69	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	498,376.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	498,376.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	154,272.73	154,272.73	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	154,272.73	154,272.73	0.00
825-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00
825-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	823,480.01	823,480.01	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	823,480.01	823,480.01	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312,695.06	2,312,695.06	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312,695.06	2,312,695.06	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,296,993.12	1,296,993.12	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,296,993.12	1,296,993.12	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,140,339.45	2,140,339.45	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	343,754.08	343,754.08	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,778,585.37	1,778,585.37	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,692,463.45	4,692,463.45	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,692,463.45	4,692,463.45	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	1,790,261.72	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	1,790,261.72	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,182,829.79	11,182,829.79	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,893,942.98	9,893,942.98	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,221,721.47	1,221,721.47	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,165.34	67,165.34	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	656,311.17	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	656,311.17	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,552,179.07	11,552,179.07	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	10,115,966.86	10,115,966.86	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,436,212.21	1,436,212.21	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	749,402.97	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	749,402.97	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	287,097.60	287,097.60	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,804.00	155,804.00	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,293.60	131,293.60	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	294,523.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	294,523.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	596,287.68	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	596,287.68	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	3,002,483.12	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	3,002,483.12	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	916,277.71	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	916,277.71	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,435,449.01	5,435,449.01	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	491,343.50	491,343.50	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,944,105.51	4,944,105.51	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	70,512.00	70,512.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	70,512.00	70,512.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	501,339.48	501,339.48	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	501,339.48	501,339.48	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	110,208.00	110,208.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,208.00	110,208.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	587,628.75	587,628.75	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	415,268.75	415,268.75	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	172,360.00	172,360.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	664,041.40	664,041.40	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	240,373.40	240,373.40	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	423,668.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,633,195.16	2,633,195.16	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	2,633,195.16	2,633,195.16	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	295,416.65	295,416.65	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	182,513.25	182,513.25	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	112,903.40	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	2,588,251.04	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	2,588,251.04	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,670,722.64	4,670,722.64	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,025,051.81	2,025,051.81	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,645,670.83	2,645,670.83	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	9,411,964.76	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	9,411,964.76	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	299,163.25	299,163.25	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	19,163.25	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	95,350.00	95,350.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	95,350.00	95,350.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	409,955.26	409,955.26	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	409,955.26	409,955.26	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	1,642,371.81	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	1,642,371.81	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	167,784.00	167,784.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	167,784.00	167,784.00	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,036,891.51	1,036,891.51	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,036,891.51	1,036,891.51	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	740,879.49	740,879.49	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	740,879.49	740,879.49	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	603,515.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	603,515.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	693,425.07	693,425.07	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	693,425.07	693,425.07	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	429,461.71	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	429,461.71	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	106,804.91	106,804.91	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	106,804.91	106,804.91	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00
825-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
825-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
825-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,592,165.93	3,592,165.93	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,801.40	3,539,801.40	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,040,543.78	7,040,543.78	0.00
825-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	7,040,543.78	7,040,543.78	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**135,644,524.25**	**135,644,524.25**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	3,877,419.39	3,877,419.39	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,877,419.39	3,877,419.39	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,476,593.50	20,476,593.50	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,476,593.50	20,476,593.50	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	16,772,029.32	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	16,772,029.32	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	959,469.46	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	959,469.46	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,441,518.10	3,441,518.10	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	461,027.41	461,027.41	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,980,490.69	2,980,490.69	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	498,376.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	498,376.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	154,272.73	154,272.73	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	154,272.73	154,272.73	0.00
826-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00
826-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	823,480.01	823,480.01	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	823,480.01	823,480.01	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312,695.06	2,312,695.06	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312,695.06	2,312,695.06	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,296,993.12	1,296,993.12	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,296,993.12	1,296,993.12	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,140,339.45	2,140,339.45	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	343,754.08	343,754.08	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,778,585.37	1,778,585.37	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,692,463.45	4,692,463.45	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,692,463.45	4,692,463.45	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	1,790,261.72	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	1,790,261.72	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,182,829.79	11,182,829.79	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,893,942.98	9,893,942.98	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,221,721.47	1,221,721.47	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,165.34	67,165.34	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	656,311.17	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	656,311.17	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,552,179.07	11,552,179.07	0.00

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	10,115,966.86	10,115,966.86	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,436,212.21	1,436,212.21	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	749,402.97	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	749,402.97	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	287,097.60	287,097.60	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,804.00	155,804.00	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,293.60	131,293.60	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	294,523.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	294,523.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	596,287.68	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	596,287.68	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	3,002,483.12	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	3,002,483.12	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	916,277.71	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	916,277.71	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,435,449.01	5,435,449.01	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	491,343.50	491,343.50	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,944,105.51	4,944,105.51	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	70,512.00	70,512.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	70,512.00	70,512.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	501,339.48	501,339.48	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	501,339.48	501,339.48	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	110,208.00	110,208.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,208.00	110,208.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	587,628.75	587,628.75	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	415,268.75	415,268.75	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	172,360.00	172,360.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	664,041.40	664,041.40	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	240,373.40	240,373.40	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	423,668.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,633,195.16	2,633,195.16	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	2,633,195.16	2,633,195.16	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	295,416.65	295,416.65	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	182,513.25	182,513.25	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	112,903.40	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	2,588,251.04	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	2,588,251.04	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,670,722.64	4,670,722.64	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,025,051.81	2,025,051.81	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,645,670.83	2,645,670.83	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	9,411,964.76	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	9,411,964.76	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	299,163.25	299,163.25	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	19,163.25	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	95,350.00	95,350.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	95,350.00	95,350.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	409,955.26	409,955.26	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	409,955.26	409,955.26	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	1,642,371.81	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	1,642,371.81	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	167,784.00	167,784.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	167,784.00	167,784.00	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	559,406.00	559,406.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,036,891.51	1,036,891.51	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,036,891.51	1,036,891.51	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	740,879.49	740,879.49	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	740,879.49	740,879.49	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	603,515.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	603,515.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	693,425.07	693,425.07	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	693,425.07	693,425.07	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	429,461.71	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	429,461.71	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	106,804.91	106,804.91	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	106,804.91	106,804.91	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	32,630.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,592,165.93	3,592,165.93	0.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,801.40	3,539,801.40	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,040,543.78	7,040,543.78	0.00
826-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	7,040,543.78	7,040,543.78	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,845,003.85	1,845,003.85	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**135,644,524.25**	**0.00**	**135,644,524.25**
827-111	DIETAS.	0.00	3,877,419.39	0.00	3,877,419.39
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	3,877,419.39	0.00	3,877,419.39
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	20,476,593.50	0.00	20,476,593.50
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	20,476,593.50	0.00	20,476,593.50
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	0.00	16,772,029.32
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	16,772,029.32	0.00	16,772,029.32
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	0.00	959,469.46
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	959,469.46	0.00	959,469.46
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,441,518.10	0.00	3,441,518.10
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	461,027.41	0.00	461,027.41
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,980,490.69	0.00	2,980,490.69

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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	0.00	498,376.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	498,376.00	0.00	498,376.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	154,272.73	0.00	154,272.73
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	154,272.73	0.00	154,272.73
827-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	0.00	73,203.38
827-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	0.00	73,203.38
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	823,480.01	0.00	823,480.01
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	823,480.01	0.00	823,480.01
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312,695.06	0.00	2,312,695.06
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,312,695.06	0.00	2,312,695.06
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,296,993.12	0.00	1,296,993.12
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,296,993.12	0.00	1,296,993.12
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	2,140,339.45	0.00	2,140,339.45
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	343,754.08	0.00	343,754.08
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,778,585.37	0.00	1,778,585.37
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,692,463.45	0.00	4,692,463.45
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,692,463.45	0.00	4,692,463.45
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	0.00	1,790,261.72
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,790,261.72	0.00	1,790,261.72
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,182,829.79	0.00	11,182,829.79
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,893,942.98	0.00	9,893,942.98
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	1,221,721.47	0.00	1,221,721.47
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	67,165.34	0.00	67,165.34
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	0.00	656,311.17
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	656,311.17	0.00	656,311.17
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,552,179.07	0.00	11,552,179.07
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	10,115,966.86	0.00	10,115,966.86
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,436,212.21	0.00	1,436,212.21
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	0.00	749,402.97
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	749,402.97	0.00	749,402.97
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	287,097.60	0.00	287,097.60
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	155,804.00	0.00	155,804.00
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	131,293.60	0.00	131,293.60

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	0.00	294,523.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	294,523.00	0.00	294,523.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	0.00	596,287.68
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	596,287.68	0.00	596,287.68
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	0.00	3,002,483.12
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,002,483.12	0.00	3,002,483.12
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	0.00	916,277.71
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	916,277.71	0.00	916,277.71
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,435,449.01	0.00	5,435,449.01
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	491,343.50	0.00	491,343.50
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	4,944,105.51	0.00	4,944,105.51
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	70,512.00	0.00	70,512.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	70,512.00	0.00	70,512.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	501,339.48	0.00	501,339.48
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	501,339.48	0.00	501,339.48
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	110,208.00	0.00	110,208.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	110,208.00	0.00	110,208.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	587,628.75	0.00	587,628.75
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	415,268.75	0.00	415,268.75
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	172,360.00	0.00	172,360.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	664,041.40	0.00	664,041.40
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	240,373.40	0.00	240,373.40
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	0.00	423,668.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,633,195.16	0.00	2,633,195.16
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	2,633,195.16	0.00	2,633,195.16
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	0.00	92,527.68
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	0.00	92,527.68
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	295,416.65	0.00	295,416.65

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	182,513.25	0.00	182,513.25
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	0.00	112,903.40
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	0.00	22,292.65
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	0.00	22,292.65
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	0.00	2,588,251.04
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,588,251.04	0.00	2,588,251.04
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,670,722.64	0.00	4,670,722.64
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	2,025,051.81	0.00	2,025,051.81
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,645,670.83	0.00	2,645,670.83
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	0.00	186,230.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	0.00	186,230.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	0.00	9,411,964.76
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,411,964.76	0.00	9,411,964.76
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	299,163.25	0.00	299,163.25
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	0.00	19,163.25
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	95,350.00	0.00	95,350.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	95,350.00	0.00	95,350.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	409,955.26	0.00	409,955.26
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	409,955.26	0.00	409,955.26
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	0.00	1,642,371.81
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,642,371.81	0.00	1,642,371.81
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	167,784.00	0.00	167,784.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	167,784.00	0.00	167,784.00
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	559,406.00	0.00	559,406.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	559,406.00	0.00	559,406.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,036,891.51	0.00	1,036,891.51
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	1,036,891.51	0.00	1,036,891.51
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	740,879.49	0.00	740,879.49
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	740,879.49	0.00	740,879.49
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	0.00	348,892.66
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	0.00	348,892.66
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	0.00	603,515.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	603,515.00	0.00	603,515.00

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	693,425.07	0.00	693,425.07
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	693,425.07	0.00	693,425.07
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	0.00	429,461.71
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	429,461.71	0.00	429,461.71
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	106,804.91	0.00	106,804.91
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	106,804.91	0.00	106,804.91
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	0.00	32,630.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	32,630.00	0.00	32,630.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,592,165.93	0.00	3,592,165.93
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	0.00	52,364.53
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,801.40	0.00	3,539,801.40
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,040,543.78	0.00	7,040,543.78
827-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	7,040,543.78	0.00	7,040,543.78
827-991	ADEFAS	0.00	1,845,003.85	0.00	1,845,003.85
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,845,003.85	0.00	1,845,003.85
	TOTAL PRESUPUESTAL		**895,452,449.03**	**895,452,449.03**	

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."

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 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: PARACUARO MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
											TOTALES:	(21)	(22)	(23)	(24)

NO APLICA

NOTAS:
(25) "Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.'

JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SÍNDICO

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

INDRI YASMIN BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narfow.

ANEXO 2. En cuanto al avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución conforme a su formato e instructivo.

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PARACUARO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calle Benito Juárez (2da. Etapa) (5 de mayo, Manuel Lerdo de Tejada	Parácuaro	Antúnez	Administración Directa	Obra	774.97/m2	49	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	813,075.54	0.00	0.00	813,075.54	0.00	0.00
Construcción de drenaje sanitario en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calle Benito Juárez (2da. Etapa) (5 de mayo, Manuel Lerdo de Tejada	Parácuaro	Antúnez	Administración Directa	Obra	83.33/ml	49	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	136,924.46	0.00	0.00	136,924.46	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calle Emiliano Zapata (2da. Etapa)	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	2477.53/m2	94	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	2,631,133.61	0.00	0.00	2,631,133.61	0.00	0.00
Construcción de drenaje sanitario en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calle Emiliano Zapata (2da. Etapa)	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	266.5/ml	94	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	566,866.39	0.00	0.00	566,866.39	0.00	0.00
Construcción de banquetas en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en las calles Valentín Gómez Farias y Guillermo Prieto	Parácuaro	Antúnez	Administración Directa	Obra	80/ml	94	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	487,098.16	0.00	0.00	487,098.16	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calle Gertrudis Sánchez	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	864/m2	140	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	2,631,472.48	0.00	0.00	2,631,472.48	0.00	0.00
Construcción de drenaje sanitario en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calle Gertrudis Sánchez	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	139.69/ml	140	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	378,527.52	0.00	0.00	378,527.52	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calle Nicolás Bravo	Parácuaro	Antúnez	Administración Directa	Obra	1003.20/m2	39	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	1,017,045.07	0.00	0.00	1,017,045.07	0.00	0.00
Construcción de alumbrado público en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la calle Nicolas Bravo	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	70/ml	39	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	93,781.19	0.00	0.00	93,781.19	0.00	0.00

Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calle Francisco Márquez	Parácuaro	Antúnez	Administración Directa	Obra	1500/m2	75	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	2,497,378.58	0.00	0.00	2,497,378.58	0.00	0.00
Construcción de alumbrado público en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la calle Francisco Márquez	Parácuaro	Antúnez	Administración Directa	Obra	352/ml	75	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	479,806.90	0.00	0.00	479,806.90	0.00	0.00
Construcción de Calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calzada del Panteón	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	785.03/m2	99	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	808,240.28	0.00	0.00	808,240.28	0.00	0.00
Construcción de la red de agua entubada en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calzada del Panteón	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	93/ml	99	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	39,321.94	0.00	0.00	39,321.94	0.00	0.00
Construcción de Alumbrado Público en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la Calzada del Panteón	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	64/ml	99	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	139,739.10	0.00	0.00	139,739.10	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la calle Siderurgica las truchas	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	39.96/m2	48	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	432,468.86	0.00	0.00	432,468.86	0.00	0.00
Construcción de alumbrado público en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Antúnez en la calle Siderurgica las truchas	Parácuaro	Antúnez	Contrato	Obra	148/ml	48	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	188,949.40	0.00	0.00	188,949.40	0.00	0.00
Construcción de banquetas en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Parácuaro en el Portal Ocampo	Parácuaro	Parácuaro	Administración Directa	Obra	235.62/m2	150	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	421,546.76	0.00	0.00	421,546.76	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Parácuaro en la Calle Guadalupe Victoria (2da. Etapa)	Parácuaro	Parácuaro	Administración Directa	Obra	800/m2	75	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	1,055,454.54	0.00	0.00	1,055,454.54	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Cancita	Parácuaro	Cancita	Administración Directa	Obra	672.80/m2	44	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	635,059.00	0.00	0.00	635,059.00	0.00	0.00
Rehabilitación de la red de agua entubada en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Cancita	Parácuaro	Cancita	Administración Directa	Obra	116/ml	44	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	80,644.85	0.00	0.00	80,644.85	0.00	0.00
Construcción de alumbrado público en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Cancita	Parácuaro	Cancita	Administración Directa	Obra	100/ml	44	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	125,841.57	0.00	0.00	125,841.57	0.00	0.00
Construcción de alumbrado público en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Cancita en la calle del granito	Parácuaro	Cancita	Administración Directa	Obra	50/ml	39	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	64,419.82	0.00	0.00	64,419.82	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Cancita calle del granito	Parácuaro	Cancita	Administración Directa	Obra	433.2/m2	39	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	385,680.15	0.00	0.00	385,680.15	0.00	0.00
Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de La Batea a chonengo	Parácuaro	Chonengo	Administración Directa	Obra	4.5/km	151	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de El Cahulote al Marquez	Parácuaro	Cahulote	Administración Directa	Obra	4.5/km	197	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Buenos Aires al Culje	Parácuaro	Buenos Aires	Administración Directa	Obra	3.9/km	147	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Crucitas al Jabalí	Parácuaro	Crucitas	Administración Directa	Obra	3.8/km	204	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Tepehuaje a Chonengo	Parácuaro	Tepehuaje	Administración Directa	Obra	3.5/km	200	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Españita a Parácuaro	Parácuaro	Españita	Administración Directa	Obra	3.5/km	172	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Monte Grande al Crucero de Cancita	Parácuaro	Monte Grande	Administración Directa	Obra	3/km	143	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Los Pozos a Crucitas	Parácuaro	Los Pozos	Administración Directa	Obra	3.8/km	155	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación de camino en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Primero de Septiembre a Los Pozos	Parácuaro	1° de Septiembre	Administración Directa	Obra	4.5/km	212	520	FAIS	61501	09	12355-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
Construcción de muro de contencion en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Parácuaro en la calle del Panteón	Parácuaro	Paracuaro	Administración Directa	Obra	58/m2	475	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	649,606.80	0.00	0.00	649,606.80	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Cro. De Parácuaro en la calle principal	Parácuaro	Cro. De Parácuar	Administración Directa	Obra	800/m2	40	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	743,119.20	0.00	0.00	743,119.20	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Cd. Morelos en la calle principal	Parácuaro	Cd. Morelitos	Administración Directa	Obra	950/m2	53	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	1,160,370.04	0.00	0.00	1,160,370.04	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Cd. Reynosa en la calle principal	Parácuaro	Cd. Reynosa	Administración Directa	Obra	900/m2	99	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	880,672.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00
Construcción de la red de agua potable en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Parácuaro en la Calle Ignacio López Rayón	Parácuaro	Parácuaro	Administración Directa	Obra	130/ml	90	520	FAIS	61401	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	414,906.48	0.00	0.00	414,906.48	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Parácuaro en la Calle Ignacio López Rayón	Parácuaro	Parácuaro	Administración Directa	Obra	1288/m2	90	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	1,206,374.48	0.00	0.00	1,206,374.48	0.00	0.00
Construcción de alumbrado Público en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Parácuaro, en la calle Ignacio López Rayón	Parácuaro	Parácuaro	Administración Directa	Obra	230/ml	90	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	283,794.00	0.00	0.00	283,794.00	0.00	0.00
Rehabilitación y equipamiento del pozo artesiano en el Municipio de Parácuaro, Localidad de 1° de Septiembre	Parácuaro	1° de Septiembre	Administración Directa	Obra	540/m2	244	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00

Construcción de techado en área de impartición de educación física en escuela de telebachilleres	Parácuaro	El Cahulote	Administración Directa	Obra	540/m2	140	520	FAIS	61607	09		No	58a/S.O/2024 29/01/2024	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
Construccion de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuar, Localidad de Antúnez en la calle del colegio de Bachilleres	Parácuaro	Antúnez	Administración Directa	Obra	900/m2	48	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	837,375.00	0.00	0.00	837,375.00	0.00	0.00
Construcción de la planta tratadora de agua residuales (2da. Etapa)	Parácuaro	Parácuaro	Administración Directa	Obra	1/planta	444	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
Construcción de puentes vehiculares en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Puerta Chica	Parácuaro	Puerta Chica	Administración Directa	Obra	24/m2	202	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcción de la red de agua entubada en el Municipio de Parácuaro, Localidad del 20 de Noviembre	Parácuaro	20 de Noviembre	Administración Directa	Obra	5550/ml	699	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Construcción de drenaje sanitario en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Buenos Aires en la calle del panteón	Parácuaro	Buenos Aires	Administración Directa	Obra	100/ml	232	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcción de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Buenos Aires en la calle del panteón	Parácuaro	Buenos Aires	Administración Directa	Obra	900/m2	232	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00
Empedrado de calle (empedrado) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de La Estancia	Parácuaro	La Estancia	Administración Directa	Obra	750/m2	86	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
Reconstrucción de pavimento asfáltico en el camino Cancita a Las Yeguas del Km 4+000 al Km 4+400 en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Las Yeguas	Parácuaro	Las Yeguas	Administración Directa	Obra	1000/m2	59	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	880,672.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00
Construcción de telebachilleres (explanada cívica) en el Municipio de Parácuaro, Localidad Piedra Parada	Parácuaro	Piedra Parada	Administración Directa	Obra	540/m2	59	520	FAIS	61607	09	12359-1-1	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
Construcción de colegio de bachilleres (plaza cívica) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de La Estancia	Parácuaro	La Estancia	Administración Directa	Obra	540/m2	130	520	FAIS	61607	09	12359-1-1	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
Construcción de primaria (servicios sanitarios) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Los Pozos	Parácuaro	Los Pozos	Contrato	Obra	120/m2	48	520	FAIS	61607	09	12359-1-1	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcción de calle (Guarniciones) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de El Varal	Parácuaro	El Varal	Contrato	Obra	200/ml	88	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
Ampliación de electrificación rural	Parácuaro	Los Bancos	Contrato	Obra	200/mts	581	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación de casa de salud en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Parácuaro	Parácuaro	Parácuaro	Administración Directa	Obra	10/m2	25	520	FAIS	61301	09	12301-001-002	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	49,488.47	0.00	0.00	49,488.47	0.00	0.00
Rehabilitación de la red de agua entubada en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Chonengo	Parácuaro	Chonengo	Administración Directa	Obra	1500/ml	400	520	FAIS	61301	09	12353-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00

Construcción de carpeta asfáltica del tramo carretero del Libramiento de los Bancos a la Estancia	Parácuaro	La Estancia	Administración Directa	Obra	1050/m2	146	520	FAIS	61401	09	12356-1-001		58a/S.O/2024 29/01/2024	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00
Construcción escuela de telebachilleres (techado en el área de impartición de educación física) en el Municipio de Parácuaro, Localidad de Uspero	Parácuaro	Uspero	Contrato	Obra	540/m2	30	520	FAIS	61607	09	12359-1-1	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
Indirectos	Parácuaro	Parácuaro	Contrato	Obra	1/acción	100	520	FAIS	63101	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	1,020,535.36	0.00	0.00	1,020,535.36	0.00	0.00
Prodim	Parácuaro	Parácuaro	Contrato	Obra	1/acción	100	520	FAIS	63101	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
Rehabilitación del camino Parácuaro-Los Bancos del Km 0+000 al 3+700 a base de carpeta asfáltica en caliente en el Municipio de Parácuaro, Michoacán **(PROGRAMA FAEISPUM)**	Parácuaro	Los Bancos	Administración Directa	Obra	25900/m2	200	520	FAIS	61401	09	12356-1-001	No	58a/S.O/2024 29/01/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712,249.98
													SUMA	38,519,390.00	0.00	0.00	38,519,390.00	0.00	8,712,249.98

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESPECIFICACIONES:

A. Incluir los trabajos relacionados a la obra publica conforme al artículo 2° de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacan de Ocampo y sus Municipios, aun cuando no se tengan registrados en el capítulo 6000, incluyendo los momentos contables considerados en la Cuenta Pública

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow;

C. Se recomienda que para el llenado de este formato, lo efectúe el personal de la Dirección de Obras Públicas y/o personal responsable;

D. El llenado de este formato debe llenarse con el Instructivo 2

ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del deven				
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,075.54	0.00	0.00	813,075.54	0.00	0.00	813,075.54	0.00	0.00	813,075.54	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,924.46	0.00	0.00	136,924.46	0.00	0.00	136,924.46	0.00	0.00	136,924.46	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,133.61	0.00	0.00	2,631,133.61	0.00	0.00	2,631,133.61	0.00	0.00	2,631,133.61	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,866.39	0.00	0.00	566,866.39	0.00	0.00	566,866.39	0.00	0.00	566,866.39	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,098.16	0.00	0.00	487,098.16	0.00	0.00	487,098.16	0.00	0.00	487,098.16	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,472.48	0.00	0.00	2,631,472.48	0.00	0.00	2,631,472.48	0.00	0.00	2,631,472.48	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,527.52	0.00	0.00	378,527.52	0.00	0.00	378,527.52	0.00	0.00	378,527.52	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,045.07	0.00	0.00	1,017,045.07	0.00	0.00	1,017,045.07	0.00	0.00	1,017,045.07	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,781.19	0.00	0.00	93,781.19	0.00	0.00	93,781.19	0.00	0.00	93,781.19	0.00

N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,378.58	0.00	0.00	2,497,378.58	0.00	0.00	2,497,378.58	0.00	0.00	2,497,378.58	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,806.90	0.00	0.00	479,806.90	0.00	0.00	479,806.90	0.00	0.00	479,806.90	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,240.28	0.00	0.00	808,240.28	0.00	0.00	808,240.28	0.00	0.00	808,240.28	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,321.94	0.00	0.00	39,321.94	0.00	0.00	39,321.94	0.00	0.00	39,321.94	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,739.10	0.00	0.00	139,739.10	0.00	0.00	139,739.10	0.00	0.00	139,739.10	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,468.86	0.00	0.00	432,468.86	0.00	0.00	432,468.86	0.00	0.00	432,468.86	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,949.40	0.00	0.00	188,949.40	0.00	0.00	188,949.40	0.00	0.00	188,949.40	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,546.76	0.00	0.00	421,546.76	0.00	0.00	421,546.76	0.00	0.00	421,546.76	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055,454.54	0.00	0.00	1,055,454.54	0.00	0.00	1,055,454.54	0.00	0.00	1,055,454.54	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,059.00	0.00	0.00	635,059.00	0.00	0.00	635,059.00	0.00	0.00	635,059.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,644.85	0.00	0.00	80,644.85	0.00	0.00	80,644.85	0.00	0.00	80,644.85	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,841.57	0.00	0.00	125,841.57	0.00	0.00	125,841.57	0.00	0.00	125,841.57	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,419.82	0.00	0.00	64,419.82	0.00	0.00	64,419.82	0.00	0.00	64,419.82	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,680.15	0.00	0.00	385,680.15	0.00	0.00	385,680.15	0.00	0.00	385,680.15	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00

N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
02a./S.O./2024 30/09/2024	0.00	0.00	0.00	379,080.43	0.00	0.00	379,080.43	0.00	0.00	379,080.43	0.00	0.00	379,080.43	0.00	0.00	379,080.43	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,606.80	0.00	0.00	649,606.80	0.00	0.00	649,606.80	0.00	0.00	649,606.80	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,119.20	0.00	0.00	743,119.20	0.00	0.00	743,119.20	0.00	0.00	743,119.20	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,370.04	0.00	0.00	1,160,370.04	0.00	0.00	1,160,370.04	0.00	0.00	1,160,370.04	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,906.48	0.00	0.00	414,906.48	0.00	0.00	414,906.48	0.00	0.00	414,906.48	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,374.48	0.00	0.00	1,206,374.48	0.00	0.00	1,206,374.48	0.00	0.00	1,206,374.48	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,794.00	0.00	0.00	283,794.00	0.00	0.00	283,794.00	0.00	0.00	283,794.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00

N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,375.00	0.00	0.00	837,375.00	0.00	0.00	837,375.00	0.00	0.00	837,375.00	0.00
02a./S.O./2024 30/09/2024	0.00	0.00	0.00	2,594,416.00	0.00	0.00	2,594,416.00	0.00	0.00	2,594,416.00	0.00	0.00	2,594,416.00	0.00	0.00	2,594,416.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00
02a./S.O./2024 30/09/2024	0.00	0.00	0.00	621,503.57	0.00	0.00	621,503.57	0.00	0.00	621,503.57	0.00	0.00	621,503.57	0.00	0.00	621,503.57	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,488.47	0.00	0.00	49,488.47	0.00	0.00	49,488.47	0.00	0.00	49,488.47	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00

N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,535.36	0.00	0.00	1,020,535.36	0.00	0.00	1,020,535.36	0.00	0.00	1,020,535.36	0.00
02a./S.O./2024 30/09/2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	3,595,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	38,519,390.00	0.00	8,712,249.98	38,519,390.00	0.00	0.00	38,519,390.00	0.00

Indri Yasmin Bautista L.

L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

gado)	ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
0.00	813,075.54	0.00	0.00	813,075.54	0.00	0.00	813,075.54	0.00	0.00	813,075.54	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	136,924.46	0.00	0.00	136,924.46	0.00	0.00	136,924.46	0.00	0.00	136,924.46	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	2,631,133.61	0.00	0.00	2,631,133.61	0.00	0.00	2,631,133.61	0.00	0.00	2,631,133.61	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	566,866.39	0.00	0.00	566,866.39	0.00	0.00	566,866.39	0.00	0.00	566,866.39	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	487,098.16	0.00	0.00	487,098.16	0.00	0.00	487,098.16	0.00	0.00	487,098.16	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	2,631,472.48	0.00	0.00	2,631,472.48	0.00	0.00	2,631,472.48	0.00	0.00	2,631,472.48	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	378,527.52	0.00	0.00	378,527.52	0.00	0.00	378,527.52	0.00	0.00	378,527.52	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	1,017,045.07	0.00	0.00	1,017,045.07	0.00	0.00	1,017,045.07	0.00	0.00	1,017,045.07	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	93,781.19	0.00	0.00	93,781.19	0.00	0.00	93,781.19	0.00	0.00	93,781.19	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.00	2,497,378.58	0.00	0.00	2,497,378.58	0.00	0.00	2,497,378.58	0.00	0.00	2,497,378.58	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	479,806.90	0.00	0.00	479,806.90	0.00	0.00	479,806.90	0.00	0.00	479,806.90	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	808,240.28	0.00	0.00	808,240.28	0.00	0.00	808,240.28	0.00	0.00	808,240.28	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	39,321.94	0.00	0.00	39,321.94	0.00	0.00	39,321.94	0.00	0.00	39,321.94	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	139,739.10	0.00	0.00	139,739.10	0.00	0.00	139,739.10	0.00	0.00	139,739.10	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	432,468.86	0.00	0.00	432,468.86	0.00	0.00	432,468.86	0.00	0.00	432,468.86	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	188,949.40	0.00	0.00	188,949.40	0.00	0.00	188,949.40	0.00	0.00	188,949.40	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	421,546.76	0.00	0.00	421,546.76	0.00	0.00	421,546.76	0.00	0.00	421,546.76	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	1,055,454.07	0.00	0.00	1,055,454.54	0.00	0.00	1,055,454.07	0.00	0.00	1,055,454.54	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	635,059.00	0.00	0.00	635,059.00	0.00	0.00	635,059.00	0.00	0.00	635,059.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	80,644.85	0.00	0.00	80,644.85	0.00	0.00	80,644.85	0.00	0.00	80,644.85	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	125,841.57	0.00	0.00	125,841.57	0.00	0.00	125,841.57	0.00	0.00	125,841.57	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	64,419.82	0.00	0.00	64,419.82	0.00	0.00	64,419.82	0.00	0.00	64,419.82	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	385,680.15	0.00	0.00	385,680.15	0.00	0.00	385,680.15	0.00	0.00	385,680.15	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	299,530.40	0.00	0.00	379,080.43	0.00	0.00	299,530.40	0.00	0.00	379,080.43	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	649,606.80	0.00	0.00	649,606.80	0.00	0.00	649,606.80	0.00	0.00	649,606.80	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	743,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,119.20	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,370.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,370.04	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	414,906.48	0.00	0.00	414,906.48	0.00	0.00	414,906.48	0.00	0.00	414,906.48	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	1,206,374.48	0.00	0.00	1,206,374.48	0.00	0.00	1,206,374.48	0.00	0.00	1,206,374.48	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	283,794.00	0.00	0.00	283,794.00	0.00	0.00	283,794.00	0.00	0.00	283,794.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	837,375.00	0.00	0.00	837,375.00	0.00	0.00	837,375.00	0.00	0.00	837,375.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	2,594,416.00	0.00	0.00	2,594,416.00	0.00	0.00	2,594,416.00	0.00	0.00	2,594,416.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,672.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	621,503.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,503.57	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	52,364.53	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	52,364.53	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	49,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,488.47	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	500,056.41	0.00	0.00	1,020,535.36	0.00	0.00	500,056.41	0.00	0.00	1,020,535.36	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8,712,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8,712,249.98	27,771,899.80	0.00	0.00	38,519,390.00	0.00	0.00	27,771,899.80	0.00	0.00	38,519,390.00	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ARQ. EMANUEL ALONSO BAUTISTA MAGAÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
(ELABORÓ)

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

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS
MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO Y POLITICA	DESARROLLO MUNICIPAL CONFIABLE Y TRASPARENTE.	25,959,607.33	31,072,776.69	1	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LA CIUDADANÍA. CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE POBLACIÓN CONDICIÓN, COLABORACIÓN EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO. INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN EN LA CREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES DE TRABAJO	REACTIVAR LA ECONOMÍA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO. GENERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD CON MECANISMOS TRANSPARENTES Y PROFESIONALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Y REACTIVAR LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA, CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR, DETONAR EL CRECIMIENTO CON FINANZAS SANAS
SINDICATURA	SINDICARURA	APLICACIÓN DE JUSTICIA, PATRIMONIO	MUNICIPIO JURIDICAMENTE ORDENADO	1,556,500.49	888,060.20	10	CUMPLIR CON LOR ORDENAMIENTOS DE LAS LEYES EN FAVOR DEL MUNICIPIO	GENERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD CON MECANISMOS TRANSPARENTES Y PROFESIONALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Y REACTIVAR LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA
TESORERIA	TESORERIA	HACIENDA Y SERVICIO MUNICIPALES	RECAUDACIÓN EFICIENTE Y GASTO TRANSPARENTE	4,550,725.59	7,648,223.03	9	INCENTIVAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, IMPULSANDO LAS BASES PARA EL LOGRO DE LOS BALANCES PRESUPUESTARIOS SOSTENIBLES, DEUDAS SOSTENIBLES Y EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. PROMOVER UN EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO RESPONSABLE, EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PROMUEVA CONDICIONES DE BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN.	REACTIVAR LA ECONOMÍA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.	DETONAR EL CRECIMIENTO CON FINANZAS SANAS
OFICIALIA	ADMINISTRATIVO	GASTOS OPERATIVOS	CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS DE FORMA EFICIENTE	6,984,139.61	8,574,002.15	11	PROMOVER UN EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO RESPONSABLE, EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PROMUEVA CONDICIONES DE BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN.	ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR
OFICIALIA	ALUMBRADO PUBLICO	GATOS OPERATIVOS	CONTAR CON UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.	2,840,790.57	2,176,795.08	7	ABATIR EL DÉFICIT Y DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR

OFICIALIA	LIMPIEZA RECOLECCION, TRASLADO Y DISMINUCION FINAL DE RESIDUOS.	GASTOS OPERATIVOS	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	**6,274,935.11**	**3,649,741.97**	6	ABATIR EL DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ASÍ COMO GARANTIZAR EL TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MISMOS CON APEGO A LA NORMATIVIDAD.	ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR
OFICIALIA	PARQUES JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS.	GASTOS OPERATIVOS	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES ADECUADOS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN	**2,765,419.93**	**3,558,314.16**	5	ABATIR EL DÉFICIT Y DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA CONVIVENCIA SOCIAL Y A LA RECREACIÓN.	ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR
OBRAS PÚBLICAS Y ORGANISMO MUNICIPAL.	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANISMO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONOCER LAS NECESIDADES REALES DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES Y DE ACUERDO CON ELLO FIJAR MONTOS FINANCIEROS QUE SE DESTINEN ATENDIENDO DE LA MANO DE LOS BENEFICIADOS.	**52,943,278.30**	**46,447,284.58**	2	CREAR OBRAS DE VALOR PÚBLICO PARA LOS CIUDADANOS. REGULAR LOS USOS Y APROVECHAMIENTOS DEL SUELO EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE UTILIZAR Y APROVECHAR EL TERRITORIO DE MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE. MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN E INCREMENTAR LA CONECTIVIDAD CON OTROS MUNICIPIOS Y REGIONES ECONÓMICAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO MUNICIPAL . INCREMENTAR EL EMPLEO FORMAL EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN EN LA CREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES DE TRABAJO	REACTIVAR LA ECONOMÍA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO. ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR, DETONAR EL CRECIMIENTO CON FINANZAS SANAS
SEGURIDAD PÚBLICA.	DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MEJORAR LA IMAGEN DE LA POLICIA ANTE LA CIUDADANIA.	**25,078,228.00**	**26,386,492.34**	8	ABATIR LA INCENDIA DE DELITOS DEL FUERO COMÚN EN EL MUNICIPIO, EN FORMA COORDINADA CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN	GENERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD CON MECANISMOS TRANSPARENTES Y PROFESIONALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Y REACTIVAR LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA
DIF MUNICIPAL.	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF MUNICIPAL.	CONTRABUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	**5,686,804.80**	**3,051,270.03**	4	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE POBLACIÓN CONDICIÓN, COLABORACIÓN EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR
DESARROLLO SOCIAL .	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN	CONTRABUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	**3,162,393.27**	**2,191,564.02**	3	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE POBLACIÓN CONDICIÓN, COLABORACIÓN EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR
TOTALES				$ **137,802,823.00**	$ **135,644,524.25**				

NOTAS: _(15)_

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC, CRISTINA CARRILLO CARRILLO SINDICA MUNICIPAL

C.P SAUL GOMEZ MUÑOZ TESORERO MUNICIPAL

L.C INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ CONTRALORA MUNICIPAL

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

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO
MUNICIPIO: PARACUARO, MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO Y POLITICA	DESARROLLO MUNICIPAL CONFIABLE Y TRASPARENTE.	RECURSO PROPIO	INDICE DE DESARROLLO	INDICE	100%	25,959,607.33	100%	31,072,776.69	100%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
SINDICATURA	SINDICATURA	APLICACIÓN DE JUSTICIA, PATRIMONIO	MUNICIPIO JURIDICAMENTE ORDENADO	RECURSO PROPIO	PROPORCIÓN DE PROGRAMAS EJECUTADOS	PORCENTAJE	100%	1,556,500.49	100%	888,060.20	100%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
TESORERIA	TESORERIA	HACIENDA Y SERVICIO MUNICIPALES	RECAUDACIÓN EFICIENTE Y GASTO TRANSPARENTE	RECURSO PROPIO	TASA DE VARIACIÓN DE RECAUDACIÓN Y PROPORCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	100%	4,550,725.59	100%	7,648,223.03	100%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
OFICIALIA	ADMINISTRATIVO	GASTOS OPERATIVOS	CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS DE FORMA EFICIENTW	RECURSO PROPIO	PROPORCIÒN DE GASTOS OPERATIVOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	100%	6,984,139.61	100%	8,574,002.15	100%	TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	
OFICIALIA	ALUMBRADO PÚBLICO	GATOS OPERATIVOS	CONTAR CON UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.	RECURSO PROPIO	INDICE DE EFICACIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	ÍNDICE	100%	2,840,790.57	100%	2,176,795.08	100%	CIUDADANIA EN GENERAL	
OFICIALIA	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRALADO Y DISMINUCIÓN FINAL DE RESIDUOS.	GASTOS OPERATIVOS	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	RECURSO PROPIO	PROPORCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS TRATADOS.	PORCENTAJE	100%	6,274,935.11	100%	3,649,741.97	100%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	26,832
OFICIALIA	PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS.	GASTOS OPERATIVOS	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES ADECUADOS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN	RECURSO PROPIO	PEOPORCIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN ÓPTIMAS CONDICIONES	PORCENTAJE	100%	2,765,419.93	75%	3,558,314.16	100%	POBLACIÓN EN GENERAL.	26,832
OBRAS PÚBLICAS Y ORGANISMO MUNICIPAL.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	URBANISMO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CONOCER LAS NECESIDADES REALES DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES Y DE ACUERDO CON ELLO FIJAR MONTOS FINANCIEROS QUE SE DESTINEN ATENDIENDO DE LA MANO DE LOS BENEFICIADOS.	RECURSO PROPIO	INDICE DE URBANISMO Y EJECUCUIÓN DE OBRA.	ÍNDICE	100%	52,943,278.30	100%	46,447,284.58	100%	CIUDADANOS BENEFICIADOS POR OBRAS.	

SEGURIDAD PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MEJORAR LA IMAGEN DE LA POLICIA ANTE LA CIUDADANIA.	RECURSO PROPIO	NIVEL DE DISMINUCIÓN DE DELITOS, INDICE DE DELITOS REPORTADOS.	ÍNDICE	100%	25,078,228.00	100%	26,386,492.34	100%	POBLACIÓN EN GENERAL.	26,832
DIF MUNICIPAL.	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	DIF MUNICIPAL.	CONTRABUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	RECURSO PROPIO	INDICE DEL DESARROLLO SOCIAL.	ÍNDICE	100%	5,686,804.80	100%	3,051,270.03	100%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
DESARROLLO SOCIAL .	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN	CONTRABUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	RECURSO PROPIO	INDICE DEL DESARROLLO SOCIAL.	ÍNDICE	100%	3,162,393.27	100%	2,191,564.02	100%	CIUDADANOS BENEFICIADOS.	26,832
TOTALES								$ 137,802,823.00		$ 135,644,524.25			

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

Indri yasmin Bautista L.

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ **PRESIDENTE MUNICIPAL**

LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILLO **SINDICA MUNICIPAL**

CP. SAUL GOMEZ MUÑOZ TESORERO MUNICIPAL

L.C INDRI YASMIN BAUTISTA LÓPEZ **CONTRALORA MUNICIPAL** **(ELABORÓ)**

Rte.

Javier Lozano Solís
Director del periódico
Presencia de Michoacán
Apatzingán, Mich.

Lic. Saúl Gómez
Tesorero Municipal
Parácuaro, Mich.