ASM
Auditoría Superior de Michoacán

RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VII-1-b
Revisión: 03/2020
Emisión: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 15 quince horas del día 30 treinta, del mes de julio del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del(a) C. Saul Gomez Muñoz, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1428044977556, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero de la Administración Pública Municipal de Parácuaro, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 2 legajos, y 520 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: OOAPAS así como 2 CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo 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.----------
---

RECIBE	**ENTREGA**
Isis Melina Fabián Díaz	Saul Gomez Muñoz

ASM
Auditoría Superior de Michoacán

SEGUNDO TRIMESTRE

2024

H. AYUNTAMIENTO DE PARÁCUARO 2021 - 2024 Juntos Sigamos Avanzando

MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN.

ARCHIVO

H. AYUNTAMIENTO DE PARÁCUARO
2021 - 2024
Juntos Sigamos Avanzando

OFICIO: /TES/0026/2024.

ASUNTO: SE REMITE SEGUNDO TRIMESTRE 2024.

Parácuaro, Michoacán, a 26 de julio del 2024.

C.P. MARCO ANTONIO BRAVO PANTOJA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN.

El que suscribe LIC. Saúl Gómez Muñoz Tesorero Municipal de Parácuaro Michoacán, se dirige a usted con el fin de hacer entrega del segundo 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:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. PRESIDENTE MUNICIPAL
Minutario.

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.

SEGUNDO TRIMESTRE 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	SÍNDICO MUNICIPAL
C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	TESORERO MUNICIPAL
C. ADRIANA ZAMORA CARRILLO	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ	CONTRALOR MUNICIPAL
C. EMANUEL ALONSO BAUTISTA MAGAÑA	DIRECTOR DE OBRAS P.
C. PEDRO VILLALON GODINEZ	DIRECTOR DE OOAPAS

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,

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

70ª/S.O./2024

En la Población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del día 26 veintiséis de julio del año 2024 dos mil veinticuatro, ubicados en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, a efecto de llevar a Cabo la Septuagésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en comento, en atención a la convocatoria respectiva, con fundamento en los artículos 14, 37, 38, 64 fracción IV y para dar cumplimiento al Artículo. 35, Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo estando presentes el Ciudadano **HURIEL BAUTISTA CABRERA,** Presidente Municipal Constitucional, **MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO** Síndico Municipal, así como los Regidores Propietarios y Suplente, **LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ, RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA, ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ, J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA, YESENIA FARIAS LÓPEZ, BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA; Y KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ,** y la suscrita Maestra en Derecho **ADRIANA ZAMORA CARRILLO,** Secretaria del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, misma que fue convocada mediante el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

1.- LISTA DE PRESENTES;
2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL;
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN;
4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;
5.- APROBACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DE RECURSOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024;
6.- APROBACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS PÚBLICAS SEGUNDO TRIMESTRE 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 SEGUNDO TRIMESTRE 2024;

SIN TEXTO

8.- APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024;

9.- APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO;

10.- ASUNTOS GENERALES.

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

Pasando al 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 segundo trimestre 2024, las publicaciones del Estado de Actividades de Recursos en el que se engloban los recursos propios, Fondo III, Fondo IV y convenios al 30 de junio del 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 Auditoria Superior de Michoacán.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

Pasamos al punto número 6 seis del orden del día, aprobación de la publicación del avance físico-financiero de Obras Públicas segundo trimestre 2024, en uso de la palabra, solicita el Ciudadano Presidente Municipal Huriel Bautista Cabrera, al Cabildo en Pleno, la aprobación de la publicación del avance físico-financiero de Obras Públicas de los meses de abril, mayo y junio del 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 Auditoria Superior de Michoacán.**

Huriel Bautista

SIN TEXTO

En el 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 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del segundo trimestre 2024, que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberán publicar los avances 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 Auditoria Superior de Michoacán.**

Pasamos al punto número 8 ocho del orden del día, se pone a consideración del Pleno la aprobación del segundo Informe Trimestral Armonizado del ejercicio 2024, correspondiente a abril, mayo y junio, con el fin de cumplir con lo estipulado en el artículo 123, fracción III de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, y 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 22 de agosto de 2016, emitidos por la Auditoría Superior de Michoacán. Una vez analizado, valorado y discutido el punto en mención, se somete a votación de la forma acostumbrada, **siendo aprobado y autorizados por unanimidad de votos para su ejecución y presentación ante Auditoria Superior de Michoacán.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

Continuando con el punto número 9 nueve del orden del día, se pone a consideración del Pleno la aprobación del segundo Informe del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2024. Una vez analizado, valorado y discutido el punto en mención, se somete a votación de la forma acostumbrada, **siendo aprobado por unanimidad de votos para su ejecución y presentación ante Auditoria Superior de Michoacán.**

SIN TEXTO

Dentro del punto número 10 diez del orden del día, referente a asuntos generales, se pregunta a los miembros del Cabildo, si tienen asuntos generales que tratar, a lo que niegan tenerlos, por lo que no habiendo asuntos generales que tratar, se dio por terminada la presente, siendo las 13:00 trece horas del día de su fecha, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida y legal constancia. Doy fe.

RUBRICAS:

C.HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO
SÍNDICA MUNICIPAL

C. LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA
REGIDOR PROPIETARIO

ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ
REGIDOR PROPIETARIO

J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA
REGIDORA PROPIETARIA

YESENIA FARIAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA
REGIDOR PROPIETARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ
REGIDORA PROPIETARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

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

C E R T I F I C A C I Ó N :

La suscrita, Maestra en Derecho ADRIANA ZAMORA CARRILLO, Secretaria del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, con fundamento en lo que dispone el artículo 69 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, **CERTIFICO Y HAGO CONSTAR:** que las presentes copias fotostáticas corresponden fielmente al Acta de la Septuagésima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, de fecha 26 veintiséis de julio del año 2024 dos mil veinticuatro. La cual consta de 04 cinco fojas útiles tamaño oficio, impresas únicamente por su parte frontal. Lo que se hace del conocimiento para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Parácuaro, Michoacán, a 29 veintinueve de julio del año 2024 dos mil veinticuatro.- - ----------

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PARÁCUARO, MICH.
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**3,343,810.16**	**6,544,636.02**
IMPUESTOS	1,025,923.00	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	9,481.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,299,703.92	5,255,139.41
PRODUCTOS	1,212.24	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	7,490.00	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	**63,954,079.56**	**114,299,789.48**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	63,954,079.56	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	**67,310,757.60**	**120,844,425.50**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**43,776,924.19**	**75,823,002.60**
SERVICIOS PERSONALES.	16,334,922.21	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,186,122.58	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	13,255,879.40	18,250,485.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**991,745.53**	**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	584,321.12	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	407,424.41	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.	**0.00**	**42,701,822.40**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	42,701,822.40
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**44,768,669.72**	**120,860,158.19**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**22,542,087.88**	**-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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

B) Estado de Situación Financiera;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,055,378.49	1,904,994.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,725,858.30	7,196,290.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,263,641.54	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	**14,044,878.33**	**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.	30,053,580.84	12,599,979.11
BIENES MUEBLES.	15,277,506.77	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	**45,331,087.61**	**27,944,114.23**
TOTAL DEL ACTIVO	**59,375,965.94**	**38,780,559.48**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	28,758,102.11	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	**28,758,102.11**	**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	**28,758,102.11**	**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	**11,650,101.32**	**-9,742,163.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,542,087.88	-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	**30,617,863.83**	**9,225,599.18**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**59,375,965.94**	**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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C) Estado de Variación en Hacienda Pública;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**22,557,820.57**	**0.00**	**22,542,087.88**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	22,542,087.88	0.00	22,542,087.88
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**	**22,542,087.88**	**0.00**	**31,767,687.06**

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

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	**SINDICO MUNICIPAL**	**TESORERO MUNICIPAL**	**CONTRALORA MUNICIPAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**20,595,406.46**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**3,208,433.08**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	3,150,384.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	470,432.63	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	528,481.53
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.	**0.00**	**17,386,973.38**
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.	0.00	17,453,601.73
BIENES MUEBLES.	66,628.35	0.00
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	**0.00**	**796,858.19**
PASIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**796,858.19**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	796,858.19
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	**21,392,264.65**	**0.00**
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	**21,392,264.65**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	22,557,820.57	0.00
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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

E) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**67,310,757.60**	**120,844,425.50**
IMPUESTOS	1,025,923.00	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	9,481.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	2,299,703.92	5,255,139.41
PRODUCTOS	1,212.24	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	7,490.00	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	63,954,079.56	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.	**44,768,669.72**	**120,860,158.19**
SERVICIOS PERSONALES.	16,334,922.21	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	14,186,122.58	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	13,255,879.40	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	584,321.12	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	407,424.41	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	0.00	42,701,822.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**22,542,087.88**	**-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	**19,040,279.64**	**147,349.56**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,973,601.73	0.00
BIENES MUEBLES	66,677.91	147,349.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-19,040,279.64**	**-147,349.56**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**489,483.09**	**2,163,501.81**
ENDEUDAMIENTO NETO	8,410.34	2,158,900.99
INTERNO	8,410.34	2,158,900.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	481,072.75	4,600.82
APLICACION	**2,225,752.78**	**1,021,070.01**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,856,352.78	0.00
INTERNO	1,856,352.78	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	369,400.00	1,021,070.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,736,269.69**	**1,142,431.80**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**1,765,538.55**	**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	**5,055,378.49**	**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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 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
2021-2024

AL MES DE JUNIO DE 2024

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee 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 de nuestro Ente 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

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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 DE PARACUARO, incrementando el bienestar común y mejorando el nivel de vida de los habitantes.

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, y ya de forma específica, considerándose enunciativa y no limitativa en los siguientes servicios públicos.

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.

Nuestro Ente Público, 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.

E) Consideraciones Fiscales Del Ente:

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.
Y las demás que determine la legislación Federal o Local

F) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama

PRESIDENCIA
REGIDURIA
SECRETARIA
SINDICATURA
TESORERIA
CONTRALORIA
OFICIALIA MAYOR
OBRAS PUBLICAS
OBRAS INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL
DIF
SEGURIDAD PUBLICA

G) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte

En el MUNICIPIO DE PARACUARO no contamos con fideicomisos de ningún tipo.

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

a) 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 del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; 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) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o 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) 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 del 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 u Organismo Autónomo.

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, o el Organismo Autónomo, 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, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

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

d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente 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) El Ente, 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.
- Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.

  Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

f) 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 del 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

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

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.

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.

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

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 Tesorero o 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.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquélla realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).

- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquélla realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir 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 deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados: Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

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.

Beneficios a empleados: 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.

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

Depuración y cancelación de saldos: La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

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

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

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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 DE PARACUARO, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el MUNICIPIO DE PARACUARO.

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 DE PARACUARO, 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.

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 30 DE JUNIO DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	1,025,923.00	1,025,923.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,481.00	9,481.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,299,703.92	2,299,703.92
PRODUCTOS	1,212.24	1,212.24
APROVECHAMIENTOS	7,490.00	7,490.00

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	63,954,079.56	63,954,079.56
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

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

12.- PROCESOS DE MEJORA

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:

1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.

2.- 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.

3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

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 del Municipio, 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

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

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

"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 **$ 1,025,923.00 (Un Millón Veinticinco Mil Novecientos Veintitres Pesos 00/100 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 **$ 2,299,703.92 (Dos Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Tres Pesos 92/100 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 **$ 1,212.24 (Un Mil Doscientos Doce Pesos 24/100 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 **$ 7,490.00 (Siete Mil Cuatrocientos Noventa 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 **$ 63,954,079.56 (Sesenta y Tres Millones Novecientos Cincuenta y Cuatro Mil Setenta y Nueve Pesos 56/100 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 **$ 67,310,757.60 (Sesenta y Siete Millones Trescientos Diez Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 60/100 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 **$ 16,334,922.21 (Dieciseis Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veintidos Pesos 21/100 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 **$ 14,186,122.58 (Catorce Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Ciento Veintidos Pesos 58/100 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 **$ 13,255,879.40 (Trece Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 40/100 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 **$ 584,321.12 (Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veintiun Pesos 12/100 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 **$ 407,424.41 (Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Veinticuatro Pesos 41/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

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

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

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

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

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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 44,768,669.72 (Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 72/100 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 **$ 22,542,087.88 (Veintidos Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ochenta y Siete Pesos 88/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 5,055,378.49 (Cinco Millones Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos 49/100 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 **$ 289,107.54 (Doscientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Siete Pesos 54/100 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 **$ 4,766,270.95 (Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Setenta Pesos 95/100 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 **$ 6,725,858.30 (Seis Millones Setecientos Veinticinco Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 30/100 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 **$ 6,331,207.69 (Seis Millones Trescientos Treinta y Un Mil Doscientos Siete Pesos 69/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

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

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 5,000.00 (Cinco Mil 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 **$ 2,263,641.54 (Dos Millones Doscientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos 54/100 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 **$ 2,138,638.54 (Dos Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 54/100 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.

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 **$ 30,053,580.84 (Treinta Millones Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta Pesos 84/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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

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

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

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

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 18,973,601.73 (Dieciocho Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Un Pesos 73/100 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 **$ 15,277,506.77 (Quince Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Seis 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 **$ 943,669.66 (Novecientos Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Pesos 66/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

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

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

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

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

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 6,412,364.91 (Seis Millones Cuatrocientos Doce Mil Trescientos Sesenta 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.

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.

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 **$ 28,758,102.11 (Veintiocho Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento Dos Pesos 11/100 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 **$ 5,821,804.80 (Cinco Millones Ochocientos Veintiun Mil Ochocientos Cuatro Pesos 80/100 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 **$ 475,987.52 (Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete Pesos 52/100 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 **$ 22,386,578.85 (Veintidos Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos 85/100 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.

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.

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 **$ 22,542,087.88 (Veintidos Millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ochenta y Siete Pesos 88/100 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	22,542,087.88	22,542,087.88
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**	**22,542,087.88**	**11,650,101.32**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 5,055,378.49 (Cinco Millones Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos 49/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	289,107.54	15,440.09
BANCOS / TESORERIA.	4,766,270.95	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	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**5,055,378.49**	**1,904,994.31**

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

CONCEPTO	2024	2023
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**22,542,087.88**	**-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	**22,542,087.88**	**-15,732.69**

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024 **(Cifras en pesos)**	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**67,297,889.72**
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	**67,310,757.60**

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 30 DE JUNIO DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**65,653,953.21**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**20,885,283.49**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	45,649.91
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	21,028.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	12,611,463.75
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	6,362,137.98
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	**0.00**
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	0.00
4. Total de Gastos Contables	**44,768,669.72**

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 **$ 67,168,299.05 (Sesenta y Siete Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 5/100 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 **$ -3,336,634.23 (-Tres Millones Trescientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesos 23/100 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 **$ 67,297,889.72 (Sesenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 72/100 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 **$ 67,297,889.72 (Sesenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 72/100 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.

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 **$ 113,242,038.94 (Ciento Trece Millones Doscientos Cuarenta y Dos Mil Treinta y Ocho Pesos 94/100 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 **$ 41,093,180.17 (Cuarenta y Un Millones Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta 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 **$ 65,653,964.23 (Sesenta y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Pesos 23/100 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 **$ 65,653,953.21 (Sesenta y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 21/100 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 **$ 65,653,953.21 (Sesenta y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 21/100 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 $ 65,653,953.21 **(Sesenta y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Pesos 21/100 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 Ingresos	
Concepto	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	**137,802,823.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**67,168,299.05**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--3,336,634.23**
Ley de Ingresos Devengada	**67,297,889.72**
Ley de Ingresos Recaudada	**67,297,889.72**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**137,802,823.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**113,242,038.94**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**41,093,180.17**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**65,653,964.23**
Presupuesto de Egresos Devengado	**65,653,953.21**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**65,653,953.21**
Presupuesto de Egresos Pagado	**65,653,953.21**

MUNICIPIO DE PARACUARO, AL 30 DE JUNIO DE 2024

FIRMAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

G) Estado Analítico de Activo.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**38,681,820.50**	**179,569,367.43**	**158,875,221.99**	**59,375,965.94**	**20,694,145.44**
ACTIVO CIRCULANTE.	**12,391,012.53**	**160,529,087.79**	**158,875,221.99**	**14,044,878.33**	**1,653,865.80**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,289,839.94	89,653,649.29	87,888,110.74	5,055,378.49	1,765,538.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,201,931.05	67,589,009.30	68,065,082.05	6,725,858.30	-476,072.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,899,241.54	3,286,429.20	2,922,029.20	2,263,641.54	364,400.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**26,290,807.97**	**19,040,279.64**	**0.00**	**45,331,087.61**	**19,040,279.64**
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	18,973,601.73	0.00	30,053,580.84	18,973,601.73
BIENES MUEBLES.	15,210,828.86	66,677.91	0.00	15,277,506.77	66,677.91
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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,995,334.50	-679,572.00	1,315,762.50	1,025,923.00	1,025,923.00	-969,411.50
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	52,448.92	4,570,049.92	2,299,703.92	2,299,703.92	-2,217,897.08
PRODUCTOS	0.00	1,212.24	1,212.24	1,212.24	1,212.24	1,212.24
APROVECHAMIENTOS	130,598.50	-52,376.50	78,222.00	7,490.00	7,490.00	-123,108.50
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	-2,667,827.89	128,491,461.11	63,954,079.56	63,954,079.56	-67,205,209.44
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	-3,336,634.23	134,466,188.77	67,297,889.72	67,297,889.72	

INGRESOS EXCEDENTES: -70,504,933.28

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	12,155,520.10	8,384,707.15	20,540,227.25	14,866,547.74	14,866,547.74	5,673,679.51
SINDICATURA	705,776.30	167,692.53	873,468.83	470,275.01	470,275.01	403,193.82
TESORERIA	2,484,618.32	2,558,346.55	5,042,964.87	4,615,039.31	4,615,039.31	427,925.56
OFICIALIA	3,218,440.10	2,268,108.07	5,486,548.17	4,183,067.86	4,183,067.86	1,303,480.31
ALUMBRADO PUBLICO	1,376,932.70	411,607.95	1,788,540.65	1,543,152.26	1,543,152.26	245,388.39
LIMPIA Y RECOLECCION	2,925,001.81	309,155.42	3,234,157.23	1,747,257.10	1,747,257.10	1,486,900.13
PARQUES Y JARDINES	1,255,919.78	556,835.79	1,812,755.57	1,535,928.57	1,535,928.57	276,827.00
OBRAS PUBLICAS	3,508,499.78	791,712.81	4,300,212.59	3,360,218.61	3,360,218.61	939,993.98
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	17,494,674.00	19,267,599.01	36,762,273.01	19,234,332.37	19,234,332.37	17,527,940.64
SEGURIDAD PUBLICA	12,103,955.00	5,075,416.38	17,179,371.38	11,525,563.09	11,525,563.09	5,653,808.29
DIF MUNICIPAL	2,911,060.30	576,294.08	3,487,354.38	1,356,510.05	1,356,510.05	2,130,844.33
DESARROLLO SOCIAL	1,495,276.54	571,555.43	2,066,831.97	1,216,061.24	1,216,061.24	850,770.73
OBRAS FAEISPUM-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	4,344,983.00	154,149.00	4,499,132.00	0.00	0.00	4,499,132.00
TOTAL DEL GASTO	**65,980,657.73**	**41,093,180.17**	**107,073,837.90**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**41,419,884.69**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

b) Económica;

MUNICIPIO DE PARACUARO

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

	EGRESOS					
CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	90,411,617.00	20,694,404.91	111,106,021.91	44,698,198.58	44,698,198.58	66,407,823.33
GASTO DE CAPITAL	46,522,940.00	19,208,080.50	65,731,020.50	19,110,750.78	19,110,750.78	46,620,269.72
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**	**41,093,180.17**	**178,896,003.17**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**113,242,049.96**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**38,214,956.91**	**6,825,330.65**	**45,040,287.56**	**20,059,264.54**	**20,059,264.54**	**24,981,023.02**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,030,197.12	1,144,163.72	26,174,360.84	11,991,094.38	11,991,094.38	14,183,266.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,555,396.41	5,129,783.87	13,685,180.28	7,465,522.37	7,465,522.37	6,219,657.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,494,803.38	428,379.68	4,923,183.06	456,879.68	456,879.68	4,466,303.38
SEGURIDAD SOCIAL.	134,560.00	49,800.00	184,360.00	72,564.73	72,564.73	111,795.27
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**	**14,707,586.80**	**39,539,801.63**	**20,637,085.92**	**20,637,085.92**	**18,902,715.71**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,095,730.00	1,694,004.14	3,789,734.14	2,414,641.81	2,414,641.81	1,375,092.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,254,400.00	675,484.27	1,929,884.27	1,135,931.95	1,135,931.95	793,952.32
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	6,788,695.68	10,536,010.51	8,518,971.42	8,518,971.42	2,017,039.09
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,021,100.00	122,149.03	1,143,249.03	312,570.93	312,570.93	830,678.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,043,534.00	3,716,247.95	15,759,781.95	5,653,888.30	5,653,888.30	10,105,893.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,167,960.00	275,473.80	1,443,433.80	326,301.80	326,301.80	1,117,132.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	228,000.00	0.00	228,000.00	42,659.00	42,659.00	185,341.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,274,176.00	1,435,531.93	4,709,707.93	2,232,120.71	2,232,120.71	2,477,587.22
SERVICIOS GENERALES	**18,936,575.26**	**11,770,471.05**	**30,707,046.31**	**15,692,037.48**	**15,692,037.48**	**15,015,008.83**
SERVICIOS BÁSICOS	6,802,440.00	2,156,432.81	8,958,872.81	2,866,428.51	2,866,428.51	6,092,444.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,291,500.00	127,514.40	1,419,014.40	155,396.40	155,396.40	1,263,618.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	163,200.00	962,214.44	1,125,414.44	1,002,474.44	1,002,474.44	122,940.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	846,400.00	1,511,846.96	2,358,246.96	1,482,988.21	1,482,988.21	875,258.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,547,760.00	6,211,058.70	11,758,818.70	8,259,044.51	8,259,044.51	3,499,774.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	17,400.00	329,400.00	44,560.00	44,560.00	284,840.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	764,800.00	0.00	764,800.00	155,192.32	155,192.32	609,607.68
SERVICIOS OFICIALES	1,767,209.00	74,699.58	1,841,908.58	626,022.15	626,022.15	1,215,886.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,441,266.26	709,304.16	2,150,570.42	1,099,930.94	1,099,930.94	1,050,639.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,427,870.00**	**161,570.00**	**8,589,440.00**	**991,745.53**	**991,745.53**	**7,597,694.47**
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	584,321.12	584,321.12	3,197,962.88
AYUDAS SOCIALES	4,794,000.00	13,156.00	4,807,156.00	407,424.41	407,424.41	4,399,731.59
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**	**75,377.91**	**75,377.91**	**66,677.91**	**66,677.91**	**8,700.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	54,349.91	54,349.91	45,649.91	45,649.91	8,700.00

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	21,028.00	21,028.00	21,028.00	21,028.00	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**	**6,362,149.00**	**52,885,089.00**	**6,362,137.98**	**6,362,137.98**	**46,522,951.02**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,463,406.00	6,362,149.00	43,825,555.00	6,362,137.98	6,362,137.98	37,463,417.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	9,059,534.00	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**	**41,093,180.17**	**178,896,003.17**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**113,242,049.96**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	72,923,809.67	15,271,452.23	88,195,261.90	33,888,287.38	33,888,287.38	54,306,974.52
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,316,073.33	6,399,979.93	25,716,053.26	12,531,333.46	12,531,333.46	13,184,719.80
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	18,501,348.04	64,064,288.04	18,364,332.40	18,364,332.40	45,699,955.64
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	920,399.97	920,399.97	869,999.97	869,999.97	50,400.00
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	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						
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**	**41,093,180.17**	**178,896,003.17**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**113,242,049.96**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO 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	19,234,332.37	19,234,332.37	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	10,284,767.20	10,284,767.20	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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**67,297,889.72**
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)	**67,310,757.60**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**65,653,953.21**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**20,885,283.49**
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	45,649.91
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	21,028.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	12,611,463.75
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,362,137.98
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	**0.00**
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	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**44,768,669.72**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023	CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**5,055,378.49**	**1,904,994.31**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**28,758,102.11**	**29,554,960.30**
EFECTIVO.	289,107.54	15,440.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,924.40	8,514.06
BANCOS / TESORERIA.	4,766,270.95	1,889,554.22	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	5,821,804.80	7,552,783.69
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	475,987.52	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.	22,386,578.85	21,391,370.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**6,725,858.30**	**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.	6,331,207.69	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.	5,000.00	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.	**2,263,641.54**	**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.	2,138,638.54	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. HURIEL BAUTISTA CABRERA — PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO — 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."

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**14,044,878.33**	**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.	**30,053,580.84**	**12,599,979.11**
BIENES MUEBLES.	**15,277,506.77**	**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	**45,331,087.61**	**27,944,114.23**
TOTAL DEL ACTIVO	**59,375,965.94**	**38,780,559.48**

CONCEPTO	30/06/2024	31/12/2023
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO:	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**28,758,102.11**	**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	**28,758,102.11**	**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	**11,650,101.32**	**-9,742,163.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**22,542,087.88**	**-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	**30,617,863.83**	**9,225,599.18**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**59,375,965.94**	**38,780,559.48**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

"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 Junio 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							

Huriel Bautista

HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

Indri Yasmin Bautista L.

INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

"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 Junio de 2024										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

"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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**137,802,823.00**	**67,297,889.72**	**67,297,889.72**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	75,851,621.00	37,534,514.72	37,534,514.72
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	61,951,202.00	29,763,375.00	29,763,375.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**137,802,823.00**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	75,851,621.00	36,134,853.64	36,134,853.64
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	61,951,202.00	29,519,099.57	29,519,099.57
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**	**1,643,936.51**	**1,643,936.51**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,643,936.51**	**1,643,936.51**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**1,643,936.51**	**1,643,936.51**

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**	**1,643,936.51**	**1,643,936.51**

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	37,534,514.72	37,534,514.72
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	36,134,853.64	36,134,853.64
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**	**1,399,661.08**	**1,399,661.08**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**1,399,661.08**	**1,399,661.08**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	61,951,202.00	29,763,375.00	29,763,375.00
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	29,519,099.57	29,519,099.57
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**244,275.43**	**244,275.43**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**244,275.43**	**244,275.43**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,995,334.50**	**-679,572.00**	**1,315,762.50**	**1,025,923.00**	**1,025,923.00**	**-969,411.50**
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**	**52,448.92**	**4,570,049.92**	**2,299,703.92**	**2,299,703.92**	**-2,217,897.08**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**1,212.24**	**1,212.24**	**1,212.24**	**1,212.24**	**1,212.24**
F. APROVECHAMIENTOS	**130,598.50**	**-52,376.50**	**78,222.00**	**7,490.00**	**7,490.00**	**-123,108.50**
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**	**906,672.55**	**60,489,224.55**	**33,385,507.55**	**33,385,507.55**	**-26,197,044.45**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,886,909.00	1,542,568.39	42,429,477.39	24,161,047.39	24,161,047.39	-16,725,861.61
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,236,142.00	-30,127.39	11,206,014.61	6,187,009.61	6,187,009.61	-5,049,132.39
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,959,891.00	-24,981.75	1,934,909.25	948,354.25	948,354.25	-1,011,536.75
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	726,296.00	-361,471.00	364,825.00	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	-105,600.42	915,955.58	419,835.58	419,835.58	-601,720.42
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	-150,861.86	1,326,816.14	584,566.14	584,566.14	-893,111.86
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,274,080.00	39,246.00	2,313,326.00	1,086,794.00	1,086,794.00	-1,187,286.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-2,099.42	-2,099.42	-2,099.42	-2,099.42	-2,099.42
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**864,419.00**	**5,269.48**	**869,688.48**	**419,292.48**	**419,292.48**	**-445,126.52**
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	37,819.58	162,013.58	99,916.58	99,916.58	-24,277.42
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	620,362.00	-97,109.66	523,252.34	221,764.34	221,764.34	-398,597.66
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	64,559.56	184,422.56	97,611.56	97,611.56	-22,251.44
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**41,120.00**	**7,772.27**	**48,892.27**	**28,305.27**	**28,305.27**	**-12,814.73**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	41,120.00	7,772.27	48,892.27	28,305.27	28,305.27	-12,814.73
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**8,719,996.00**	**-4,465,172.19**	**4,254,823.81**	**357,599.26**	**357,599.26**	**-8,362,396.74**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	30,030.00	-3,451.33	26,578.67	12,064.67	12,064.67	-17,965.33
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	8,689,966.00	-4,461,720.86	4,228,245.14	345,534.59	345,534.59	-8,344,431.41
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**75,851,621.00**	**-4,214,264.23**	**71,637,356.77**	**37,534,514.72**	**37,534,514.72**	**-38,317,106.28**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**61,951,202.00**	**877,630.00**	**62,828,832.00**	**29,763,375.00**	**29,763,375.00**	**-32,187,827.00**
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	823,210.00	37,696,184.00	19,259,695.00	19,259,695.00	-17,613,279.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,078,228.00	54,420.00	25,132,648.00	10,503,680.00	10,503,680.00	-14,574,548.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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**	**877,630.00**	**62,828,832.00**	**29,763,375.00**	**29,763,375.00**	**-32,187,827.00**
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**	**-3,336,634.23**	**134,466,188.77**	**67,297,889.72**	**67,297,889.72**	**-70,504,933.28**
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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

"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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**18,012,513.47**	**93,864,134.47**	**36,134,853.64**	**36,134,853.64**	**57,729,280.83**
SERVICIOS PERSONALES.	**31,245,724.18**	**2,362,191.12**	**33,607,915.30**	**13,377,368.93**	**13,377,368.93**	**20,230,546.37**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,161,682.32	654,756.07	19,816,438.39	9,151,119.15	9,151,119.15	10,665,319.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,276,996.41	1,226,302.84	9,503,299.25	3,699,852.84	3,699,852.84	5,803,446.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,702,485.45	395,928.83	4,098,414.28	421,428.83	421,428.83	3,676,985.45
SEGURIDAD SOCIAL.	104,560.00	12,000.00	116,560.00	31,764.73	31,764.73	84,795.27
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**	**6,700,833.16**	**21,934,248.16**	**9,816,357.78**	**9,816,357.78**	**12,117,890.38**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,847,330.00	1,421,006.63	3,268,336.63	2,137,537.89	2,137,537.89	1,130,798.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	232,000.00	321,330.68	553,330.68	410,357.08	410,357.08	142,973.60
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	735,331.22	3,069,046.22	1,856,587.10	1,856,587.10	1,212,459.12
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	742,800.00	45,263.20	788,063.20	128,702.80	128,702.80	659,360.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,643,534.00	2,946,832.50	9,590,366.50	3,286,685.99	3,286,685.99	6,303,680.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	762,960.00	239,513.80	1,002,473.80	275,141.80	275,141.80	727,332.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,671,076.00	991,555.13	3,662,631.13	1,721,345.12	1,721,345.12	1,941,286.01
SERVICIOS GENERALES	**10,426,379.82**	**7,367,697.52**	**17,794,077.34**	**10,037,699.64**	**10,037,699.64**	**7,756,377.70**
SERVICIOS BÁSICOS	1,069,800.00	2,097,592.81	3,167,392.81	2,244,522.81	2,244,522.81	922,870.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	665,100.00	87,378.40	752,478.40	90,378.40	90,378.40	662,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	163,200.00	702,838.44	866,038.44	779,638.44	779,638.44	86,400.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	715,500.00	419,050.41	1,134,550.41	437,684.38	437,684.38	696,866.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,101,760.00	3,605,109.72	7,706,869.72	5,005,268.33	5,005,268.33	2,701,601.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	17,400.00	329,400.00	44,560.00	44,560.00	284,840.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	608,800.00	0.00	608,800.00	147,608.03	147,608.03	461,191.97
SERVICIOS OFICIALES	1,767,209.00	74,699.58	1,841,908.58	626,022.15	626,022.15	1,215,886.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,023,010.82	363,628.16	1,386,638.98	662,017.10	662,017.10	724,621.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,427,870.00**	**161,570.00**	**8,589,440.00**	**991,745.53**	**991,745.53**	**7,597,694.47**
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	584,321.12	584,321.12	3,197,962.88
AYUDAS SOCIALES	4,794,000.00	13,156.00	4,807,156.00	407,424.41	407,424.41	4,399,731.59
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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

"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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**75,377.91**	**75,377.91**	**66,677.91**	**66,677.91**	**8,700.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	54,349.91	54,349.91	45,649.91	45,649.91	8,700.00
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	21,028.00	21,028.00	21,028.00	21,028.00	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**	**23,080,666.70**	**85,031,868.70**	**29,519,099.57**	**29,519,099.57**	**55,512,769.13**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,969,232.73**	**4,463,139.53**	**11,432,372.26**	**6,681,895.61**	**6,681,895.61**	**4,750,476.65**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,868,514.80	489,407.65	6,357,922.45	2,839,975.23	2,839,975.23	3,517,947.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	278,400.00	3,903,481.03	4,181,881.03	3,765,669.53	3,765,669.53	416,211.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	792,317.93	32,450.85	824,768.78	35,450.85	35,450.85	789,317.93
SEGURIDAD SOCIAL.	30,000.00	37,800.00	67,800.00	40,800.00	40,800.00	27,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

"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 30 DE JUNIO 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**	**8,006,753.64**	**17,605,553.47**	**10,820,728.14**	**10,820,728.14**	**6,784,825.33**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	248,400.00	272,997.51	521,397.51	277,103.92	277,103.92	244,293.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,022,400.00	354,153.59	1,376,553.59	725,574.87	725,574.87	650,978.72
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	6,053,364.46	7,466,964.29	6,662,384.32	6,662,384.32	804,579.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	278,300.00	76,885.83	355,185.83	183,868.13	183,868.13	171,317.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,400,000.00	769,415.45	6,169,415.45	2,367,202.31	2,367,202.31	3,802,213.14
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	405,000.00	35,960.00	440,960.00	51,160.00	51,160.00	389,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	228,000.00	0.00	228,000.00	42,659.00	42,659.00	185,341.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	603,100.00	443,976.80	1,047,076.80	510,775.59	510,775.59	536,301.21
SERVICIOS GENERALES	**8,510,195.44**	**4,402,773.53**	**12,912,968.97**	**5,654,337.84**	**5,654,337.84**	**7,258,631.13**
SERVICIOS BÁSICOS	5,732,640.00	58,840.00	5,791,480.00	621,905.70	621,905.70	5,169,574.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	626,400.00	40,136.00	666,536.00	65,018.00	65,018.00	601,518.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	259,376.00	259,376.00	222,836.00	222,836.00	36,540.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	130,900.00	1,092,796.55	1,223,696.55	1,045,303.83	1,045,303.83	178,392.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,446,000.00	2,605,948.98	4,051,948.98	3,253,776.18	3,253,776.18	798,172.80
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	7,584.29	7,584.29	148,415.71
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	418,255.44	345,676.00	763,931.44	437,913.84	437,913.84	326,017.60
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

"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 30 DE JUNIO 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**	**6,208,000.00**	**43,080,974.00**	**6,362,137.98**	**6,362,137.98**	**36,718,836.02**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,773,440.00	6,208,000.00	34,981,440.00	6,362,137.98	6,362,137.98	28,619,302.02
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	8,099,534.00	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**	**41,093,180.17**	**178,896,003.17**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**113,242,049.96**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

6. b. Clasificación Administrativa.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**18,012,513.47**	**93,864,134.47**	**36,134,853.64**	**36,134,853.64**	**57,729,280.83**
PRESIDENCIA	25,959,607.33	8,384,707.15	34,344,314.48	14,866,547.74	14,866,547.74	19,477,766.74
SINDICATURA	1,556,500.49	167,692.53	1,724,193.02	470,275.01	470,275.01	1,253,918.01
TESORERIA	4,550,725.59	2,558,346.55	7,109,072.14	4,615,039.31	4,615,039.31	2,494,032.83
OFICIALIA	6,984,139.61	2,268,108.07	9,252,247.68	4,183,067.86	4,183,067.86	5,069,179.82
ALUMBRADO PUBLICO	2,840,790.57	411,607.95	3,252,398.52	1,543,152.26	1,543,152.26	1,709,246.26
LIMPIA Y RECOLECCION	6,274,935.11	309,155.42	6,584,090.53	1,747,257.10	1,747,257.10	4,836,833.43
PARQUES Y JARDINES	2,765,419.93	556,835.79	3,322,255.72	1,535,928.57	1,535,928.57	1,786,327.15
OBRAS PUBLICAS	7,380,338.30	791,712.81	8,172,051.11	3,360,218.61	3,360,218.61	4,811,832.50
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	576,294.08	6,263,098.88	1,356,510.05	1,356,510.05	4,906,588.83
DESARROLLO SOCIAL	3,162,393.27	571,555.43	3,733,948.70	1,216,061.24	1,216,061.24	2,517,887.46
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**	**23,080,666.70**	**85,031,868.70**	**29,519,099.57**	**29,519,099.57**	**55,512,769.13**
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	19,267,599.01	56,140,573.01	19,234,332.37	19,234,332.37	36,906,240.64
SEGURIDAD PUBLICA	25,078,228.00	3,813,067.69	28,891,295.69	10,284,767.20	10,284,767.20	18,606,528.49
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**	**41,093,180.17**	**178,896,003.17**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**113,242,049.96**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**18,012,513.47**	**93,864,134.47**	**36,134,853.64**	**36,134,853.64**	**57,729,280.83**
GOBIERNO	**67,161,655.00**	**17,858,364.47**	**85,020,019.47**	**36,134,853.64**	**36,134,853.64**	**48,885,165.83**
LEGISLACIÓN	47,845,581.67	11,458,384.54	59,303,966.21	23,603,520.18	23,603,520.18	35,700,446.03
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,316,073.33	6,399,979.93	25,716,053.26	12,531,333.46	12,531,333.46	13,184,719.80
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**	**23,080,666.70**	**85,031,868.70**	**29,519,099.57**	**29,519,099.57**	**55,512,769.13**
GOBIERNO	**25,078,228.00**	**3,813,067.69**	**28,891,295.69**	**10,284,767.20**	**10,284,767.20**	**18,606,528.49**
LEGISLACIÓN	25,078,228.00	3,813,067.69	28,891,295.69	10,284,767.20	10,284,767.20	18,606,528.49
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**	**19,267,599.01**	**56,140,573.01**	**19,234,332.37**	**19,234,332.37**	**36,906,240.64**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ho Del Efectivo

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

Indri Yasmin Bautista L.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,872,974.00	18,347,199.04	55,220,173.04	18,364,332.40	18,364,332.40	36,855,840.64
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	920,399.97	920,399.97	869,999.97	869,999.97	50,400.00
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
III. TOTAL DE EGRESOS	**137,802,823.00**	**41,093,180.17**	**178,896,003.17**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**113,242,049.96**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**31,245,724.18**	**2,362,191.12**	**33,607,915.30**	**13,377,368.93**	**13,377,368.93**	**20,230,546.37**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	31,245,724.18	2,362,191.12	33,607,915.30	13,377,368.93	13,377,368.93	20,230,546.37
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**	**4,463,139.53**	**11,432,372.26**	**6,681,895.61**	**6,681,895.61**	**4,750,476.65**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,969,232.73	4,463,139.53	11,432,372.26	6,681,895.61	6,681,895.61	4,750,476.65
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**	**6,825,330.65**	**45,040,287.56**	**20,059,264.54**	**20,059,264.54**	**24,981,023.02**

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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	**70,874,531.00**	**73,000,766.93**	**75,190,789.94**	**77,446,513.64**	**79,769,909.05**	**82,163,006.32**
A. IMPUESTOS	1,273,295.00	1,311,493.85	1,350,838.67	1,391,363.83	1,433,104.74	1,476,097.88
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	3,840,780.00	3,956,003.40	4,074,683.50	4,196,924.01	4,322,831.73	4,452,516.68
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	41,830.00	43,084.90	44,377.45	45,708.77	47,080.03	48,492.43
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	55,905,810.00	57,582,984.30	59,310,473.83	61,089,788.04	62,922,481.68	64,810,156.13
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	716,973.00	738,482.19	760,636.66	783,455.76	806,959.43	831,168.21
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	9,066,551.00	9,338,547.53	9,618,703.96	9,907,265.08	10,204,483.03	10,510,617.52
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	29,292.00	30,170.76	31,075.88	32,008.16	32,968.40	33,957.45
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**64,284,971.00**	**66,213,520.13**	**68,199,925.73**	**70,245,923.50**	**72,353,301.21**	**74,523,900.25**
A. APORTACIONES	64,284,971.00	66,213,520.13	68,199,925.73	70,245,923.50	72,353,301.21	74,523,900.25
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	**135,159,502.00**	**139,214,287.06**	**143,390,715.67**	**147,692,437.14**	**152,123,210.25**	**156,686,906.56**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDER	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**

7.b. Proyecciones de Egresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTION (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**57,093,726.00**	**57,110,854.11**	**57,127,987.36**	**57,145,125.75**	**57,162,269.30**	**57,179,417.99**
SERVICIOS PERSONALES.	27,783,305.19	27,791,640.18	27,799,977.67	27,808,317.66	27,816,660.16	27,825,005.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,252,306.82	8,254,782.51	8,257,258.94	8,259,736.12	8,262,214.04	8,264,692.70
SERVICIOS GENERALES	8,422,046.53	8,424,573.14	8,427,100.51	8,429,628.64	8,432,157.53	8,434,687.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,617,241.46	3,618,326.63	3,619,412.13	3,620,497.95	3,621,584.10	3,622,670.58
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	7,372,951.00	7,375,162.89	7,377,375.44	7,379,588.65	7,381,802.53	7,384,017.07
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.	1,645,875.00	1,646,368.76	1,646,862.67	1,647,356.73	1,647,850.94	1,648,345.30
2. GASTO ETIQUETADO	**53,263,007.00**	**53,278,985.90**	**53,294,969.60**	**53,310,958.09**	**53,326,951.38**	**53,342,949.46**
SERVICIOS PERSONALES.	6,735,335.13	6,737,355.73	6,739,376.94	6,741,398.75	6,743,421.17	6,745,444.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,474,608.93	7,476,851.31	7,479,094.37	7,481,338.10	7,483,582.50	7,485,827.57
SERVICIOS GENERALES	6,186,753.94	6,188,609.97	6,190,466.55	6,192,323.69	6,194,181.39	6,196,039.64
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	32,866,309.00	32,876,168.89	32,886,031.74	32,895,897.55	32,905,766.32	32,915,638.05
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	**110,356,733.00**	**110,389,840.01**	**110,422,956.96**	**110,456,083.84**	**110,489,220.68**	**110,522,367.45**

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**	**56,040,528.68**	**35,946,075.15**
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,903.00	936,470.00
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	453,280.00	0.00
D. DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861,825.48	2,738,679.64
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,007.04	2,717.03
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,759.36	11,905.00
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	43,693,089.00	26,417,804.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	567,403.00	396,970.00
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	4,678,087.20	5,354,163.48
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	637,174.60	87,366.00
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,849,359.00**	**21,017,942.00**
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,849,359.00	21,017,942.00
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**	**103,889,887.68**	**56,964,017.15**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDEF	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**

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**	**54,342,634.11**	**56,807,265.16**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666,028.90	27,571,811.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434,984.00	11,546,914.66
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091,371.61	9,259,682.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479,960.59	2,997,963.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.45	74,580.04
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677,008.53	3,836,476.00
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	990,458.03	1,519,837.48
2. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,432,979.00**	**52,853,927.72**
SERVICIOS PERSONALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,006,517.79	8,739,546.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,189,954.03	10,780,849.55
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,081,534.58	8,073,232.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,978,099.55	25,153,476.85
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	176,873.05	106,822.48
3. TOTAL DEL RESULTADO DE EGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,775,613.11**	**109,661,192.88**

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					

HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL.

MARIA HELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

SAUL 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.".

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,405,381.38**	**56,150,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,405,381.38**	**18,023,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**1,523,099.50**	**7,550,926.03**	**6,144,270.34**	**2,929,755.19**								
00000777	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000598-ABR	01/04/2024	CTA.-506 PAGO DE PROCESADORES INTEL COREL7 Y TONER HP 150XDE ALTO RENDIMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	62,653.50	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00000785	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000617-ABR	01/04/2024	CH.-3218 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000003218	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001047-ABR	01/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001047-ABR	01/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001047-ABR	01/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001416	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001047-ABR	01/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	122.40	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001425	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001052-ABR	01/04/2024	CH.-3205 CTA.-506 PAGO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,989.60	0.00	0000003205	15-115	1					000000
00001426	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001053-ABR	01/04/2024	CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-001055-ABR	02/04/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER HP 230A COLOR Y NEGRO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,163.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000801	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000620-ABR	02/04/2024	CH.-3224 CTA.-506 PAGO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003224	15-115	1					000000
00000802	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000621-ABR	02/04/2024	CH.-3222 CTA.-506 PAGO DE REPRODUCCION Y ESCANEO DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0000003222	15-115	1					000000
00000803	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000622-ABR	02/04/2024	CH.-3223 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,849.20	0.00	0000003223	15-115	1					000000
00000804	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000623-ABR	02/04/2024	CH.-3225 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000003225	15-115	1					000000
00000798	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000616-ABR	02/04/2024	CTA.-506 PAGO DE 10 BARRICAS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0000003217	15-115	1					000000
00000799	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000618-ABR	02/04/2024	CH.-3219 CTA.-506 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003219	15-115	1					000000
00000800	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000619-ABR	02/04/2024	CH.-3220 CTA.-506 PAGO DE EMULSION ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,314.80	0.00	0000003220	15-115	1					000000
00000776	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000597-ABR	02/04/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,936.00	0.00	0000000486	15-115	1					000000
00000705	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000542-ABR	02/04/2024	CH.-3213 CTA.-506 PAGO DE APOYO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003213	15-115	1					000000
00000706	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000543-ABR	02/04/2024	CH.-3214 CTA.-506 PAGO DE APOYO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000708	CHEQUE	02/04/2024	P.PGQ-000223-ABR	02/04/2024	CH.-3215 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003215	15-115	1					000000
00000709	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000544-ABR	02/04/2024	CH.-3216 CTA.-506 PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003216	15-115	1					000000
00000710	CHEQUE	02/04/2024	P.PGQ-000224-ABR	02/04/2024	CH.-3221 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003221	15-115	1					000000
00000711	CHEQUE	02/04/2024	P.PEP-000545-ABR	02/04/2024	CH.-3226 CTA.-506 APOYO A OOAPAS DE PARACUARO PARA EL RECIBO DE LUZ DE BOMBAS DE AGUA POTABLE: (PAGAD	0.00	0.00	23,596.00	0.00	0000003226	15-115	1					000000
00001365	RECIBOS	03/04/2024	P.PIR-000054-ABR	03/04/2024	CTA.-506 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	38,643.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000805	CHEQUE	04/04/2024	P.PGQ-000238-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE ANTICIPO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000790	15-115	1					000000
00001419	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-001049-ABR	04/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	220.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001419	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-001049-ABR	04/04/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35.20	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000775	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000596-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE PINTURA PARA MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000522	15-115	1					000000
00000778	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000599-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000779	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000600-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRERIEGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,928.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000601-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,827.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00000781	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000602-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,603.60	0.00	0000000963	15-115	1					000000
00000782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000603-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000291	15-115	1					000000
00000783	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000604-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	37,029.01	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00000774	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000595-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000784	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000605-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00000787	CHEQUE	04/04/2024	P.PEP-000607-ABR	04/04/2024	CTA.-506 PAGO DE PIEZA DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00000788	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000608-ABR	05/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,862.00	0.00	0000000933	15-115	1					000000
00000712	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000546-ABR	05/04/2024	CH.-3227 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES Y MTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000003227	15-115	1					000000
00000713	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000547-ABR	05/04/2024	CH.-3228 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE SERVICIOS DE WIROS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0000003228	15-115	1					000000
00000714	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000548-ABR	05/04/2024	CH.-3229 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,480.03	0.00	0000003229	15-115	1					000000
00000715	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000549-ABR	05/04/2024	CH.-3230 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0000003230	15-115	1					000000
00000716	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000550-ABR	05/04/2024	CH.-3231 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,793.85	0.00	0000003231	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000717	CHEQUE	06/04/2024	P.PGQ-000225-ABR	06/04/2024	CH.-3232 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003232	15-115	1					000000
00000718	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000593-ABR	08/04/2024	CH.-3233 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	184,954.29	0.00	0000003233	15-115	1					000000
00000719	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000551-ABR	08/04/2024	CH.-3235 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000003235	15-115	1					000000
00000720	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000552-ABR	08/04/2024	CH.-3236 CTA.-506 PAGO DE ADITIVOS Y LUBRICANTES DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	40,907.69	0.00	0000003236	15-115	1					000000
00000721	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000553-ABR	08/04/2024	CH.-3237 CTA.-506 PAGO DE PINTURA COMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	22,561.00	0.00	0000003237	15-115	1					000000
00000772	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000594-ABR	08/04/2024	CH.-3234 CTA.-506 PAGO DE COMSBUTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,045.71	0.00	0000003234	15-115	1					000000
00000789	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000609-ABR	10/04/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,404.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00000790	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000610-ABR	10/04/2024	CTA.-506 PAGO DE TALLER MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,117.60	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00000724	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000556-ABR	10/04/2024	CH.-3240 CTA.-506 PAGO DE DISUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000003240	15-115	1					000000
00000725	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000557-ABR	10/04/2024	CH.-3241 CTA.-506 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,154.00	0.00	0000003241	15-115	1					000000
00000722	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000554-ABR	11/04/2024	CH.-3238 CTA.-506 PAGO DE BALATAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000003238	15-115	1					000000
00000723	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000555-ABR	11/04/2024	CH.-3239 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,627.50	0.00	0000003239	15-115	1					000000
00000791	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000611-ABR	11/04/2024	CTA.-506 PAGO DE SISTEMA DE FACTURACION ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,975.68	0.00	0000000969	15-115	1					000000
00000726	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000558-ABR	12/04/2024	CH.-3242 CTA.-506 PAGO DE IMPREISON DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000003242	15-115	1					000000
00000727	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000559-ABR	12/04/2024	CH.-3243 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,127.20	0.00	0000003243	15-115	1					000000
00000728	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000560-ABR	12/04/2024	CH.-3244 CTA.-506 PAGO DE REPARACION Y AJUSTE DE MOTOR A CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,689.20	0.00	0000003244	15-115	1					000000
00000729	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000561-ABR	12/04/2024	CH.-3245 CTA.-506 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR A CAMION DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,824.00	0.00	0000003245	15-115	1					000000
00000730	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000226-ABR	12/04/2024	CH.-3246 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003246	15-115	1					000000
00000731	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000562-ABR	12/04/2024	CH.-3247 CTA.-506 PAGO DE BOTAS DE JARDIN: (PAGADO)	0.00	0.00	24,302.00	0.00	0000003247	15-115	1					000000
00000732	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000563-ABR	12/04/2024	CH.-3248 CTA.-506 PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,397.60	0.00	0000003248	15-115	1					000000
00000733	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000564-ABR	12/04/2024	CH.-3249 CTA.-506 PAGO DE OBEROLES DE GABARDINA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000003249	15-115	1					000000
00000734	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000565-ABR	12/04/2024	CH.-3250 CTA.-506 PAGO DE VESTUARIOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,668.00	0.00	0000003250	15-115	1					000000
00000735	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000566-ABR	12/04/2024	CH.-3251 CTA.-506 PAGO DE MEDALLON DE CAMION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	37,943.60	0.00	0000003251	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000736	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000567-ABR	12/04/2024	CH.-3252 CTA.-506 PAGO DE JUEGO DE CALAVERAS TRACERAS PARA CAMION ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,592.40	0.00	0000003252	15-115	1					000000
00000737	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000568-ABR	12/04/2024	CH.-3253 CTA.-506 PAGO DE ACEITE PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003253	15-115	1					000000
00000738	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000227-ABR	12/04/2024	CH.-3254 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	81,780.00	0.00	0000003254	15-115	1					000000
00000739	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001138-ABR	12/04/2024	CH.-3255 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	33,775.75	0.00	0000003255	15-115	1					000000
00000739	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001138-ABR	12/04/2024	CH.-3255 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,035.13	0.00	0000003255	15-115	1					000000
00000740	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001153-ABR	12/04/2024	CH.-3256 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000003256	15-115	1					000000
00000741	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001155-ABR	12/04/2024	CH.-3257 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	442,980.32	0.00	0000003257	15-115	1					000000
00000741	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001155-ABR	12/04/2024	CH.-3257 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000003257	15-115	1					000000
00000741	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001155-ABR	12/04/2024	CH.-3257 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	423,071.30	0.00	0000003257	15-115	1					000000
00001421	RECIBOS	14/04/2024	P.PIR-000083-ABR	14/04/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001422	RECIBOS	14/04/2024	P.PIR-000084-ABR	14/04/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001366	RECIBOS	15/04/2024	P.PIR-000055-ABR	15/04/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,526,877.75	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001414	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000428-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001415	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000430-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000786	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000606-ABR	16/04/2024	CTA.-506 PAGO DE ACCESORIOS DE IMPRESIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,880.02	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00000792	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000236-ABR	16/04/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00000793	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000237-ABR	16/04/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000794	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000612-ABR	16/04/2024	CTA.-506 PAGO DE CEMENTO Y VARILLA CORRUGADA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000346	15-115	1					000000
00000795	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000613-ABR	16/04/2024	CTA.-506 PAGO DE CAJAS DE PAPEL Y CABEZAL DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,945.32	0.00	0000000370	15-115	1					000000
00000796	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000614-ABR	16/04/2024	CTA.-506 PAGO A TALLER MECANICO PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0000000847	15-115	1					000000
00000797	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000615-ABR	22/04/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000899	15-115	1					000000
00001429	CHEQUE	22/04/2024	P.PGQ-000432-ABR	22/04/2024	CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001262	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000973-ABR	26/04/2024	CH.-3258 CTA.-506 PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003258	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001263	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000974-ABR	26/04/2024	CH.-3259 CTA.-506 PAGO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003259	15-115	1					000000
00001264	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000975-ABR	26/04/2024	CH.-3260 CTA.-506 PAGO DE FLETE DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003260	15-115	1					000000
00000763	CHEQUE	28/04/2024	P.PEP-000590-ABR	28/04/2024	CH.-3283 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,103.20	0.00	0000003283	15-115	1					000000
00000759	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000586-ABR	29/04/2024	CH.-3278 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR V8 MEDIO AJUSTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000003278	15-115	1					000000
00000760	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000587-ABR	29/04/2024	CH.-3279 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE ATRACCION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000003279	15-115	1					000000
00000761	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000588-ABR	29/04/2024	CH.-3280 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003280	15-115	1					000000
00000762	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000589-ABR	29/04/2024	CH.-3281 CTA.-506 PAGO DE REPORDUCCION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000003281	15-115	1					000000
00000765	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000231-ABR	29/04/2024	CH.-3284 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003284	15-115	1					000000
00000766	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001157-ABR	29/04/2024	CH.-3285 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000003285	15-115	1					000000
00000767	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001161-ABR	29/04/2024	CH.-3286 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	446,793.35	0.00	0000003286	15-115	1					000000
00000750	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000577-ABR	29/04/2024	CH.-3269 CTA.-506 PAGO DE CORRECCION DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,156.00	0.00	0000003269	15-115	1					000000
00000751	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000578-ABR	29/04/2024	CH.-3270 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA EN CAJA DE CAMION VOLTEO Y COLOCACION DE PLACA DE ACE	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000003270	15-115	1					000000
00000752	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000579-ABR	29/04/2024	CH.-3271 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000003271	15-115	1					000000
00000753	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000580-ABR	29/04/2024	CH.-3272 CTA.-506 PAGO DE CUBETAS DELO 400 15W 40 CK4: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000003272	15-115	1					000000
00000754	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000581-ABR	29/04/2024	CH.-3273 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000003273	15-115	1					000000
00000755	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000582-ABR	29/04/2024	CH.-3274 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA DE LA PAGINA DE SECRETARIA DE HACIENDA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003274	15-115	1					000000
00000756	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000583-ABR	29/04/2024	CH.-3275 CTA.-506 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000003275	15-115	1					000000
00000757	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000584-ABR	29/04/2024	CH.-3276 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE MANGUERAS DE SISTEMA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000003276	15-115	1					000000
00000758	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000585-ABR	29/04/2024	CH.-3277 CTA.-506 PAGO DE COLOCACION Y MTTO DE PISTON DE MAQUNARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,212.00	0.00	0000003277	15-115	1					000000
00000742	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000569-ABR	29/04/2024	CH.-3261 CTA.-506 PAGO DE REPRACION DE EJE TRACERO DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000003261	15-115	1					000000
00000743	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000570-ABR	29/04/2024	CH.-3262 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO DE RETRO EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,907.60	0.00	0000003262	15-115	1					000000
00000744	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000571-ABR	29/04/2024	CH.-3263 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,579.20	0.00	0000003263	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000745	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000572-ABR	29/04/2024	CH.-3264 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,147.20	0.00	0000003264	15-115	1					000000
00000746	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000573-ABR	29/04/2024	CH.-3265 CTA.-506 PAGO DE VIAJE DE SELLO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000003265	15-115	1					000000
00000747	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000574-ABR	29/04/2024	CH.-3266 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,574.00	0.00	0000003266	15-115	1					000000
00000748	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000575-ABR	29/04/2024	CH.-3267 CTA.-506 PAGO DE ATENCION DE PLATAFORMA DE ACCESO A LA INFORMACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000003267	15-115	1					000000
00000749	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000576-ABR	29/04/2024	CH.-3268 CTA.-506 PAGO DE ACEITE DE MOTOR MULTIGRAN 20W 50 MINEAL 200I (TAMBO): (PAGADO)	0.00	0.00	20,996.00	0.00	0000003268	15-115	1					000000
00001507	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000491-ABR	29/04/2024	CH.-3282 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003282	15-115	1					000000
00000767	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001161-ABR	29/04/2024	CH.-3286 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	623,038.12	0.00	0000003286	15-115	1					000000
00000767	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001161-ABR	29/04/2024	CH.-3286 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0000003286	15-115	1					000000
00000768	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001139-ABR	29/04/2024	CH.-3287 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	37,426.72	0.00	0000003287	15-115	1					000000
00000768	NOMINA	29/04/2024	P.PEP-001139-ABR	29/04/2024	CH.-3287 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,935.13	0.00	0000003287	15-115	1					000000
00000769	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000235-ABR	29/04/2024	CH.-3288 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL	0.00	0.00	79,349.80	0.00	0000003288	15-115	1					000000
00000770	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000591-ABR	29/04/2024	CH.-3289 CTA.-506 PAGO DE LATAS DE GRASA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,128.80	0.00	0000003289	15-115	1					000000
00000771	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000592-ABR	29/04/2024	CH.-3290 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000003290	15-115	1					000000
00001420	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000082-ABR	30/04/2024	CTA.-506 COMPENSACION DE RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001418	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000081-ABR	30/04/2024	CTA.-506 INGRESO DE COMPENSACION POR RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001420	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000082-ABR	30/04/2024	CTA.-506 COMPENSACION DE RETRASO SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001367	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000056-ABR	30/04/2024	INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	8,952.04	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001368	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000057-ABR	30/04/2024	INGRESOS DE ISR DE INCENTIVOS PARA LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	9,343.94	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001370	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000058-ABR	30/04/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,292.21	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001371	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000059-ABR	30/04/2024	INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	943,417.29	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001372	RECIBOS	30/04/2024	P.PIR-000060-ABR	30/04/2024	CTA.-506 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	2,513,874.80	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001413	NOMINA	30/04/2024	P.PGQ-000427-ABR	30/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,718,142.83	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,718,142.83
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 788,387.64	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,929,755.19

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 ABRIL 2024

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/01/2024	2970	AGUSTIN VILLA CEJA	$ 11,600.00
19/02/2024	3114	RADIOMOVIL DIPSA	$ 5,373.00
29/04/2024	3585	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 31,600.00
29/04/2024	3286	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 623,038.12
29/04/2024	3286	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 37,426.72
29/04/2024	3288	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,349.80
		SUMAS TOTALES:	788,387.64

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024

NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	596,955.98
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	596,955.98
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		2,879,239.61
SALDO DE OPERACION INICIAL		2,879,239.61
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16	7,765,326.19
RETIROS/CARGOS (-)	133	6,926,422.97
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		3,718,142.83
SALDO DE OPERACION FINAL		3,718,142.83
SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
COMISIONES		1,002.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	93	1,581.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		17.00			
01ABR	01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.72			
01ABR	01ABR	COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		765.00			
01ABR	01ABR	IVA COM.CH PAGADO 16%		122.40			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3208	429,487.65			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3209	28,500.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3210	12,535.13			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3192	11,368.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3193	49,416.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3194	26,100.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3196	17,075.20			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3197	28,652.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015350

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015351 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3199	14,616.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3200	17,864.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3201	17,887.20			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3204	15,080.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3205	13,989.60			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3212	20,114.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3202	18,560.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3195	18,444.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3206	19,488.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3207	17,400.00			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3203	21,460.00			
01ABR	01ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	32,275.75			
01ABR	01ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	31,600.00			
01ABR	01ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	385,940.18			
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	3211	81,780.00			
01ABR	01ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 3003240Asistencia tesoreria	0049249829 030	18,560.00		1530,139.78	1530,139.78
02ABR	02ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3219	34,800.00			
02ABR	02ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529208119 Impermeabilizante	1069279486	45,936.00		1449,403.78	1449,403.78
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3218	19,140.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015352 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3223	28,849.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3224	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3226	23,596.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3191	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3216	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3190	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3213	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3214	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03ABR	03ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0113277005 072		38,643.00		
		02404032402300003 2					
03ABR	03ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0025016066 014	62,653.50		1257,646.08	1257,646.08
		0404240Tienes de alto rendimiento					
04ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3222	31,088.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCE800801UR3					
04ABR	04ABR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	220.00			
04ABR	04ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	35.20			
04ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3220	38,314.80			
		PAGO EN EFECTIVO					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071542020	15,000.00			
		BNET 1507411815 internet					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071542034	10,928.00			
		BNET 0476703658 ferreriegos					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071542048	30,827.00			
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0071542059	24,603.60			
		BNET 0444259963 llantas de apatzin					
04ABR	04ABR	SPEI ENVIADO AZTECA	0025094588 127	42,000.00			
		0040424MAXILIM					
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1222667178	37,029.01			
		BNET 1508716233 Servicio de alimen					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015353 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ABR	04ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0404240Combustible	0025106255	014	200,000.00			
04ABR	04ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0404240Taller mecanico coria	0025111790	002	50,000.00			
04ABR	04ABR	SPEI ENVIADO BANORTE 0040424PINTURAS BEREL	0025113953	072	40,000.00			
04ABR	04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563668418 llantas el cuinich	0097715037		15,776.00			
04ABR	04ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0404240Pieza de autobus	0025168099	002	33,408.00		688,416.47	688,416.47
05ABR	05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194229649 FerreteriaMagallon	1306778933		32,862.00			
05ABR	05ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3225		26,100.00			
05ABR	05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195524822 Suministro de mate	1314303529		214,400.16			
05ABR	05ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231468 BNET	1314509472			214,400.16	629,454.47	629,454.47
06ABR	08ABR	CHEQUE PAGADO NO. . 1560312255	3217		24,708.00			
06ABR	08ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3231		34,793.85		569,952.62	629,454.47
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9	3229		21,480.03			
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9	3227		27,000.00			
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9	3228		6,790.00			
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9	3230		9,350.00			
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3235		1,160.00			
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 1004240Toners para impresoras	0026215691	014	26,163.00		478,009.59	478,009.59
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0100424SERVICIO DE ALIMENTOS	0026383634	137	15,404.00			
10ABR	10ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506710360 taller mecanico	0009530073		9,117.60		453,487.99	453,487.99

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015354 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11ABR	11ABR	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0026567505 044		5,975.68			
		1104240Sistema de fscturacionaspel					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3238	14,848.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3239	13,627.50			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3240	1,160.00			
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3241	10,154.00		407,722.81	407,722.81
12ABR	12ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3236	40,907.69		366,815.12	366,815.12
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALU070228HV8					
14ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0153821514 030		20,114.00		
		9025013APOYO ECONOMICO 50BC46 1RA ABR					
14ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0153826660 030		3,410.00	390,339.12	366,815.12
		7920013APOYO ECONO TRANSP 831D4 1RA A					
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0016140005		615,000.00		
		CUENTA: 0117956002 BNET					
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0016140008		868,000.00		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3250	31,668.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3249	32,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3248	47,397.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3251	37,943.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3244	27,689.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3243	34,127.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3245	24,824.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3253	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3247	24,302.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3252	19,592.40			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015355 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3242	21,576.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3255	11,035.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3256	33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3257	442,980.32			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3254	81,780.00			
		0117956312					
15ABR	15ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0159671943 072		1526,877.75		
		015042424023000036					
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	33,775.75			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	33,000.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	423,071.30		2022,574.37	2022,574.37
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3233	184,954.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3234	15,045.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	3237	22,561.00			
		1584229684					
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0050043010	615,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET					
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0050043013	868,000.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET					
16ABR	16ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0027790408 002	18,560.00			
		0160424CEMENTO Y VARILLA CORRUGADA					
16ABR	16ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0027791911 014	33,945.32			
		0160424CAJAS DE PAPEL Y CABEZAL DE IM					
16ABR	16ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0050043088	22,600.00			
		BNET 0485374847 taller mecanico					
16ABR	16ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0050043102	13,880.02		228,028.03	228,028.03
		BNET 0146879241 accesorios de impr					
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO.	3260	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015356 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3258	20,114.00			
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3259	20,114.00		184,390.03	184,390.03
20ABR	22ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485374847 Taller mecanico	2600738899	36,000.00		148,390.03	184,390.03
22ABR	22ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589396108 Gastos a comprobar	2763759950	10,000.00		138,390.03	138,390.03
30ABR	30ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956312 BNET	0074255015		1000,000.00		
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3285	36,000.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3287	12,935.13			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3286	446,793.35			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3261	13,688.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3263	10,579.20			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3265	12,180.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3273	14,268.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3276	11,484.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3281	6,264.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3262	23,907.60			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3264	16,147.20			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3266	17,574.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3280	12,992.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3267	17,284.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015357 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3268	20,996.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3269	22,156.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3277	18,212.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3275	13,688.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3274	17,400.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3290	38,000.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3271	17,052.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3272	17,168.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3289	14,128.80			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3283	15,103.20			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3270	15,312.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3279	18,328.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3278	19,488.00			
30ABR	30ABR	DEPOSITO DE TERCERO 24023000038	REFBNTC00350311 BMRCASH		3,292.21		
30ABR	30ABR	SPEI RECIBIDOAFIRME 030042424023000037	0121313014 062		8,952.04		
30ABR	30ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000040	0121540760 072		9,343.94		
30ABR	30ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000041	0121558602 072		943,417.29		
30ABR	30ABR	SPEI RECIBIDOBANORTE 030042424023000042	0122419268 072		2513,874.80		
30ABR	30ABR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.01		
30ABR	30ABR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.98		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095044500075006122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015358 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30ABR	30ABR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.01	3718,142.83	3718,142.83
TOTAL IMPORTE				6,926,422.97	7,765,326.19		
TOTAL MOVIMIENTOS				133	16		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,405,381.38**	**56,150,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,405,381.38**	**18,023,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**868,730.72**	**1,079,821.18**	**1,868,000.00**	**80,551.90**								
00000738	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000227-ABR	12/04/2024	CH.-3254 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	81,780.00	0.00	0.00	0000003254	15-115	1					000000
00000974	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000268-ABR	12/04/2024	CH.-0099 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,691.38	0.00	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00000793	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000237-ABR	16/04/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	868,000.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00001414	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000428-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000769	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000235-ABR	29/04/2024	CH.-3288 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL	0.00	79,349.80	0.00	0.00	0000003288	15-115	1					000000
00001413	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PGQ-000427-ABR	30/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,202.10	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	79,349.80	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 80,551.90
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 80,551.90

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095046301123512122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	877,115.45	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		786,950.72
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		786,950.72
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	4	1,082,251.38
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	877,115.45	RETIROS/CARGOS (-)	2	1,868,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,202.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,202.10
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	DEPOSITO CHEQUE BBVA			81,780.00	868,730.72	868,730.72
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0016140008	868,000.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15ABR	15ABR	DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.38		
15ABR	15ABR	DEPOSITO CHEQUE BBVA			81,780.00	133,202.10	133,202.10
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0050043013		868,000.00	1001,202.10	1001,202.10
		CUENTA: 0117954506 BNET					
30ABR	30ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0074255015	1000,000.00		1,202.10	1,202.10
		CUENTA: 0117954506 BNET					
TOTAL IMPORTE				1,868,000.00	1,082,251.38		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	4		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015665

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,405,381.38**	**56,150,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,405,381.38**	**18,023,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**598,692.38**	**651,400.00**	**791,863.68**	**458,228.70**								
00001423	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-001050-ABR	09/04/2024	CTA.-002 AJUSTE GENERAL DE MOTOR Y SUSPENSION DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	19,949.68	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00000955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PGQ-000267-ABR	10/04/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00001415	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000430-ABR	16/04/2024	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	615,000.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000792	CHEQUE	16/04/2024	P.PGQ-000236-ABR	16/04/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	615,000.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00001424	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-001051-ABR	24/04/2024	CTA.-002 APOYO ECONOMICO AL OOAPAS DE PARACUARO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS: (PAGADO)	0.00	0.00	107,914.00	0.00	0000000056	11-101	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PGQ-000244-ABR	26/04/2024	COMPRA REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (PALAFOX)	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000831	11-101	1					000000
00000831	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PGQ-000244-ABR	26/04/2024	COMPRA REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO (PALAFOX)	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000000831	11-101	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 458,228.70	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 458,228.70
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 458,228.70

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024

NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095046001123402122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	560,596.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		598,692.38
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		598,692.38
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	3	680,400.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	560,596.01	RETIROS/CARGOS (-)	6	820,863.68
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		458,228.70
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		458,228.70
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	1	17.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BAJIO 090424010 lonas impresas	0026059085 030	29,000.00			
09ABR	09ABR	SPEI DEVUELTOBAJIO 090424010 lonas impresas	0026059085 030		29,000.00		
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANORTE 0904240Trabajos de hojalteria	0026059776 072	19,949.68		578,742.70	578,742.70
10ABR	10ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231514 BNET	0009530062		36,400.00	615,142.70	615,142.70
15ABR	15ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0016140005	615,000.00		142.70	142.70
16ABR	16ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0050043010		615,000.00	615,142.70	615,142.70
24ABR	24ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	56	107,914.00		507,228.70	507,228.70
27ABR	29ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458711275 Bicicletas diadel	3214989106	41,500.00		465,728.70	507,228.70
28ABR	29ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458711275 Bicicletas	3295574543	7,500.00		458,228.70	507,228.70
TOTAL IMPORTE				820,863.68	680,400.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015664

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,405,381.38**	**56,150,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,405,381.38**	**18,023,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**58,271.11**	**2,100,743.09**	**2,146,590.42**	**12,423.78**								
00001409	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001044-ABR	01/04/2024	CTA.-514 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001409	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001044-ABR	01/04/2024	CTA.-514 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	12.80	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001410	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000080-ABR	01/04/2024	CTA.-514 INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	7.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001364	RECIBOS	03/04/2024	P.PIR-000053-ABR	03/04/2024	CTA.-514 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	2,100,736.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001354	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-001033-ABR	09/04/2024	CH.-0085 CTA.-514 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0000000085	25-521	1					000000
00000939	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000726-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE ADIESTRAMIENTO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000060	25-521	1					000000
00000941	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000727-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 15 CUBETAS DE COLOR BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,890.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00000942	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000728-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 15 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,045.60	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00000943	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000729-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 30 CAJAS DE CABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0000000300	25-521	1					000000
00000944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000730-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE SOLDADURA Y COLOCACION DE CHASIS DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000227	25-521	1					000000
00000945	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000731-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 23 LAMPARAS DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,389.52	0.00	0000000955	25-521	1					000000
00000946	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000732-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000384	25-521	1					000000
00000947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000733-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE REVISION DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00000949	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000735-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE RENTA DE TOLDOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000921	25-521	1					000000
00000950	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000736-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0000000411	25-521	1					000000
00000951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000737-ABR	09/04/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,050.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00000960	FACTURA	09/04/2024	P.PEP-001181-ABR	09/04/2024	CH.-0084 CTA.-514 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,397.00	0.00	0000000084	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000961	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000745-ABR	10/04/2024	CH.-0086 CTA.-820 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,507.97	0.00	0000000086	25-521	1					000000
00000962	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000746-ABR	10/04/2024	CH.-0087 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	59,780.05	0.00	0000000087	25-521	1					000000
00000963	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000747-ABR	10/04/2024	CH.-0088 CTA.-514 PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,071.00	0.00	0000000088	25-521	1					000000
00000952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000738-ABR	10/04/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACICONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,626.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
00000953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000739-ABR	10/04/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	277,047.69	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00000955	CHEQUE	10/04/2024	P.PGQ-000267-ABR	10/04/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000956	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000740-ABR	10/04/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000077	25-521	1					000000
00000948	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000734-ABR	10/04/2024	CTA.-514 PAGO DE 10 LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00000964	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000748-ABR	11/04/2024	CH.-0089 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,924.51	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00000965	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000749-ABR	12/04/2024	CH.-0090 CTA.-514 PAGO DE GEL SANITIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000090	25-521	1					000000
00000966	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000750-ABR	12/04/2024	CH.-0091 CTA.-514 PAGO DE MARCHA DE MONTAJE DE PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00000967	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000751-ABR	12/04/2024	CH.-0092 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000092	25-521	1					000000
00000968	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000752-ABR	12/04/2024	CH.-0093 CTA.-514 PAGO DE COMPRA DE CRISTALES PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,616.00	0.00	0000000093	25-521	1					000000
00000969	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000753-ABR	12/04/2024	CH.-0094 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000094	25-521	1					000000
00000970	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000754-ABR	12/04/2024	CH.-0095 CTA.-514 PAGO DE TRABAJOS DE HERRARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000095	25-521	1					000000
00000971	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000755-ABR	12/04/2024	CH.-0096 CTA.-514 PAGO DE JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,124.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00000972	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000756-ABR	12/04/2024	CH.-0097 CTA.-514 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00000973	CHEQUE	12/04/2024	P.PEP-000757-ABR	12/04/2024	CH.-0098 CTA.-514 PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000098	25-521	1					000000
00000974	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000268-ABR	12/04/2024	CH.-0099 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	50,691.38	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00000975	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001144-ABR	12/04/2024	CH.-0100 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	143,570.63	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00000975	NOMINA	12/04/2024	P.PEP-001144-ABR	12/04/2024	CH.-0100 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	194,578.11	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00000954	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/04/2024	P.PGQ-000266-ABR	15/04/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000020	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000976	RECIBOS	19/04/2024	P.PEP-000758-ABR	19/04/2024	CH.-0101 CTA.-514 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	133,841.68	0.00	0000000101	25-521						000000
00000979	CHEQUE	19/04/2024	P.PEP-000759-ABR	19/04/2024	CH.-0102 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,603.23	0.00	0000000102	25-521	1					000000
00000980	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000760-ABR	24/04/2024	CH.-0103 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,711.20	0.00	0000000103	25-521	1					000000
00000981	NOMINA	24/04/2024	P.PEP-001145-ABR	24/04/2024	CH.-0104 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	192,656.36	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00000981	NOMINA	24/04/2024	P.PEP-001145-ABR	24/04/2024	CH.-0104 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000104	25-521						000000
00000981	NOMINA	24/04/2024	P.PEP-001145-ABR	24/04/2024	CH.-0104 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,788.63	0.00	0000000104	25-521	3					000000
00000957	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000741-ABR	26/04/2024	CTA.-514 PAGO DE PLAYERAS ESTAMPADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000000830	25-521	1					000000
00000958	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000742-ABR	26/04/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0000000288	25-521	1					000000
00000959	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000743-ABR	26/04/2024	CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE FUSIBLE DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000384	25-521	1					000000
00000982	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000761-ABR	29/04/2024	CH.-0105 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000105	25-521	1					000000
00000983	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000762-ABR	29/04/2024	CH.-0106 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000106	25-521	1					000000
00000984	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000763-ABR	29/04/2024	CH.-0107 CTA.-514 PAGO DE POSTE DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,640.80	0.00	0000000107	25-521	1					000000
00000985	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000764-ABR	29/04/2024	CH.-0108 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000108	25-521	1					000000
00000986	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000765-ABR	29/04/2024	CH.-0109 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION AUTOMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0000000109	25-521	1					000000
00000987	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000766-ABR	29/04/2024	CH.-0110 CTA.-514 PAGO DE ARREGLO DE FRENOS DELANTERO Y TRACERO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000110	25-521	1					000000
00000988	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000767-ABR	29/04/2024	CH.-0111 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE FORD F150: (PAGADO)	0.00	0.00	13,948.00	0.00	0000000111	25-521	1					000000
00000989	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000768-ABR	29/04/2024	CH.-0112 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE RADIO CENTRAL DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000112	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 213,194.27	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 213,194.27
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 200,770.49	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 12,423.78

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 ABRIL 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2024		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 192,656.36
29/04/2024		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 8,114.13

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024

NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0223023041502662514769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,031,703.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		552,158.22
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		552,158.22
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS(+)	3	2,118,143.09
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	64	2,457,107.04
INTERESES A FAVOR * (+)	17.20	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		213,194.27
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		213,194.27
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		80.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	38	190.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
						7.09	
01ABR	01ABR	INTERESES GANADOS					
01ABR	01ABR	COM CH PAGADOS		80.00			
		DEL 01MAR24 AL 31MAR24					
01ABR	01ABR	IVA COM.CH PAGADO		12.80			
		16%					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	83	144,962.17			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	79	24,882.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0049205073 072	8,114.13			
		03003242DAS DE MARZO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	75	24,940.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	76	24,128.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	77	10,932.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	78	16,588.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	80	14,732.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	81	12,876.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000038147

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0223023041502662514769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038148 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	CHEQUE PAGADO NO. . 82			17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
01ABR	01ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494		194,332.81		58,185.40	58,185.40
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN						
03ABR	03ABR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0112217784	030		2100,736.00	2158,921.40	2158,921.40
		003042424023000031						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0026060300	137	55,680.00			
		0904240 30 cajas de cable						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO AFIRME	0026063562	062	39,045.60			
		009042415 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO AFIRME	0026064690	062	40,890.00			
		009042415 CUBETAS DE BLANCO						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BAJIO	0026065858	030	26,100.00			
		0090424ADIESTRAMIENTO PERSONAL						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO STP	0026068218	646	17,400.00			
		0090424REVICION DE CIRCUITO CERRADO						
09ABR	09ABR	SPEI DEVUELTOSTP	0026068218	646		17,400.00		
		0090424REVICION DE CIRCUITO CERRADO						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0026069484	072	14,500.00			
		0904240Soldadura y colocacion						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026069955	014	32,389.52			
		090424023 lamparasled						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0026070455	072	29,940.00			
		0904240Reparacionde motor						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0026070897	072	24,940.00			
		0904240Ajuste general de motor						
09ABR	09ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026074820	014	23,200.00			
		0090424RENTA DE TOLDOS						
09ABR	09ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1675710121		78,050.00		1794,186.28	1794,186.28
		BNET 0485374847 Mantenimiento de p						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO STP	0026250045	646	29,000.00			
		100424010 lonas impresas						
10ABR	10ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1736049094		34,800.00			
		BNET 1538953077 Asistencia cuneta						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026357977	014	17,400.00			
		0100424REVICION DE CIRCUITO CERRADO						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026384731	014	277,047.69			
		0100424COMBUSTIBLE						
10ABR	10ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0009530059		3,626.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223023041502662514769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038149 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
10ABR	10ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0009530062	36,400.00		1395,912.59	1395,912.59
		CUENTA: 0117956002 BNET					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	84	23,397.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	88	22,071.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	89	17,924.51			
		PAGO EN EFECTIVO					
11ABR	11ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	85	12,850.00		1319,670.08	1319,670.08
		PAGO EN EFECTIVO					
12ABR	12ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	86	11,507.97		1308,162.11	1308,162.11
15ABR	15ABR	SPEI ENVIADO BANORTE	0027370119 072	8,114.13			
		01504241RA DE ABRIL					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	98	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	97	16,588.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	96	16,124.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	95	18,328.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	94	18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	91	15,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	93	12,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	92	18,096.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	90	13,688.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	100	143,570.63			
		PAGO EN EFECTIVO					
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	99	50,691.38			
		0117956312					
15ABR	15ABR	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494	194,578.11		764,207.86	764,207.86
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223023041502662514769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038150 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923	102		12,603.23			
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817	101		133,841.68		617,762.95	617,762.95
23ABR	23ABR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	87		59,780.05		557,982.90	557,982.90
26ABR	26ABR	SPEI ENVIADO BANREGIO 2604240Gastos de el Fondo cuatro	0029998365	058	15,200.00			
26ABR	26ABR	SPEI ENVIADO BANORTE 2604240Gastos del fondo cuatro	0029999261	072	31,800.00			
26ABR	26ABR	SPEI ENVIADO BANORTE 2604240Gastos de fondo 4	0030000229	072	3,000.00		507,982.90	507,982.90
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	104		147,788.63			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	111		13,948.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	106		13,920.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	109		14,964.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	110		14,268.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	103		13,711.20			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	105		18,328.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	107		23,640.80			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	108		16,820.00			
30ABR	30ABR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	112		17,400.00		213,194.27	213,194.27
TOTAL IMPORTE					2,457,107.04	2,118,143.09		
TOTAL MOVIMIENTOS					64	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**48,902,556.69**	**33,653,157.59**	**26,405,381.38**	**56,150,332.90**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,566,429.77**	**30,862,291.57**	**26,405,381.38**	**18,023,339.96**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,630,329.88**	**15,385,782.71**	**14,839,811.52**	**4,176,301.07**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004					**BANCOS**	**3,059,805.02**	**15,234,835.72**	**14,802,052.15**	**3,492,588.59**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**10,633.63**	**3,851,945.42**	**3,851,220.42**	**11,358.63**								
00001373	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000061-ABR	01/04/2024	INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES T	0.00	3,851,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001500	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000109-ABR	01/04/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	6.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001500	RECIBOS	01/04/2024	P.PIR-000109-ABR	01/04/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001501	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001154-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	90.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001501	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001154-ABR	01/04/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	14.40	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001057	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001067-ABR	03/04/2024	CTA.- 1468 FIII.- PAGO 5 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,120.00	0.00	0000001057	25-520	2					000180
00001057	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001067-ABR	03/04/2024	CTA.- 1468 FIII.- PAGO 5 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0000001057	25-520	2					000192
00001058	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001068-ABR	03/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.-3271 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,193.00	0.00	0000001058	25-520	2					000192
00001059	FACTURA	03/04/2024	P.PEP-001069-ABR	03/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DP3281 A DUOMO PROYECTOS INTEGRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,674.69	0.00	0000001059	25-520	2					000192
00000388	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000316-ABR	04/04/2024	PAGO ANTICIPO DE LA FACT. R-49 DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALL	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000000036	25-520	2					000167
00000428	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000312-ABR	04/04/2024	ANTICIPO DEL PAGO DE LA FACT. R-46 ESTIMACION 2(DOS) DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000037	25-520	2					000170
00001089	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001070-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.033.- A SERVICIO DE TRACTOCAMIONES NOGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,262.00	0.00	0000001089	25-520	2					000180
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000034	25-520	2					000192
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	8,734.80	0.00	0000000034	25-520	2					000193
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	8,595.60	0.00	0000000034	25-520	2					000195
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	19,859.20	0.00	0000000034	25-520	2					000194
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	10,695.20	0.00	0000000034	25-520	2					000194

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	16,785.20	0.00	0000000034	25-520	2					000180
00001090	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001074-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.034. PAGO 7 FACT.- A SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	21,715.20	0.00	0000000034	25-520	2					000195
00001091	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001076-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.035.- PAGO FACT.- B10482, B10474, B10475 Y B10476 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,184.82	0.00	0000000035	25-520	2					000193
00001091	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001076-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.035.- PAGO FACT.- B10482, B10474, B10475 Y B10476 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,499.97	0.00	0000000035	25-520	2					000195
00001091	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001076-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.035.- PAGO FACT.- B10482, B10474, B10475 Y B10476 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0000000035	25-520	2					000194
00001091	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-001076-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.035.- PAGO FACT.- B10482, B10474, B10475 Y B10476 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,911.98	0.00	0000000035	25-520	2					000180
00001102	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-000845-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.038 PAGO 2 FACT. TRABAJOS EN LA OBRA A LA C. ALEJANDRA KARINA ESPINDOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,077.92	0.00	0000000038	25-520	2					000182
00001102	FACTURA	04/04/2024	P.PEP-000845-ABR	04/04/2024	CTA.-1468 CH.038 PAGO 2 FACT. TRABAJOS EN LA OBRA A LA C. ALEJANDRA KARINA ESPINDOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	90,511.04	0.00	0000000038	25-520	2					000182
00001105	NOMINA	05/04/2024	P.PEP-000847-ABR	05/04/2024	CTA.-1468 CH.039 PAGO LISTAS DE RAYA DE TARBAJADORES DE LA OBRA AL C. JUAN LOPEZ DAGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,700.00	0.00	0000000039	25-520	2					000183
00001164	FACTURA	05/04/2024	P.PEP-001077-ABR	05/04/2024	CTA.-1468 FIII.- POR COMPRA DE INYECTORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,602.08	0.00	0000001164	25-520	2					000192
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.35	0.00	0000000046	25-520	2					000195
00001116	CHEQUE	08/04/2024	P.PGQ-000322-ABR	08/04/2024	REGISTRO CHEQUE 044 DEL FONDO III 2024 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	25-520	2					000000
00001117	NOMINA	08/04/2024	P.PEP-000857-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.045 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR DE TRABAJADORES DE OBRA: (PAG	0.00	0.00	43,304.04	0.00	0000000045	25-520	2					000174
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.36	0.00	0000000046	25-520	2					000180
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.36	0.00	0000000046	25-520	2					000192
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.36	0.00	0000000046	25-520	2					000193
00001118	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-001078-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.046 PAGO COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,284.36	0.00	0000000046	25-520	2					000194
00001108	NOMINA	08/04/2024	P.PEP-000849-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.040 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAG	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000040	25-520	2					000164
00001109	NOMINA	08/04/2024	P.PEP-000852-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.041 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ DE TRABAJADORES DE OBRAS: (PAGADO	0.00	0.00	162,726.00	0.00	0000000041	25-520	2					000166
00001111	NOMINA	08/04/2024	P.PEP-000853-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 CH.042 PAGO GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0000000042	25-520	2					000172
00001079	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-000824-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4526 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	94,805.33	0.00	0000001079	25-520	2					000166
00001082	FACTURA	08/04/2024	P.PEP-000827-ABR	08/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW 4525 A DF&W PLATILLA DE RELLENO: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000001082	25-520	2					000166

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001080	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000825-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3453 DE CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000001080	25-520	2					000164
00001081	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000826-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3447 DE CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000001081	25-520	2					000164
00001083	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000828-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-3887 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	140,452.34	0.00	0000001083	25-520	2					000164
00001084	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000829-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-3878 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	72,547.56	0.00	0000001084	25-520	2					000164
00001085	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000830-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-4533 DE DF&W DE MATERIAL DE CEMENTANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0000001085	25-520	2					000164
00001086	FACTURA	10/04/2024	P.PEP-000831-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4534 A DF&W POR PLANTILLA DE EMPEDRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000001086	25-520	2					000164
00001113	NOMINA	10/04/2024	P.PEP-000855-ABR	10/04/2024	CTA.-1468 CH.043 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR DE TRABAJADORES DE OBRAS: (PA	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000043	25-520	2					000173
00001087	FACTURA	15/04/2024	P.PEP-001079-ABR	15/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. 0032954 Y 0032956 DE TRACSA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,015.32	0.00	0000001087	25-520	2					000181
00001088	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-001082-ABR	25/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. REMMAQ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,352.00	0.00	0000001088	25-520	2					000180
00001061	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-001080-ABR	25/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. AC-624 DE ALMA DELIA SILVA PRECIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0000001061	25-520	2					000196
00001077	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-000822-ABR	25/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. D466 DE MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	214,400.16	0.00	0000001077	25-520	2					000174
00001078	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-001081-ABR	25/04/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. PUUC-0114650 DE TRACSA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,530.78	0.00	0000001078	25-520	2					000195

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 11,358.63	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 11,358.63
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 11,358.63

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223023041400008968769960760

SUCURSAL 7699 : GOBIERNO MICHOACAN

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DIRECCION : AV. CAMELINAS 2630
COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA MORELIA
TELEFONO : 1131222

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	862,606.91	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	10,633.63
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	10,633.63
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	3,864,476.20
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 33	3,863,751.20
INTERESES A FAVOR * (+)	7.19	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	11,358.63
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	11,358.63
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	90.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 13	65.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR	01ABR	INTERESES GANADOS			6.34		
01ABR	01ABR	COM CH PAGADOS		90.00			
		DEL 01MAR24 AL 31MAR24					
01ABR	01ABR	IVA COM.CH PAGADO		14.40			
		16%					
01ABR	01ABR	SPEI RECIBIDOBAJIO	0105712843 030		3851,939.00	3862,474.57	3862,474.57
		001042424023000030					
02ABR	02ABR	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.08	3862,474.65	3862,474.65
03ABR	03ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002851021	34,248.00			
		BNET 0444259963 llantas y refaccio					
03ABR	03ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002851032	40,193.00			
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
03ABR	03ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0049901462 002	32,674.69		3755,358.96	3755,358.96
		0030424SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTA					
04ABR	04ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	38	189,588.96		3565,770.00	3565,770.00
		1525806493					
05ABR	05ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	37	500,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
05ABR	05ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	36	550,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
05ABR	05ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0025341404 002	105,000.00			
		0050424MANGUERA NEGRA COPLES Y ABRAZ					
05ABR	05ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	1309208223	14,602.08			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000063650

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000760001010G0223023041400008968769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063651 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BNET 0480549975 Inyectores						
05ABR	05ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1314509472		214,400.16		2181,767.76	2181,767.76
		CUENTA: 0117954506 BNET						
08ABR	08ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	35		112,456.77			
		0475193141						
08ABR	08ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0069798015		10,352.00			
		RFC:HUMA7704245H2 IVA:						
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0025837693	002	12,530.78			
		0080424TRACSA						
08ABR	08ABR	SPEI DEVUELTOBANAMEX	0025837693	002		12,530.78		
		0080424TRACSA						
08ABR	08ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	39		119,700.00			
		1558479296						
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX	0025854017	002	12,530.78			
		0080424TRACSA						
08ABR	08ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	34		92,185.20			
		0157896980						
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO HSBC	0025914818	021	94,805.33			
		0804240Piedra bola para empedrar						
08ABR	08ABR	SPEI ENVIADO HSBC	0025915263	021	104,400.00		1635,337.68	1635,337.68
		0804240Plantilla de empedrado						
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	33		18,262.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6						
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	41		162,726.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
09ABR	09ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	40		240,000.00		1214,349.68	1214,349.68
		PAGO EN EFECTIVO						
10ABR	10ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	42		10,250.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0026370642	137	52,200.00			
		1004240Cemento gris						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0026371678	137	104,400.00			
		1004240Material petro grava						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026375327	014	140,452.34			
		0100424PIEDRA BOLA						
10ABR	10ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	45		43,304.04			
		1545717510						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026376468	014	72,547.56			
		0100424PINTURA AMARILLO TRAFICO						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223023041400008968769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063652 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/04/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO HSBC	0026377484	021	208,800.00			
		0100424MATERILA CEMEWNTANTE						
10ABR	10ABR	SPEI ENVIADO HSBC	0026378556	021	69,600.00			
		0100424PLANTILLA DE EMPEDRADO						
10ABR	10ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	43		300,000.00		212,795.74	212,795.74
		PAGO EN EFECTIVO						
15ABR	15ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0058756014		10,015.32		202,780.42	202,780.42
		BNET 0448448353 carterpilar d7						
16ABR	16ABR	CHEQUE PAGADO NO. .	46		191,421.79		11,358.63	11,358.63
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR6711101UC2						
TOTAL IMPORTE					3,863,751.20	3,864,476.20		
TOTAL MOVIMIENTOS					33	4		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,902,556.69	33,653,157.59	26,405,381.38	56,150,332.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,566,429.77	30,862,291.57	26,405,381.38	18,023,339.96								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,630,329.88	15,385,782.71	14,839,811.52	4,176,301.07								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,059,805.02	15,234,835.72	14,802,052.15	3,492,588.59								
1112-004					BANCOS	3,059,805.02	15,234,835.72	14,802,052.15	3,492,588.59								
1112-004-00072					CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	270.39	0.00	0.00	270.39								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (VEHICULOS USADOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0120524476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 270.39	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 270.39
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 270.39

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/04/2024 AL 30/04/2024
NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0203052044401123776122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/04/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	270.39	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	270.39
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	270.39
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	270.39	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	270.39
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	270.39
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000015667

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,150,332.90**	**32,323,819.21**	**31,801,050.26**	**56,673,101.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,023,339.96**	**29,037,080.16**	**31,801,050.26**	**15,259,369.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,176,301.07**	**19,266,069.58**	**18,369,988.13**	**5,072,382.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004					**BANCOS**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**2,929,755.19**	**9,237,264.97**	**8,735,705.94**	**3,431,314.22**								
00000806	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGQ-000239-MAY	02/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000807	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000624-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,531.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00000808	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000625-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000951	15-115	1					000000
00000810	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGQ-000240-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000942	15-115	1					000000
00000811	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000626-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,414.40	0.00	0000000932	15-115	1					000000
00000812	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000627-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000813	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000628-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE TINTAS Y ACCESORIOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	68,276.24	0.00	0000000923	15-115	1					000000
00000814	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000629-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SERVICIO PARA SISTEMA DE DECLARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000926	15-115	1					000000
00000815	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000630-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE CABLE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000903	15-115	1					000000
00000817	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000631-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,720.00	0.00	0000000084	15-115	1					000000
00000818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000632-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE PINTURA DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000961	15-115	1					000000
00000847	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000649-MAY	02/05/2024	CH.-3291 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,676.00	0.00	0000003291	15-115	1					000000
00000848	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000650-MAY	02/05/2024	CH.-3292 CTA.-506 PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0000003292	15-115	1					000000
00000849	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001065-MAY	02/05/2024	CH-.3293 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	13,258.00	0.00	0000003293	15-115	1					000000
00000850	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000652-MAY	02/05/2024	CH.-3294 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE EJE TRACERO DE CAMIONETA PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000003294	15-115	1					000000
00000851	CHEQUE	02/05/2024	P.PGQ-000251-MAY	02/05/2024	CH.-3295 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003295	15-115	1					000000
00000852	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000653-MAY	02/05/2024	CH.-3296 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS DE TODA LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000003296	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000853	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000654-MAY	02/05/2024	CH.-3297 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003297	15-115	1					000000
00000854	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001066-MAY	02/05/2024	CH.-3298 CTA.-506 PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS DE URBANAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000003298	15-115	1					000000
00000855	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000656-MAY	02/05/2024	CH.-3299 CTA.-506 PAGO DE MEZCLA DE ASFALTO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0000003299	15-115	1					000000
00000856	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000657-MAY	02/05/2024	CH.-3300 CTA.-506 PAGO DE BALASTRAS SENCILLAS PARA ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000003300	15-115	1					000000
00000857	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000658-MAY	02/05/2024	CH.-3601 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000003601	15-115	1					000000
00000858	CHEQUE	02/05/2024	P.PGQ-000252-MAY	02/05/2024	CH.-3602 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003602	15-115	1					000000
00000859	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000659-MAY	02/05/2024	CH.-3603 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000003603	15-115	1					000000
00000860	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000660-MAY	02/05/2024	CH.-3604 CTA.-506 PAGO DE CABLE SUBTERRANEO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,120.01	0.00	0000003604	15-115	1					000000
00000861	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000661-MAY	02/05/2024	CH.-3605 CTA.-506 PAGO DE LIMPIEZA DE VARIAS AREAS DE FAROLES Y POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003605	15-115	1					000000
00000862	CHEQUE	02/05/2024	P.PGQ-000253-MAY	02/05/2024	CH.-3606 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003606	15-115	1					000000
00000863	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000662-MAY	02/05/2024	CH.-3607 CTA.-506 PAGO DE MTTO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003607	15-115	1					000000
00000864	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000663-MAY	02/05/2024	CH.-3608 CTA.-506 PAGO DE ANTICIPO DE CEMENTO TOLTECA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003608	15-115	1					000000
00000865	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000664-MAY	02/05/2024	CH.-3609 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,519.00	0.00	0000003609	15-115	1					000000
00000866	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001064-MAY	02/05/2024	CH.-3610 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES PARA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,559.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000867	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000666-MAY	02/05/2024	CH.-3611 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA VERDE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0000003611	15-115	1					000000
00000868	CHEQUE	02/05/2024	P.PGQ-000254-MAY	02/05/2024	CH.-3612 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003612	15-115	1					000000
00000869	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000667-MAY	02/05/2024	CH.-3613 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000003613	15-115	1					000000
00000870	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-000668-MAY	02/05/2024	CH.-3614 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE CAMIONETA SCAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.09	0.00	0000003614	15-115	1					000000
00001268	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGD-000008-MAY	02/05/2024	CTA.-506 PAGO DE ANTICIPO DE INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000506	15-115	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001062-MAY	02/05/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001062-MAY	02/05/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001062-MAY	02/05/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001062-MAY	02/05/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	239.36	0.00	0000000005	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001447	RECIBOS	02/05/2024	P.PIR-000086-MAY	02/05/2024	COMPENSACION DE RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	1.68	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001448	RECIBOS	03/05/2024	P.PIR-000087-MAY	03/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001449	RECIBOS	03/05/2024	P.PIR-000088-MAY	03/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001454	RECIBOS	03/05/2024	P.PIR-000093-MAY	03/05/2024	COMPENSACION POR RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000871	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000669-MAY	06/05/2024	CH.-3615 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DE BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAG	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003615	15-115	1					000000
00000872	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000670-MAY	06/05/2024	CH.-3616 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003616	15-115	1					000000
00000873	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000671-MAY	06/05/2024	CH.-3617 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES A ABRIL A BRIGADAS DE INCENDIOS RENTA DE CAMIONETA	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003617	15-115	1					000000
00000819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-000633-MAY	06/05/2024	CTA.-506 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,555.20	0.00	0000000432	15-115	1					000000
00000820	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000634-MAY	07/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,984.00	0.00	0000000927	15-115	1					000000
00000821	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000635-MAY	07/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0000000550	15-115	1					000000
00000822	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000636-MAY	07/05/2024	CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000341	15-115	1					000000
00001446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001063-MAY	07/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001446	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001063-MAY	07/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	33.60	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001455	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001071-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,725.32	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000823	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000637-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,936.35	0.00	0000000326	15-115	1					000000
00000846	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000648-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,613.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000838	RECIBOS	09/05/2024	P.PEP-000642-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION E IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL SMART 525 COLOR Y NEGRO CON SC	0.00	0.00	24,774.52	0.00	0000000746	15-115						000000
00000844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000646-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000363	15-115	1					000000
00000824	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000638-MAY	09/05/2024	CTA.-506 PAGO DE SOMBRILLAS PARA OBSEQUIO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000874	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000672-MAY	09/05/2024	CH.-3618 CTA.-506 PAGO DE PINTURA AMARILLA TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000003618	15-115	1					000000
00000875	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000673-MAY	09/05/2024	CH.-3619 CTA.-506 PAGO DE PINTURA BLANCA REFLEJANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003619	15-115	1					000000
00000876	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000674-MAY	09/05/2024	CH.-3620 CTA.-506 PAGO DE PINTURA COMEX PARA LA PREPARATORIA DE PARACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,629.92	0.00	0000003620	15-115	1					000000
00000825	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/05/2024	P.PGQ-000241-MAY	10/05/2024	CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000826	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-000639-MAY	13/05/2024	CTA.-506 PAGO DE REGALOS DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000827	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000640-MAY	13/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE COMPUTO Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,114.00	0.00	0000000575	15-115	1					000000
00000877	CHEQUE	13/05/2024	P.PGQ-000255-MAY	13/05/2024	CH.-3621 CTA.-506 PAGO TOTAL DE FACTURA DE COMBBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL	0.00	0.00	196,854.49	0.00	0000003621	15-115	1					000000
00000878	CHEQUE	14/05/2024	P.PGQ-000256-MAY	14/05/2024	CH.-3622 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DE MAYO	0.00	0.00	79,349.80	0.00	0000003622	15-115	1					000000
00000879	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001163-MAY	14/05/2024	CH.-3623 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	436,947.63	0.00	0000003623	15-115	1					000000
00000879	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001163-MAY	14/05/2024	CH.-3623 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0000003623	15-115	1					000000
00000879	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001163-MAY	14/05/2024	CH.-3623 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	448,149.15	0.00	0000003623	15-115	1					000000
00000880	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001140-MAY	14/05/2024	CH.-3624 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,490.62	0.00	0000003624	15-115	1					000000
00000880	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001140-MAY	14/05/2024	CH.-3624 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,285.13	0.00	0000003624	15-115	1					000000
00000881	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001162-MAY	14/05/2024	CH.-3625 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000003625	15-115	1					000000
00000882	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000675-MAY	14/05/2024	CH.-3626 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION ESTANDRA DE FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0000003626	15-115	1					000000
00000883	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000676-MAY	14/05/2024	CH.-3627 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000003627	15-115	1					000000
00000884	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000677-MAY	14/05/2024	CH.-3628 CTA.-506 PAGO DE REPARACIONO DE SALPICADERA DE NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000003628	15-115	1					000000
00000885	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000678-MAY	14/05/2024	CH.-3629 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE ALTERNADOR DE ENERGIA DE CAMIONETA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000003629	15-115	1					000000
00000886	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000679-MAY	14/05/2024	CH.-3630 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000003630	15-115	1					000000
00000887	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000680-MAY	14/05/2024	CH.-3631 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CHASIS DE CAMIONETA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,843.20	0.00	0000003631	15-115	1					000000
00000888	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000681-MAY	14/05/2024	CH.-3632 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE BOMBAS DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,912.00	0.00	0000003632	15-115	1					000000
00001431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGQ-000433-MAY	14/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGQ-000440-MAY	14/05/2024	CTA.-002 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000889	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000682-MAY	14/05/2024	CH.-3633 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE TORTUGA DE SUSPENSION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003633	15-115	1					000000
00000890	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000683-MAY	14/05/2024	CH.-3634 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE CARPINTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003634	15-115	1					000000
00000891	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000684-MAY	14/05/2024	CH.-3636 CTA.-506 PAGO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000003636	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000892	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000685-MAY	14/05/2024	CH.-3635 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0000003635	15-115	1					000000
00000893	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000686-MAY	14/05/2024	CH.-3637 CTA.-506 PAGO DE 10 POLINES DE 6 MTS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000003637	15-115	1					000000
00000894	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000687-MAY	14/05/2024	CH.-3638 CTA.-506 PAGO DE 100 LAMINAS DE ACERO GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,138.40	0.00	0000003638	15-115	1					000000
00000895	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000688-MAY	14/05/2024	CH.-3639 CTA.-506 PAGO DE 10 LUMINARIAS DE URBANAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000003639	15-115	1					000000
00000896	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000689-MAY	14/05/2024	CH.-3640 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000003640	15-115	1					000000
00000897	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000690-MAY	14/05/2024	CH.-3641 CTA.-506 PAGO DE BARRICAS DE PINTURA TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,114.00	0.00	0000003641	15-115	1					000000
00000898	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000691-MAY	14/05/2024	CH.-3642 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SONIDO DE EVENTO DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,388.40	0.00	0000003642	15-115	1					000000
00000899	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000692-MAY	14/05/2024	CH.-3643 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003643	15-115	1					000000
00000900	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000693-MAY	14/05/2024	CH.-3644 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACICONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000003644	15-115	1					000000
00001452	RECIBOS	15/05/2024	P.PIR-000091-MAY	15/05/2024	COMPRENSACIONES DE RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001450	RECIBOS	15/05/2024	P.PIR-000089-MAY	15/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001451	RECIBOS	15/05/2024	P.PIR-000090-MAY	15/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001377	RECIBOS	15/05/2024	P.PIR-000064-MAY	15/05/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,870,289.63	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000828	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-000641-MAY	15/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00000829	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000242-MAY	15/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00000830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PGQ-000243-MAY	15/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001260	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PGQ-000360-MAY	16/05/2024	POR REGRESO DE UNA TRANSFERENCIA MAL REALIZADO DEPOSITO HERRONEO	0.00	0.00	-20,880.00	0.00	0000001260	15-115	1					000000
00001260	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PGQ-000360-MAY	16/05/2024	POR REGRESO DE UNA TRANSFERENCIA MAL REALIZADO DEPOSITO HERRONEO	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000001260	15-115	1					000000
00000901	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000694-MAY	17/05/2024	CH.-3645 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003645	15-115	1					000000
00000902	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000695-MAY	17/05/2024	CH.-3646 CTA.- PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003646	15-115	1					000000
00000903	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000696-MAY	17/05/2024	CH.-3647 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A BRIGADAS DE INCENDIOS DE PAGO DE RENTA DE	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003647	15-115	1					000000
00000845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000647-MAY	17/05/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,392.00	0.00	0000000124	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000904	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000697-MAY	22/05/2024	CH.-3649 CTA.-506 PAGO DE RECIBO DE LUZ DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	60,371.00	0.00	0000003649	15-115	1					000000
00000905	CHEQUE	22/05/2024	P.PGQ-000260-MAY	22/05/2024	CH.-3652 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003652	15-115	1					000000
00001252	RECIBOS	22/05/2024	P.PEP-000967-MAY	22/05/2024	CH.-3650 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,287.32	0.00	0000003650	15-115	1					000000
00001253	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000968-MAY	22/05/2024	CH.-3651 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,702.86	0.00	0000003651	15-115	1					000000
00001254	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000969-MAY	22/05/2024	CH.-3653 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,205.00	0.00	0000003653	15-115	1					000000
00001255	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000970-MAY	22/05/2024	CH.-3654 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	103,666.22	0.00	0000003654	15-115	1					000000
00001251	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-000966-MAY	22/05/2024	CH.-3648 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,481.72	0.00	0000003648	15-115	1					000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001075-MAY	23/05/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 525 SERIE TH4166T053: (PAGADO)	0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000000005	15-115	2					000000
00000840	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-000643-MAY	23/05/2024	CTA.-506 PAGO DE TARJETA MADRE Y MTTO DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,163.25	0.00	0000000546	15-115	1					000000
00000841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-000644-MAY	23/05/2024	CTA.-506 PAGO DE TONERS Y MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,605.75	0.00	0000000780	15-115	1					000000
00000906	CHEQUE	24/05/2024	P.PEP-000698-MAY	24/05/2024	CH.-3655 CTA.-506 PAGO DE LAMINAS DE ACERO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,885.20	0.00	0000003655	15-115	1					000000
00000907	CHEQUE	24/05/2024	P.PGQ-000261-MAY	24/05/2024	CH.-3656 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003656	15-115	1					000000
00000908	CHEQUE	24/05/2024	P.PEP-000699-MAY	24/05/2024	CH.-3657 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,810.95	0.00	0000003657	15-115	1					000000
00000909	CHEQUE	30/05/2024	P.PGQ-000262-MAY	30/05/2024	CH.-3658 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	79,349.80	0.00	0000003658	15-115	1					000000
00000910	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001141-MAY	30/05/2024	CH.-3659 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	32,890.62	0.00	0000003659	15-115	1					000000
00000910	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001141-MAY	30/05/2024	CH.-3659 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,885.13	0.00	0000003659	15-115	1					000000
00000911	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001165-MAY	30/05/2024	CH.-3660 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003660	15-115	1					000000
00000912	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001166-MAY	30/05/2024	CH.-3661 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	409,158.77	0.00	0000003661	15-115	1					000000
00000912	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001166-MAY	30/05/2024	CH.-3661 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000003661	15-115	1					000000
00000912	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001166-MAY	30/05/2024	CH.-3661 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	465,488.01	0.00	0000003661	15-115	1					000000
00000913	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000717-MAY	30/05/2024	CH.-3662 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE BOMBA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0000003662	15-115	1					000000
00000914	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000700-MAY	30/05/2024	CH.-3671 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003671	15-115	1					000000
00000915	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000701-MAY	30/05/2024	CH.-3672 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003672	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE 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
00000916	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000702-MAY	30/05/2024	CH.-3673 CTA.-506 PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003673	15-115	1					000000
00000917	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000703-MAY	30/05/2024	CH.-3674 CTA.-506 PAGO DE PILINES DE 5 PULGADS CALIBRE 14: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003674	15-115	1					000000
00000918	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000704-MAY	30/05/2024	CH.-3675 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003675	15-115	1					000000
00000919	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000705-MAY	30/05/2024	CH.-3676 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000003676	15-115	1					000000
00000920	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000706-MAY	30/05/2024	CH.-3677 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SERVICIOS MUNCIIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003677	15-115	1					000000
00000935	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000722-MAY	30/05/2024	CH.-3667 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE FALLA DE SISTEMA ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0000003667	15-115	1					000000
00000936	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000723-MAY	30/05/2024	CH.-3668 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE FALLA DE SISTEMA ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003668	15-115	1					000000
00000937	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000724-MAY	30/05/2024	CH.-3669 CTA.-506 PAGO DE TRALADO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003669	15-115	1					000000
00000938	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000725-MAY	30/05/2024	CH.-3670 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA DE TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000003670	15-115	1					000000
00000931	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000718-MAY	30/05/2024	CH.-3663 CTA.-506 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR Y RECTIFICADOR DE MANO DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0000003663	15-115	1					000000
00000932	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000719-MAY	30/05/2024	CH.-3664 CTA.-506 PAGO DE RECOPILADOR PARA ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000003664	15-115	1					000000
00000933	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000720-MAY	30/05/2024	CH.-3665 CTA.-506 PAGO DE JUEGO DE TUBOS DE VOLCADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,434.00	0.00	0000003665	15-115	1					000000
00000934	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000721-MAY	30/05/2024	CH.-3666 CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,266.00	0.00	0000003666	15-115	1					000000
00000832	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGQ-000245-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	713,000.00	0.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
00000835	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGQ-000248-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00000836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGQ-000249-MAY	31/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGQ-000250-MAY	31/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00000843	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000645-MAY	31/05/2024	CTA.-506 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	79,345.16	0.00	0000000676	15-115	1					000000
00000929	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000715-MAY	31/05/2024	CH.-3686 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,046.80	0.00	0000003686	15-115	1					000000
00000930	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000716-MAY	31/05/2024	CH.-3687 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000003687	15-115	1					000000
00001381	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000067-MAY	31/05/2024	INGRESOS POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	14,093.40	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001382	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000068-MAY	31/05/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,388.15	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001453	RECIBOS	16/05/2024	P.PIR-000092-MAY	31/05/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001384	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000069-MAY	31/05/2024	INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	3,112.63	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001386	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000070-MAY	31/05/2024	CTA.-506 INGRESO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,160,941.43	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001388	RECIBOS	31/05/2024	P.PIR-000071-MAY	31/05/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	3,804,866.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000921	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-001108-MAY	31/05/2024	CH.-3678 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE AREA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,759.20	0.00	0000003678	15-115	1					000000
00000922	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000708-MAY	31/05/2024	CH.-3679 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN GENERAL Y SOLDADURIA DE LETRAS DE LAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000003679	15-115	1					000000
00000923	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000709-MAY	31/05/2024	CH.-3680 CTA.-506 PAGO DE 10 TUBOS DE DRENAJE SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,424.80	0.00	0000003680	15-115	1					000000
00000924	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000710-MAY	31/05/2024	CH.-3681 CTA.,-506 PAGO DE TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0000003681	15-115	1					000000
00000925	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000711-MAY	31/05/2024	CH.-3682 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE PINTURA Y SUMINISTRO DE MATERIALES MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000003682	15-115	1					000000
00000926	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000712-MAY	31/05/2024	CH.-3683 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE INMUEBLES DE OFICINA DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,529.20	0.00	0000003683	15-115	1					000000
00000927	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000713-MAY	31/05/2024	CH.-3684 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO EN AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000003684	15-115	1					000000
00000928	CHEQUE	31/05/2024	P.PEP-000714-MAY	31/05/2024	CH.-3685 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0000003685	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,680,287.22	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,680,287.22
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 248,973.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,431,314.22

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/01/2024	2970	AGUSTIN VILLA CEJA	$ 11,600.00
19/02/2024	3114	RADIOMOVIL DIPSA	$ 5,373.00
31/05/2024	3684	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 14,848.00
31/05/2024	3685	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 18,444.00
31/05/2024	3686	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 21,046.80
31/05/2024	3687	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 32,000.00
31/05/2024	3678	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 22,759.20
31/05/2024	3679	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 24,360.00
31/05/2024	3680	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 26,424.80
31/05/2024	3681	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 28,420.00
31/05/2024	3682	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	$ 17,168.00
31/05/2024	3683	BERENICE MONDRAGON FLORES	$ 26,529.20
		SUMAS TOTALES:	248,973.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000000000000000100010100173195054500074306122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	916,205.36	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,718,142.83
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	3,718,142.83
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 19	9,258,144.97
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	916,205.36	RETIROS/CARGOS (-) 133	9,296,000.58
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,680,287.22
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	3,680,287.22
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	1,791.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 82	1,394.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24			85.00			
02MAY	01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			13.60			
02MAY	01MAY	COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24			1,496.00			
02MAY	01MAY	IVA COM.CH PAGADO 16%			239.36			
02MAY	02MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956312 BNET	0011054066		1000,000.00			
02MAY	02MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3608		20,000.00			
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507411815	0071479012		15,000.00			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0020524TINTAS Y ACCESORIOS	0031365696	014	68,276.24			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 0020524CABEZAL PARA IMPRESORA	0031366782	072	11,414.40			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO BANAMEX 0020524TALLER CORIA	0031368005	002	100,000.00			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0020524COMBUSTIBLE	0031369789	014	200,000.00			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 0020524BEREL	0031371579	072	40,000.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000014093

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014094 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101513761 refaccionaria kike	0071479077		58,531.00			
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508716233 servicio de alimen	0071479084		36,720.00			
02MAY	02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482256452 proyecto	0071479092		100,000.00			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 0020524CABLE ELECTRICO	0031375785	014	18,560.00			
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO AFIRME 0020524PAGINA DE DECLARACIONES	0031377541	062	11,600.00			
02MAY	02MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3607		16,000.00			
02MAY	02MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3605		16,000.00			
02MAY	02MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030		37,426.72			
02MAY	02MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030		31,600.00			
02MAY	02MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030		623,038.12			
02MAY	02MAY	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			1.68	1312,144.07	1312,144.07
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3610		26,559.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3292		21,112.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3609		15,519.00			
03MAY	03MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO 3122500APOYO ECON BRIGADA 1B183 2DA A	0134064619	030		20,114.00		
03MAY	03MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO 2148300APOYO ECON TRANSPORT BD83 2DA	0134131501	030		3,410.00		
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	3288		79,349.80			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3294		17,632.00			
03MAY	03MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3293		13,258.00			
03MAY	03MAY	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.01	1162,238.28	1162,238.28

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014095 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3611	29,680.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3613	20,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3614	9,600.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3299	19,952.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3297	15,660.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3298	18,792.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3604	5,120.01			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3603	17,052.00			
		0110455776					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO.	3617	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3616	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3615	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06MAY	06MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4019711432	49,555.20		933,188.98	933,188.98
		BNET 1529208119 Productos de limpi					
07MAY	07MAY	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	210.00			
07MAY	07MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	33.60			
07MAY	07MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3291	18,676.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032362689 072	9,180.00			
		0705240Primer trimestre					
07MAY	07MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4079670550	32,250.00			
		BNET 0194229649 FerreteriaMagallon					
07MAY	07MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4080906927	17,984.00			
		BNET 0476703658 Ferreriegos					
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032375391 021	20,880.00		833,975.38	833,975.38
		0070524FACT 4770 INDIRECTOS					
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3296	12,760.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM231204N44					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014096 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3300	12,180.00		809,035.38	809,035.38
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASM231204N44					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078175016	70,000.00			
		BNET 0468966826 dia de las madres					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078175025	5,613.00			
		BNET 0146879241					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0061173018	14,725.32			
		BNET 0446691730 seguro autobus					
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0032845746 014	24,774.52			
		0905240Tintas y accesorios					
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032846326 072	37,936.35			
		0905240Bobina utp					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3618	16,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3619	12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO AZTECA	0032877363 127	42,000.00		584,754.19	584,754.19
		0905240Productos de limpieza					
10MAY	10MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4339638042	5,000.00		579,754.19	579,754.19
		BNET 1589396108					
13MAY	13MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3601	13,920.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCE800801UR3					
13MAY	13MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0033541575 014	21,114.00			
		1305240Material de computoy accesorio					
13MAY	13MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0096487012	20,500.00		524,220.19	524,220.19
		BNET 0468966826 dia de la madres					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3620	19,629.92			
		1584229684					
14MAY	14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023847011		1000,000.00		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
14MAY	14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023847014		397,000.00	1901,590.27	1901,590.27
		CUENTA: 0117956002 BNET					
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3621	196,854.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3622	79,349.80			
		0117956312					
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3623	436,947.63			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014097 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3625	33,500.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3624	11,285.13			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3629	16,820.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3635	14,964.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3636	10,440.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3638	10,138.40			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3640	9,280.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3626	21,228.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3627	23,780.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3628	19,720.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3632	26,912.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3633	29,000.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3634	17,400.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3639	18,096.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3641	25,114.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3642	17,388.40			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3643	17,400.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3637	14,268.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3630	16,008.00			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3631	16,843.20			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014098 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	SPEI ENVIADO BANAMEX	0034069569	002	18,560.00			
		0150524CABLE ELECTRICO						
15MAY	15MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0182619966	030		20,114.00		
		7967013APOY BRIGADA CCF538 1RA DE MAY						
15MAY	15MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0182631972	030		3,410.00		
		9184013APOYO TRANSP DFC0F8 1RA DEMAYO						
15MAY	15MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE	0182978685	072		1870,289.63		
		015052424023000046						
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096608007		397,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET						
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096608011		1000,000.00			
		CUENTA: 0117956312 BNET						
15MAY	15MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030		448,149.15			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN						
15MAY	15MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030		27,600.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN						
15MAY	15MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030		30,490.62			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN						
15MAY	15MAY	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.01	790,867.09	790,867.09
16MAY	16MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0057628006			20,880.00	811,747.09	811,747.09
		CUENTA: 0122231468 BNET						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0034593329	072	65,392.00			
		0170524EL BUEN PRECIO						
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO.	3647		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3646		20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3645		20,114.00		702,717.09	702,717.09
		PAGO EN EFECTIVO						
20MAY	20MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3644		18,400.00		684,317.09	684,317.09
		0454235517						
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3653		27,205.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3651		51,702.86			
		PAGO EN EFECTIVO						
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3648		59,481.72			
		PAGO EN EFECTIVO						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014099 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3650	58,287.32			
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3654	103,666.22			
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 2305240Disco estado solido toners	0035925845 072	22,605.75			
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 2305240Tarjeta madre y mantenimiento	0035926546 014	19,163.25			
23MAY	23MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 2305240Impresora multifuncional	0035927738 014	7,458.75		334,746.22	334,746.22
27MAY	27MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817	3649	60,371.00		274,375.22	274,375.22
28MAY	28MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3657	72,810.95		201,564.27	201,564.27
30MAY	30MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3655	13,885.20			
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0002068009		713,000.00		
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956312 BNET	0002068012		200,000.00	1100,679.07	1100,679.07
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE 03105242402300053	0148813566 072		3804,866.03		
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0093965009	713,000.00			
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956312 BNET	0093965012	200,000.00			
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE 03105242402300054	0148906175 072		1160,941.43		
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	3658	79,349.80			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3661	409,158.77			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3659	11,885.13			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3660	29,000.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3662	9,980.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3663	13,400.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014100 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3664	7,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3665	7,434.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3666	10,266.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3667	9,720.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3668	15,660.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00350311		3,388.15		
		24023000052	BMRCASH				
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3669	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3670	19,140.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3671	23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3672	23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3673	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3674	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3675	34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3677	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	3676	116,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149977948 072		14,093.40		
		031052424023000049					
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0150051342 030		23,524.00		
		3368400BRIGADA Y TRANSP B080A 2CF92 2					
31MAY	31MAY	SPEI RECIBIDOAFIRME	0150138987 062		3,112.63		
		031052424023000051					
31MAY	31MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	6159785676	79,345.16			
		BNET 2876889573 Libricantes					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195054500074306122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000014101 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31MAY	31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	465,488.01			
31MAY	31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	32,890.62			
31MAY	31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	27,400.00		3680,287.22	3680,287.22
TOTAL IMPORTE				9,296,000.58	9,258,144.97		
TOTAL MOVIMIENTOS				133	19		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,150,332.90**	**32,323,819.21**	**31,801,050.26**	**56,673,101.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,023,339.96**	**29,037,080.16**	**31,801,050.26**	**15,259,369.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,176,301.07**	**19,266,069.58**	**18,369,988.13**	**5,072,382.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004					**BANCOS**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**80,551.90**	**2,409,390.98**	**2,047,173.00**	**442,769.88**								
00000806	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PGQ-000239-MAY	02/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000878	CHEQUE	14/05/2024	P.PGQ-000256-MAY	14/05/2024	CH.-3622 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DE MAYO	0.00	79,349.80	0.00	0.00	0000003622	15-115	1					000000
00001033	CHEQUE	14/05/2024	P.PGQ-000277-MAY	14/05/2024	CH.-0139 CTA.-514 PAGODE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	50,691.38	0.00	0.00	0000000139	25-521	1					000000
00001431	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGQ-000433-MAY	14/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000829	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000242-MAY	15/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00001433	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001057-MAY	16/05/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	217,732.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001434	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-001058-MAY	17/05/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	212,149.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001435	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-001059-MAY	20/05/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	209,524.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001436	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2024	P.PGQ-000435-MAY	21/05/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	207,768.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000909	CHEQUE	30/05/2024	P.PGQ-000262-MAY	30/05/2024	CH.-3658 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024	0.00	79,349.80	0.00	0.00	0000003658	15-115	1					000000
00000835	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGQ-000248-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00000836	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGQ-000249-MAY	31/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 442,769.88	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 442,769.88
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 442,769.88

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024

NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195056301164212122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	708,476.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,202.10
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,202.10
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	7	2,488,740.78
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	708,476.65	RETIROS/CARGOS (-)	6	2,047,173.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		442,769.88
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		442,769.88
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	02MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0011054066	1000,000.00	1001,202.10	1001,202.10	
		CUENTA: 0117954506 BNET					
03MAY	03MAY	DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,349.80	1080,551.90	1080,551.90
14MAY	14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0023847011	1000,000.00		80,551.90	80,551.90
		CUENTA: 0117954506 BNET					
15MAY	15MAY	DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.38		
15MAY	15MAY	DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,349.80		
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096608011		1000,000.00	1210,593.08	1210,593.08
		CUENTA: 0117954506 BNET					
16MAY	16MAY	SAT	GUIA:0318428	217,732.00		992,861.08	992,861.08
		REF:04243526950042354465 CIE:0844985					
17MAY	17MAY	SAT	GUIA:0699237	212,149.00		780,712.08	780,712.08
		REF:042436WV920042355440 CIE:0844985					
20MAY	20MAY	SAT	GUIA:1463979	209,524.00		571,188.08	571,188.08
		REF:042439IH630042554405 CIE:0844985					
21MAY	21MAY	SAT	GUIA:2052347	207,768.00		363,420.08	363,420.08
		REF:04243B1J220042362402 CIE:0844985					
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0002068012	200,000.00		163,420.08	163,420.08
		CUENTA: 0117954506 BNET					
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0093965012		200,000.00		
		CUENTA: 0117954506 BNET					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000016233

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195056301164212122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000016234 012 476 00117956312 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31MAY	31MAY	DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,349.80	442,769.88	442,769.88
TOTAL IMPORTE				2,047,173.00	2,488,740.78		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	7		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,150,332.90**	**32,323,819.21**	**31,801,050.26**	**56,673,101.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,023,339.96**	**29,037,080.16**	**31,801,050.26**	**15,259,369.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,176,301.07**	**19,266,069.58**	**18,369,988.13**	**5,072,382.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004					**BANCOS**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**458,228.70**	**1,505,899.40**	**1,205,637.31**	**758,490.79**								
00001443	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001061-MAY	02/05/2024	CTA.-002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	17.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001443	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001061-MAY	02/05/2024	CTA.-002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2.72	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001444	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PGQ-000440-MAY	14/05/2024	CTA.-002 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	397,000.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000830	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2024	P.PGQ-000243-MAY	15/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	397,000.00	0.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001456	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-001072-MAY	22/05/2024	CH.-058 CTA.-002 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000058	11-101	1					000000
00001457	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-001073-MAY	22/05/2024	CH.-059 CTA.-002 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,617.59	0.00	0000000059	11-101	1					000000
00001439	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PGQ-000436-MAY	23/05/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	55,320.22	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00001440	CHEQUE	23/05/2024	P.PGQ-000437-MAY	23/05/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	128,687.32	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00001441	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PGQ-000438-MAY	23/05/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	108,891.86	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00001442	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/05/2024	P.PGQ-000439-MAY	23/05/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00000832	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PGQ-000245-MAY	30/05/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	713,000.00	0.00	0000000832	15-115	1					000000
00000837	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PGQ-000250-MAY	31/05/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	713,000.00	0.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 758,490.79	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 758,490.79
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 758,490.79

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195056001164102122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	509,581.11	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		458,228.70
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		458,228.70
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	6	1,505,899.40
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	509,581.11	RETIROS/CARGOS (-)	6	1,205,637.31
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		758,490.79
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		758,490.79
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		17.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	2	34.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	01MAY	COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		17.00			
02MAY	01MAY	IVA COM.CH PAGADO 16%		2.72		458,208.98	458,208.98
14MAY	14MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0023847014	397,000.00		61,208.98	61,208.98
15MAY	15MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0096608007		397,000.00	458,208.98	458,208.98
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	59	40,617.59			
23MAY	23MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	58	55,000.00			
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	306		55,320.22		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	307		128,687.32		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	308		108,891.86		
23MAY	23MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	309		103,000.00	758,490.79	758,490.79
30MAY	30MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0002068009	713,000.00		45,490.79	45,490.79
31MAY	31MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0093965009		713,000.00	758,490.79	758,490.79
TOTAL IMPORTE				1,205,637.31	1,505,899.40		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	6		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000016232

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	56,150,332.90	32,323,819.21	31,801,050.26	56,673,101.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,023,339.96	29,037,080.16	31,801,050.26	15,259,369.86								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,176,301.07	19,266,069.58	18,369,988.13	5,072,382.52								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,492,588.59	19,106,376.79	17,936,261.78	4,662,703.60								
1112-004					BANCOS	3,492,588.59	19,106,376.79	17,936,261.78	4,662,703.60								
1112-004-00070					CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024	12,423.78	2,101,447.20	2,098,883.67	14,987.31								
00001437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001060-MAY	02/05/2024	CTA.-514 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	190.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001060-MAY	02/05/2024	CTA.-514 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30.40	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00001438	RECIBOS	02/05/2024	P.PIR-000085-MAY	02/05/2024	REDIMIENTOS FINANCIEROS: (RECAUDADO)	0.00	17.20	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001375	RECIBOS	08/05/2024	P.PIR-000063-MAY	08/05/2024	CTA.-514 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	2,100,736.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001024	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000797-MAY	09/05/2024	CH.-0132 CTA.-506 PAGO DE CRISTAL DELANTERO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000132	25-521	1					000000
00001025	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000798-MAY	09/05/2024	CH.-0133 CTA.-514 PAGO DE IMPRESIONES DE BOLETAS DE TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,715.20	0.00	0000000133	25-521	1					000000
00000991	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000769-MAY	09/05/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00000993	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001164-MAY	09/05/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	263,442.87	0.00	0000000649	25-521	1					000000
00000994	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-000771-MAY	09/05/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,526.00	0.00	0000000806	25-521	1					000000
00000995	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000772-MAY	09/05/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001005	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000779-MAY	09/05/2024	CH.-0113 CTA.-514 PAGO DE FOTOCELDA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,097.00	0.00	0000000113	25-521	1					000000
00001006	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000780-MAY	09/05/2024	CH.-114 CTA.-514 PAGO DE ALTERNADOR DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000114	25-521	1					000000
00001007	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000781-MAY	09/05/2024	CH.-0115 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,319.00	0.00	0000000115	25-521	1					000000
00001008	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000782-MAY	09/05/2024	CH.-0116 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000116	25-521	1					000000
00001009	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000783-MAY	09/05/2024	CH.-0117 CTA.-514 PAGO DE SOLDADURA DE CHASIS DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000117	25-521	1					000000
00001010	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000784-MAY	09/05/2024	CH.-0118 CTA.-514 PAGO DE ARRASTRE DE PATRULLA DE URUAPAN A PARACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000118	25-521	1					000000
00001011	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000785-MAY	09/05/2024	CH.-119 CTA.-514 PAGO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE SIRENA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000119	25-521	1					000000
00001012	CHEQUE	09/05/2024	P.PGQ-000274-MAY	09/05/2024	CH.-0120 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001013	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000786-MAY	09/05/2024	CH.-0121 CTA.-504 PAGO DE REPARACION DE SUSPENSION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000121	25-521	1					000000
00001014	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000787-MAY	09/05/2024	CH.-0122 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE PISTON Y REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000122	25-521	1					000000
00001015	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000788-MAY	09/05/2024	CH.-123 CTA.-521 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0000000123	25-521	1					000000
00001016	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000789-MAY	09/05/2024	CH.-0124 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE CAMIONETA ESTANDAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,418.80	0.00	0000000124	25-521	1					000000
00001017	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000790-MAY	09/05/2024	CH.-0125 CTA.-514 PAGO DE MEDIO AJUSTE DE MOTOR FORD DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,803.60	0.00	0000000125	25-521	1					000000
00001018	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000791-MAY	09/05/2024	CH.-0126 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE MARCHA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000000126	25-521	1					000000
00001019	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000792-MAY	09/05/2024	CH.-0127 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA CASETA DE POLICIAS DE ANTUNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000127	25-521	1					000000
00001020	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000793-MAY	09/05/2024	CH.-0128 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	42,572.00	0.00	0000000128	25-521	1					000000
00001021	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000794-MAY	09/05/2024	CH.-129 CTA.-514 PAGO DE SERVIOCS DE ELECTRICIDAD Y MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	25,496.80	0.00	0000000129	25-521	1					000000
00001022	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000795-MAY	09/05/2024	CH.-0130 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA Y SUMINSTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000130	25-521	1					000000
00001023	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000796-MAY	09/05/2024	CH.-131 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,991.20	0.00	0000000131	25-521	1					000000
00001026	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-000799-MAY	13/05/2024	CH.-0134 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,461.24	0.00	0000000134	25-521	1					000000
00001027	CHEQUE	13/05/2024	P.PGQ-000275-MAY	13/05/2024	CH.-0135 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000135	25-521	1					000000
00001029	RECIBOS	14/05/2024	P.PEP-000800-MAY	14/05/2024	CH.-136 CTA.-514 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	112,282.81	0.00	0000000136	25-521						000000
00001031	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000801-MAY	14/05/2024	CH.-0137 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,581.66	0.00	0000000137	25-521	1					000000
00001032	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001146-MAY	14/05/2024	CH.-0138 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	183,793.51	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00001032	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001146-MAY	14/05/2024	CH.-0138 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00001032	NOMINA	14/05/2024	P.PEP-001146-MAY	14/05/2024	CH.-0138 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	148,238.63	0.00	0000000138	25-521	1					000000
00001033	CHEQUE	14/05/2024	P.PGQ-000277-MAY	14/05/2024	CH.-0139 CTA.-514 PAGODE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	50,691.38	0.00	0000000139	25-521	1					000000
00001034	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000802-MAY	14/05/2024	CH.-0140 CTA.-514 PAGO DE TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000140	25-521	1					000000
00001035	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000803-MAY	14/05/2024	CH.-0141 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000141	25-521	1					000000
00001036	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000804-MAY	14/05/2024	CH.-0142 CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,404.80	0.00	0000000142	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001037	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000805-MAY	14/05/2024	CH.-0143 CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0000000143	25-521	1					000000
00001038	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000806-MAY	14/05/2024	CH.-0144 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,203.20	0.00	0000000144	25-521	1					000000
00001039	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000807-MAY	14/05/2024	CH.-0145 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE CABLEADO Y MTTO DE CIRCUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,108.00	0.00	0000000145	25-521	1					000000
00001040	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000808-MAY	14/05/2024	CH.-0146 CTA.-514 PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000146	25-521	1					000000
00001041	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000809-MAY	14/05/2024	CH.-0147 CTA.-514 PAGO DE CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000147	25-521	1					000000
00001042	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-000810-MAY	14/05/2024	CH.-0148 CTA.-514 PAGO DE LAMPARAS URBANAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000148	25-521	1					000000
00001043	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000811-MAY	17/05/2024	CH.-0149 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,561.93	0.00	0000000149	25-521	1					000000
00001380	RECIBOS	17/05/2024	P.PIR-000066-MAY	17/05/2024	CTA.-514 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000997	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000773-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0000000674	25-521	1					000000
00000999	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000774-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,860.00	0.00	0000000021	25-521	1					000000
00001000	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000775-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE ATENCION PAGINA DEL SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00001001	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000776-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE CINCO CUBETAS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00001002	CHEQUE	17/05/2024	P.PEP-000777-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0000000461	25-521	1					000000
00001003	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000778-MAY	17/05/2024	CTA.-514 PAGO DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000000817	25-521	1					000000
00001050	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000817-MAY	30/05/2024	CH.-0156 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE CAMION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000156	25-521	1					000000
00001051	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000818-MAY	30/05/2024	CH.-0157 CTA.-514 PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000157	25-521	1					000000
00001052	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000819-MAY	30/05/2024	CH.- 0158 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE HOJALATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,378.60	0.00	0000000158	25-521	1					000000
00001053	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000820-MAY	30/05/2024	CH.-0159 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MARCHA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,645.00	0.00	0000000159	25-521	1					000000
00001044	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001147-MAY	30/05/2024	CH.-0150 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	182,077.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001044	NOMINA	30/05/2024	P.PEP-001147-MAY	30/05/2024	CH.-0150 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	142,950.19	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001045	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000812-MAY	30/05/2024	CH.-0151 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,996.00	0.00	0000000151	25-521	1					000000
00001046	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000813-MAY	30/05/2024	CH.-0152 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001047	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000814-MAY	30/05/2024	CH.-0153 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE CRUCETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,569.20	0.00	0000000153	25-521	1					000000
00001048	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000815-MAY	30/05/2024	CH.-0154 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,706.80	0.00	0000000154	25-521	1					000000
00001049	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000816-MAY	30/05/2024	CH.-0155 CTA.-514 PAGO DE ROTULOS DE VINIL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000155	25-521	1					000000
00001004	CHEQUE	31/05/2024	P.PGQ-000273-MAY	31/05/2024	CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000860	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 14,987.31	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 14,987.31
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 14,987.31

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024

NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123051502708714769960760

SUCURSAL 7699 : GOBIERNO MICHOACAN

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DIRECCION : AV. CAMELINAS 2630
COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA MORELIA
TELEFONO : 1131222

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	625,409.45	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	213,194.27
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	213,194.27
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	2,101,447.20
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 63	2,299,654.16
INTERESES A FAVOR * (+)	5.39	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	14,987.31
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	14,987.31
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	190.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS * 45	225.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	01MAY	INTERESES GANADOS			17.20		
02MAY	01MAY	COM CH PAGADOS		190.00			
		DEL 01ABR24 AL 30ABR24					
02MAY	01MAY	IVA COM.CH PAGADO		30.40			
		16%					
02MAY	02MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0031248339 072	8,114.13			
		00205242DA DE ABRIL					
02MAY	02MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494	192,656.36		12,220.58	12,220.58
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN					
08MAY	08MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0153153811 030		2100,736.00	2112,956.58	2112,956.58
		008052424023000045					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0051521022	30,160.00			
		BNET 1538953077 administracion pub					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0078175035	37,500.00			
		BNET 0485374847					
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0032841649 014	263,442.87			
		0905240Combustible					
09MAY	09MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	4253896806	4,526.00			
		BNET 0101513761 Refaccionaria kike					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	115	29,319.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	132	17,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000038981

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0223123051502708714769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038982 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	129	25,496.80			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	128	42,572.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	133	21,715.20			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	119	14,500.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	116	11,020.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	117	11,136.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	118	17,400.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	127	13,340.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	126	13,804.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	125	18,803.60			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	124	14,418.80			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	122	18,328.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	121	16,820.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	114	7,888.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	123	3,410.40			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	113	20,097.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	130	24,940.00			
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	131	22,991.20	1412,159.71	1412,159.71	
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	134	69,461.24			
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	137	12,581.66			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123051502708714769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038983 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0113457923						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	136		112,282.81			
		0110272817						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	139		50,691.38			
		0117956312						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	138		148,238.63			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	144		12,203.20			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	145		15,108.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	147		11,020.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	148		12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	143		19,024.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	140		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	141		22,968.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	142		15,404.80			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	146		20,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15MAY	15MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0034060096	072	8,114.13			
		01505241RA DE MAYO 2024						
15MAY	15MAY	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494		183,793.51		679,996.35	679,996.35
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN						
17MAY	17MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0192431640	030		694.00		
		017052424023000047						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0034754475	021	31,088.00			
		1705240Retroexcavadora						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0034758021	072	38,860.00			
		1705240Reaprscion retroccavadora						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0034759044	014	17,400.00			
		1705240Atencion pag cevac						
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER	0034760163	014	9,280.00			
		1705240Cinco cubetas de pintura						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123051502708714769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038984 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO SANTANDER 1705240Material de jardineria	0034762712 014	9,976.00			
17MAY	17MAY	SPEI ENVIADO BANREGIO 1705240Fotocopiado	0034765817 058	9,396.00		564,690.35	564,690.35
20MAY	20MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 0148326509	149	69,561.93		495,128.42	495,128.42
31MAY	31MAY	SPEI ENVIADO BANORTE 03105242DAD EMAYO	0037820555 072	8,114.13			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	150	142,950.19			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	158	11,378.60			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	159	9,645.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	152	18,328.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	156	16,936.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	153	19,569.20			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	151	20,996.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	154	10,706.80			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	155	17,400.00			
31MAY	31MAY	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	157	22,040.00			
31MAY	31MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	IN 4207768494	182,077.19		14,987.31	14,987.31
TOTAL IMPORTE				2,299,654.16	2,101,447.20		
TOTAL MOVIMIENTOS				63	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,150,332.90**	**32,323,819.21**	**31,801,050.26**	**56,673,101.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,023,339.96**	**29,037,080.16**	**31,801,050.26**	**15,259,369.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,176,301.07**	**19,266,069.58**	**18,369,988.13**	**5,072,382.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004					**BANCOS**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**11,358.63**	**3,852,374.24**	**3,848,591.47**	**15,141.40**								
00001502	RECIBOS	01/05/2024	P.PIR-000110-MAY	01/05/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	7.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001502	RECIBOS	01/05/2024	P.PIR-000110-MAY	01/05/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001374	RECIBOS	02/04/2024	P.PIR-000062-MAY	02/05/2024	INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES T	0.00	3,851,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001503	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001156-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001503	CHEQUE	02/05/2024	P.PEP-001156-MAY	02/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	10.40	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00000388	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000367-MAY	06/05/2024	PAGO TOTAL DE FACT. R-49 DE LA OBRA FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE EMILIANO ZAPATA.- (EMPEDRADO) CO	0.00	0.00	244,372.08	0.00	0000000048	25-520	2					000167
00000428	FACTURA	07/02/2024	P.PGQ-000368-MAY	06/05/2024	PAGO TOTAL DE FACT. R-46 DE LA OBRA DEL FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE GERTRUDIS SANCHEZ.- CONSTRUC	0.00	0.00	297,717.85	0.00	0000000049	25-520	2					000170
00001267	CHEQUE	06/05/2024	P.PGQ-000362-MAY	06/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 047 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	25-520	2					000000
00001291	NOMINA	06/05/2024	P.PEP-000993-MAY	06/05/2024	CTA.-1468 CH.050 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	32,257.94	0.00	0000000050	25-520	2					000185
00001292	NOMINA	06/05/2024	P.PEP-001137-MAY	06/05/2024	CTA.-1468 CH.051 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	190,517.70	0.00	0000000051	25-520	2					000197
00001293	CHEQUE	06/05/2024	P.PGQ-000371-MAY	06/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 052 DE LA CUENTA DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	25-520	2					000000
00001294	NOMINA	06/05/2024	P.PEP-000995-MAY	06/05/2024	CTA.-1468 CH.053 PAGO LISTAS DE RAYA DE LA OBRA AL C.MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000053	25-520	2					000164
00001259	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000972-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-4770 POR SUMINISTRO DE MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000001259	25-520	2					000172
00001295	NOMINA	07/05/2024	P.PEP-001093-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.054 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C. JUAN DIEGO RANGEL AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	177,591.00	0.00	0000000054	25-520	2					000175
00001174	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001092-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 2 FACT.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,394.40	0.00	0000001174	25-520	2					000180
00001174	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001092-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 2 FACT.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001174	25-520	2					000192
00001175	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000906-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- FV85 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000001175	25-520	2					000183
00001177	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000907-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- FV86 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,999.98	0.00	0000001177	25-520	2					000183

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001178	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000909-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- FV87 DE VIMA CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,999.97	0.00	0000001178	25-520	2					000183
00001181	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000912-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV-88 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000001181	25-520	2					000183
00001256	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000971-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV89 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,900.03	0.00	0000001256	25-520	2					000183
00001143	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000880-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4755 A DF&W POR SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	107,765.07	0.00	0000001143	25-520	2					000164
00001144	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000881-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DFW4756 A DF&W POR SUMINISTRO DE PIEDRA: (PAGADO)	0.00	0.00	162,400.00	0.00	0000001144	25-520	2					000164
00001145	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000882-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW4754 A DF&W POR SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0000001145	25-520	2					000184
00001146	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001088-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW 4760 POR EXCAVACION DE CEPA: (PAGADO)	0.00	0.00	167,040.00	0.00	0000001146	25-520	2					000190
00001147	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001183-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC-3625 CROMEX POR RETIRO DE MATERIAL (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000001147	25-520	2					000184
00001148	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000884-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII. CC-3624 DE CROMEX POR MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0000001148	25-520	2					000184
00001165	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-000902-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CC3623 CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	48,385.92	0.00	0000001165	25-520	2					000185
00001166	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001089-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-4146 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	142,100.00	0.00	0000001166	25-520	2					000190
00001171	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001090-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII. PAGO FACT. V-4149 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	54,319.32	0.00	0000001171	25-520	2					000190
00001173	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001091-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 FIII. V-4150 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	115,754.08	0.00	0000001173	25-520	2					000184
00001296	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001095-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.055 PAGO FACT.- POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,424.00	0.00	0000000055	25-520	2					000180
00001297	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001096-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.056 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO POLO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,270.00	0.00	0000000056	25-520	2					000194
00001298	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001101-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.057 PAGO 3 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0000000057	25-520	2					000180
00001298	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001101-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.057 PAGO 3 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0000000057	25-520	2					000192
00001298	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001101-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.057 PAGO 3 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0000000057	25-520	2					000194
00001299	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001107-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.058 PAGO DE 3 FACT.- DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,597.92	0.00	0000000058	25-520	2					000180
00001299	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001107-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.058 PAGO DE 3 FACT.- DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,999.99	0.00	0000000058	25-520	2					000180
00001299	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001107-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.058 PAGO DE 3 FACT.- DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.98	0.00	0000000058	25-520	2					000194
00001300	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001109-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.059 PAGO DE 2 FACT.- POR REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000059	25-520	2					000180

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001300	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001109-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.059 PAGO DE 2 FACT.- POR REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0000000059	25-520	2					000192
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	11,553.60	0.00	0000000060	25-520	2					000194
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	12,029.20	0.00	0000000060	25-520	2					000192
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	11,774.00	0.00	0000000060	25-520	2					000180
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0000000060	25-520	2					000195
00001301	FACTURA	07/05/2024	P.PEP-001110-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.060 PAGO DE 5 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	1,415.20	0.00	0000000060	25-520	2					000000
00001302	NOMINA	07/05/2024	P.PEP-000997-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.061 PAGO DE TRABAJOS DE TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0000000061	25-520	2					000172
00001303	NOMINA	07/05/2024	P.PEP-000998-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.062 PAGO LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (P	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000062	25-520	2					000184
00001304	NOMINA	07/05/2024	P.PEP-000999-MAY	07/05/2024	CTA.-1468 CH.063 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C. JUAN LOPEZ DAGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0000000063	25-520	2					000183
00001305	NOMINA	08/05/2024	P.PEP-001112-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.064 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE LA OBRA AL C.JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR: (	0.00	0.00	33,923.39	0.00	0000000064	25-520	2					000173
00001306	NOMINA	08/05/2024	P.PEP-001113-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.065 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE LA OBRA AL C.JOSE MARIA MIRANDA VILLASEÑOR: (	0.00	0.00	375,896.80	0.00	0000000065	25-520	2					000174
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.81	0.00	0000000066	25-520	1					000180
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.81	0.00	0000000066	25-520	2					000192
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.81	0.00	0000000066	25-520	2					000193
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.81	0.00	0000000066	25-520	2					000194
00001307	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001115-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.066 PAGO FACT. DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,574.77	0.00	0000000066	25-520	2					000195
00001308	CHEQUE	08/05/2024	P.PGQ-000385-MAY	08/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 067 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	25-520	2					000000
00001309	FACTURA	08/05/2024	P.PEP-001178-MAY	08/05/2024	CTA.-1468 CH.068 PAGO FACT.- 3328 DE REFACCIONARIA Y TALLER KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	30,504.00	0.00	0000000068	25-520	2					000180
00001310	CHEQUE	09/05/2024	P.PGQ-000387-MAY	09/05/2024	REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III+	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000069	25-520	2					000000
00001311	NOMINA	09/05/2024	P.PEP-001116-MAY	09/05/2024	CTA.-1468 CH.070 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C.GABRIEL LUCATERO SANTIAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	422,100.00	0.00	0000000070	25-520	2					000189
00001257	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-001117-MAY	09/05/2024	CTA.- 1468 FIII.- PAGO FACT.- FV83 DE VIMA ELECTRO CONSTRUCTORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0000001257	25-520	2					000172
00001258	FACTURA	09/05/2024	P.PEP-001118-MAY	09/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-4771 POR RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,540.00	0.00	0000001258	25-520	2					000191

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001261	FACTURA	16/05/2024	P.PEP-001119-MAY	16/05/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. C-118924 DE MAS TUBO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.64	0.00	0000001261	25-520	2					000172
00001379	RECIBOS	17/05/2024	P.PIR-000065-MAY	17/05/2024	CTA.-514 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 15,141.40	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 15,141.40
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 15,141.40

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123051400008768769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	924,895.34	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	11,358.63
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	11,358.63
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 4	3,852,374.24
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 42	3,848,591.47
INTERESES A FAVOR * (+)	7.96	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	15,141.40
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	15,141.40
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	65.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	20	100.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY	01MAY	INTERESES GANADOS				7.19		
02MAY	01MAY	COM CH PAGADOS			65.00			
		DEL 01ABR24 AL 30ABR24						
02MAY	01MAY	IVA COM.CH PAGADO			10.40			
		16%						
02MAY	02MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0129909654	030		3851,939.00		
		002052424023000043						
02MAY	02MAY	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.05	3863,229.47	3863,229.47
07MAY	07MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	54		177,591.00			
		1525806493						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032307453	021	107,765.07			
		00047554755 CALLE FRANCISCO MARQUEZ						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032313349	021	162,400.00			
		00047564756 CALLE FCO MARQUEZ						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032314736	021	60,900.00			
		00705244754 BANQUETAS PORTAL						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032316217	021	167,040.00			
		0070524PAGO FACT 4760 DFW						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032318417	137	21,750.00			
		0060524FACT CC 3625 BANQUETAS PORTAL						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032321083	137	54,520.00			
		0070524FACT CC 3624 BANQUETAS PORTAL						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032322684	137	48,385.92			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000064603

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123051400008768769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000064604 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0070524FACT CC 3623 AGUA POTABLE CANC						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032324306	137	142,100.00			
		0070524FACT V 4146 CALLE IGNACIO LOPE						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032325444	137	54,319.32			
		0070524FACT V 4149 CALLE IGNACIO LOPE						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	0032327038	137	115,754.08			
		0070524FACT V 4150 CALLE IGNACIO LOPE						
07MAY	07MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0020128016		40,994.40			
		BNET 0120757314						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032371566	072	45,000.00			
		0070524FACT 85 PUENTE VEHICULAR PUERT						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032372369	072	68,999.98			
		0070524FACT 86 PUENTE PUERTA CHICA						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032373039	072	62,999.97			
		0070524FACT 87 PUENTE PUERTA CHICA						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032373674	072	14,500.00			
		0070524FACT 88 PUENTE VEHICULAR PUERT						
07MAY	07MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032374300	072	48,900.03		2469,309.70	2469,309.70
		0070524FACT 89 PUENTE VEHICULAR PUERT						
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	48		244,372.08		2224,937.62	2224,937.62
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72						
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO BANORTE	0032749993	072	8,120.00			
		0090524REPARACION DE DESCARGAS SANITA						
09MAY	09MAY	SPEI ENVIADO HSBC	0032751508	021	36,540.00			
		0090524RETIRO DE MATERIAL DE PRODUCTO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	64		33,923.39			
		PAGO EN EFECTIVO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	65		375,896.80			
		PAGO EN EFECTIVO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	58		34,047.89			
		0475193141						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	59		16,820.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	60		40,020.00			
		0157896980						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	62		80,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. .	50		32,257.94			
		PAGO EN EFECTIVO						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123051400008768769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000064605 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/05/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 53		240,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAY	09MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 51		190,517.70		1136,793.90	1136,793.90
		PAGO EN EFECTIVO					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 55		49,424.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 49		297,717.85			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 57		57,160.00		732,492.05	732,492.05
		0444259963					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 56		25,270.00			
		0176766862					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 63		39,900.00			
		1558479296					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 70		422,100.00			
		1558479296					
14MAY	14MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 61		8,300.00		236,922.05	236,922.05
		PAGO EN EFECTIVO					
15MAY	15MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 66		162,874.01		74,048.04	74,048.04
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16MAY	16MAY	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0057628006	20,880.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
16MAY	16MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0057628014	7,950.64		45,217.40	45,217.40
		BNET 0152984466 tubo pvc alcantari					
17MAY	17MAY	SPEI RECIBIDOBAJIO	0192414965 030		428.00		
		017052424023000048					
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. . 68		30,504.00		15,141.40	15,141.40
		PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE				3,848,591.47	3,852,374.24		
TOTAL MOVIMIENTOS				42	4		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**56,150,332.90**	**32,323,819.21**	**31,801,050.26**	**56,673,101.85**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,023,339.96**	**29,037,080.16**	**31,801,050.26**	**15,259,369.86**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,176,301.07**	**19,266,069.58**	**18,369,988.13**	**5,072,382.52**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004					**BANCOS**	**3,492,588.59**	**19,106,376.79**	**17,936,261.78**	**4,662,703.60**								
1112-004-00072					**CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024**	**270.39**	**0.00**	**270.39**	**0.00**								
00001430	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-001056-MAY	03/05/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	233.09	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001430	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-001056-MAY	03/05/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	37.30	0.00	0000000005	15-115	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (VEHICULOS USADOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0120524476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/05/2024 AL 31/05/2024
NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG020315205440116437612286O760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/05/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	17.44	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		270.39
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		270.39
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	17.44	RETIROS/CARGOS (-)	2	270.39
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		233.09-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03MAY	03MAY	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1ABR24/30ABR24	233.09			
03MAY	03MAY	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		37.30			
TOTAL IMPORTE				270.39	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000016235

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**56,673,101.85**	**30,989,055.89**	**28,286,191.80**	**59,375,965.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,259,369.86**	**27,071,700.27**	**28,286,191.80**	**14,044,878.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,072,382.52**	**14,782,417.69**	**14,799,421.72**	**5,055,378.49**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004					**BANCOS**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**3,431,314.22**	**7,185,134.64**	**7,597,325.23**	**3,019,123.63**								
00001470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001086-JUN	01/06/2024	CTA.-506 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001086-JUN	01/06/2024	CTA.-506 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001086-JUN	01/06/2024	CTA.-506 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001086-JUN	01/06/2024	CTA.-506 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	217.60	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001471	RECIBOS	03/06/2024	P.PIR-000096-JUN	03/06/2024	COMPENSACION POR RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	1.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001471	RECIBOS	03/06/2024	P.PIR-000096-JUN	03/06/2024	COMPENSACION POR RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	2.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001055	RECIBOS	03/06/2024	P.PEP-000823-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MEMORIA RAM DDR4 DE 16 GB DISCO DE ESTADO SOLIDO DE 1TB T	0.00	0.00	28,340.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001092	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000832-JUN	03/06/2024	CH.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000118	15-115	1					000000
00001093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000833-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00001094	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000834-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	109,242.76	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00001095	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000835-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	342,747.24	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00001096	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000837-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETRIA: (PAGADO)	0.00	0.00	68,829.00	0.00	0000000626	15-115	1					000000
00001097	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000838-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000635	15-115	1					000000
00001098	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000839-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,523.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00001099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000841-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES PARA GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,724.17	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00001100	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000842-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE TINTAS Y ACCESORIOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	74,725.75	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00001101	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000843-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	24,671.24	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00001103	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000844-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,285.62	0.00	0000000011	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001104	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000846-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS EN APOYO A ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,963.99	0.00	0000000739	15-115	1					000000
00001106	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000848-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	42,010.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00001107	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000850-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,065.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00001151	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000886-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DE SEGUNA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003688	15-115	1					000000
00001152	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-000887-JUN	03/06/2024	CTA.-506 PAGO DESEGUNDA QUINCENA DE MAYO A BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003689	15-115	1					000000
00001153	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000888-JUN	03/06/2024	CH.-3690 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003690	15-115	1					000000
00001154	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000889-JUN	04/06/2024	CH.-3691 CTA.-506 PAGO DE AGUA EN GARRAFON: (PAGADO)	0.00	0.00	18,865.00	0.00	0000003691	15-115	1					000000
00001161	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000896-JUN	04/06/2024	CH.-3699 CTA.-506 PAGO DE ELABORACION DE ESPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003699	15-115	1					000000
00001162	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000897-JUN	04/06/2024	CH.-3700 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000003700	15-115	1					000000
00001163	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000898-JUN	04/06/2024	CH.-3701 CTA.-506 PAGO DE REPRODUCCION DE PLANOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.60	0.00	0000003701	15-115	1					000000
00001167	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000899-JUN	04/06/2024	CH.-3702 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA DE PLATAFORMA DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003702	15-115	1					000000
00001168	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000900-JUN	04/06/2024	CH.-3703 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	33,266.40	0.00	0000003703	15-115	1					000000
00001169	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000903-JUN	04/06/2024	CH.-3704 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0000003704	15-115	1					000000
00001110	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000851-JUN	04/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,430.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00001112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000854-JUN	04/06/2024	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	59,312.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00001114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000856-JUN	04/06/2024	CTA.-506 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,781.00	0.00	0000000311	15-115	1					000000
00001115	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-000858-JUN	04/06/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,780.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00001265	CHEQUE	04/06/2024	P.PEP-000976-JUN	04/06/2024	CH.-3692 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	10,805.00	0.00	0000003692	15-115	1					000000
00001072	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000292-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001073	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000293-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001074	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000294-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001075	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000295-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001076	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000296-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001065	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000285-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001066	FACTURA	05/06/2024	P.PGQ-000286-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001067	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000287-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001068	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000288-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001069	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000289-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001070	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000290-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001071	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000291-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001062	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PGQ-000282-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001063	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000283-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001064	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000284-JUN	05/06/2024	CTA.-506 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000833	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000246-JUN	05/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0000000833	15-115	1					000000
00001170	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000904-JUN	05/06/2024	CH.-3705 CTA.-506 PAGO DE RESTAURACION DE BANCAS DE MADERA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0000003705	15-115	1					000000
00001172	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000905-JUN	05/06/2024	CH.-3706 CTA.-506 PAGO DE GESTION DE CERTIFICADO DE PERMISO DE POZO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000003706	15-115	1					000000
00001176	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000908-JUN	05/06/2024	CH.-3707 CTA.-506 PAGO DE EMBOBINADO DE MOTOR DE 350 HP: (PAGADO)	0.00	0.00	25,288.00	0.00	0000003707	15-115	1					000000
00001179	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000910-JUN	05/06/2024	CH.-3708 CTA.-506 PAGO DE HOJALATERIA Y PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003708	15-115	1					000000
00001182	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000911-JUN	05/06/2024	CH.-3709 CTA.-506 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000003709	15-115	1					000000
00001183	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000913-JUN	05/06/2024	CH.-3710 CTA.-506 PAGO DE REHABILITACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,868.00	0.00	0000003710	15-115	1					000000
00001184	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000914-JUN	05/06/2024	CH.-3711 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,224.00	0.00	0000003711	15-115	1					000000
00001185	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000915-JUN	05/06/2024	CH.-3712 CTA.-506 PAGO DE AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000003712	15-115	1					000000
00001157	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000892-JUN	05/06/2024	CH.-3695 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0000003695	15-115	1					000000
00001158	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000893-JUN	05/06/2024	CH.-3696 CTA.-506 PAGO DE TUBOS PVC MTTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000003696	15-115	1					000000
00001159	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000894-JUN	05/06/2024	CH.-3697 CTA.-506 PAGO DE 50 LAMINAS GALVANIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000003697	15-115	1					000000
00001160	CHEQUE	05/06/2024	P.PEP-000895-JUN	05/06/2024	CH.-3698 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA DE PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0000003698	15-115	1					000000
00001156	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000891-JUN	06/06/2024	CH.-3694 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000003694	15-115	1					000000
00001155	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000890-JUN	06/06/2024	CH.-3693 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,114.00	0.00	0000003693	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001186	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000916-JUN	06/06/2024	CH.-3713 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,242.00	0.00	0000003713	15-115	1					000000
00001187	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000917-JUN	06/06/2024	CH.-3714 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000003714	15-115	1					000000
00001188	CHEQUE	06/06/2024	P.PEP-000918-JUN	06/06/2024	CH.-3715 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	29,380.01	0.00	0000003715	15-115	1					000000
00001119	CHEQUE	06/06/2024	P.PGQ-000325-JUN	06/06/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	360,500.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001346	SPEI BANCARIO	06/06/2024	P.PGQ-000397-JUN	06/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	38,650.96	0.00	0000001346	15-115	1					000000
00001346	SPEI BANCARIO	06/06/2024	P.PGQ-000397-JUN	06/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	38,650.96	0.00	0.00	0000001346	15-115	1					000000
00001351	SPEI BANCARIO	06/06/2024	P.PGQ-000398-JUN	06/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	75,503.98	0.00	0000001351	15-115	1					000000
00001351	SPEI BANCARIO	06/06/2024	P.PGQ-000398-JUN	06/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	75,503.98	0.00	0.00	0000001351	15-115	1					000000
00001355	SPEI BANCARIO	06/06/2024	P.PGQ-000400-JUN	06/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	18,579.72	0.00	0000001355	15-115	1					000000
00001355	SPEI BANCARIO	06/06/2024	P.PGQ-000400-JUN	06/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	18,579.72	0.00	0.00	0000001355	15-115	1					000000
00001472	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2024	P.PEP-001087-JUN	06/06/2024	CTA.-506 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	225.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001472	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2024	P.PEP-001087-JUN	06/06/2024	CTA.-506 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001476	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001097-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001477	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001098-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE REPARACION Y MTTO DE PAGINA DE SISTEMA DE COBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000568	15-115	1					000000
00001478	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001099-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001479	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001100-JUN	07/06/2024	CTA.-506 REPARACION DE SOLDADURA DE TUBOS DE VOLCADURA DE CAMIONETA OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001480	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-001102-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001481	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001103-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES PARA MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001482	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001104-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE AMBULANCIA OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,905.20	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001483	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001105-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE MOTOR Y SISTENA HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,748.80	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001484	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001106-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE HIDRAULICO DE MANGUERAS DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001401	RECIBOS	07/06/2024	P.PIR-000073-JUN	07/06/2024	CTA.-506 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	413,148.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001243	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-000959-JUN	07/06/2024	CH.-3718 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0000003718	15-115	1					000000
00001189	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-000919-JUN	07/06/2024	CH.-3716 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	205,047.93	0.00	0000003716	15-115	1					000000
00001190	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-000920-JUN	07/06/2024	CH.-3717 CTA.-506 PAGO DE COMBSUTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	269,598.05	0.00	0000003717	15-115	1					000000
00001140	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-000878-JUN	07/06/2024	CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE DEL PRIMER TRIMESTRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,280.00	0.00	0000000211	15-115	1					000000
00001138	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000876-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,688.25	0.00	0000000864	15-115	1					000000
00001141	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000879-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE TUBOS DE 8 PULGADAS PARA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,034.34	0.00	0000000911	15-115	1					000000
00001129	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000867-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE FLETE Y MANIOBRA DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000126	15-115	1					000000
00001120	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-000859-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MEMORIAS USB Y MATERIALES DE INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.15	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00001121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000860-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00001122	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000861-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS A LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00001123	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000862-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS DE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00001124	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000863-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000285	15-115	1					000000
00001125	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000864-JUN	10/06/2024	CH.-506 PAGO DE DESPENSAS ATENCION ALIMENTICIA DE DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000294	15-115	1					000000
00001126	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000865-JUN	10/06/2024	CTA.- 506 PAGO DE DESPENSAS DESAYUNOS ESCOLARES A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,090.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00001128	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-000866-JUN	10/06/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000213	15-115	1					000000
00001130	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-000868-JUN	12/06/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001131	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000869-JUN	12/06/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0000000525	15-115	1					000000
00001132	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000870-JUN	12/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,163.31	0.00	0000000815	15-115	1					000000
00001133	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000871-JUN	12/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000542	15-115	1					000000
00001149	RECIBOS	12/06/2024	P.PEP-000885-JUN	12/06/2024	CTA.-506 PAGO DE GABINETE DE MONTAJE DE PARED CON PUERTA REFORZADA Y NO BREAK KOBLET Y MATERIALES ELE	0.00	0.00	23,637.35	0.00	0000000000	15-115						000000
00001359	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PGQ-000404-JUN	12/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	37,159.44	0.00	0000001359	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001359	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PGQ-000404-JUN	12/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	37,159.44	0.00	0.00	0000001359	15-115	1					000000
00001199	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000344-JUN	13/06/2024	CH.-3719 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003719	15-115	1					000000
00001200	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000928-JUN	13/06/2024	CH.-3728 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003728	15-115	1					000000
00001201	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000929-JUN	13/06/2024	CH.-3729 CTA.-506 PAGO DE DOS KIT DE TONER A COLOR: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003729	15-115	1					000000
00001202	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000930-JUN	13/06/2024	CH.-3730 CTA.-506 PAGO DE 8 GALONES DE GUANO DE MURCIELAGO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003730	15-115	1					000000
00001203	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000931-JUN	13/06/2024	CH.-3731 CTA.-506 PAGO DE ROTULOS DE VINIL DE LOGOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,684.00	0.00	0000003731	15-115	1					000000
00001204	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000932-JUN	13/06/2024	CH.-3732 CTA.-506 PAGO DE ALTERNADOR DE GENERADOR DE ENERGIA PARA VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000003732	15-115	1					000000
00001205	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000933-JUN	13/06/2024	CH.-3733 CTA.-506 PAGO DE EMPAQUES Y RECTIFICACION DE MOTOR DE 4 CILINDROS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,732.00	0.00	0000003733	15-115	1					000000
00001206	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000934-JUN	13/06/2024	CH.-3734 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE BUJES DELANTEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000003734	15-115	1					000000
00001207	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000935-JUN	13/06/2024	CH.-3735 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE RADIADORES DE FORD LOBO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000003735	15-115	1					000000
00001208	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000936-JUN	13/06/2024	CH.-3736 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA Y REFUERSO DE CHASIS DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,182.80	0.00	0000003736	15-115	1					000000
00001209	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000937-JUN	13/06/2024	CH.-3737 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENCIAL DE FOD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003737	15-115	1					000000
00001210	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000938-JUN	13/06/2024	CH.- 3738 CTA.-506 PAGO DE 20 POLINES MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000003738	15-115	1					000000
00001211	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000939-JUN	13/06/2024	CH.-3739 CTA.-506 PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,393.60	0.00	0000003739	15-115	1					000000
00001212	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000940-JUN	13/06/2024	CH.-3740 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA DE OFICINAS DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000003740	15-115	1					000000
00001213	NOMINA	13/06/2024	P.PEP-001142-JUN	13/06/2024	CH.-3741 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	33,775.75	0.00	0000003741	15-115	1					000000
00001213	NOMINA	13/06/2024	P.PEP-001142-JUN	13/06/2024	CH.-3741 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	11,035.13	0.00	0000003741	15-115	1					000000
00001214	NOMINA	13/06/2024	P.PEP-001167-JUN	13/06/2024	CH.-3742 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000003742	15-115	1					000000
00001215	NOMINA	13/06/2024	P.PEP-001168-JUN	13/06/2024	CH.-3743 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0000003743	15-115	1					000000
00001215	NOMINA	13/06/2024	P.PEP-001168-JUN	13/06/2024	CH.-3743 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	409,036.49	0.00	0000003743	15-115	1					000000
00001215	NOMINA	13/06/2024	P.PEP-001168-JUN	13/06/2024	CH.-3743 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	428,329.89	0.00	0000003743	15-115	1					000000
00001216	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000348-JUN	13/06/2024	CH.-3744 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	79,349.80	0.00	0000003744	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001217	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000941-JUN	13/06/2024	CH.-3745 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003745	15-115	1					000000
00001218	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000942-JUN	13/06/2024	CH.-3746 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003746	15-115	1					000000
00001219	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000943-JUN	13/06/2024	CH.-3747 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0000003747	15-115	1					000000
00001220	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000944-JUN	13/06/2024	CH.-3748 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR DE TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003748	15-115	1					000000
00001221	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000945-JUN	13/06/2024	CH.-3749 CTA.-506 PAGO DE BARRICAS DE PINTURA DE COLOR BLANCO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000003749	15-115	1					000000
00001191	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000921-JUN	13/06/2024	CH.-3720 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA Y SOLDADURA DE CHASIS DE PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	18,954.40	0.00	0000003720	15-115	1					000000
00001192	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000922-JUN	13/06/2024	CH.-3721 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.60	0.00	0000003721	15-115	1					000000
00001193	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000923-JUN	13/06/2024	CH.-3722 CTA.-506 PAGO DE PLAYERAS NEGRAS SENCILLAD: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0000003722	15-115	1					000000
00001194	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000924-JUN	13/06/2024	CH.-3723 CTA.-506 PAGO DE BOTAS MEGRAS PARA EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000003723	15-115	1					000000
00001195	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000925-JUN	13/06/2024	CH.-3724 CTA.-506 PAGO DE 50 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0000003724	15-115	1					000000
00001196	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000926-JUN	13/06/2024	CH.-3725 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000003725	15-115	1					000000
00001197	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000927-JUN	13/06/2024	CH.-3727 CTA.-506 PAGO DE 10 BARRICAS DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,755.60	0.00	0000003727	15-115	1					000000
00001198	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000343-JUN	13/06/2024	CH.-3726 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003726	15-115	1					000000
00001142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PGQ-000326-JUN	14/06/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00001134	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000872-JUN	14/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,555.20	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00001135	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000873-JUN	14/06/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,040.40	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00001136	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000874-JUN	14/06/2024	CTA.-506 PAGO DE BULTOS DE MICRO FIBRA ESFERA DE VIDRIO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,386.00	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00001137	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000875-JUN	14/06/2024	CTA.-506 PAGO DE CABEZAL Y ACCESORIOS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	61,004.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00001139	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000877-JUN	14/06/2024	CTA.-506 PAGO DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,701.00	0.00	0000000317	15-115	1					000000
00000834	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PGQ-000247-JUN	14/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0000000834	15-115	1					000000
00001060	RECIBOS	14/06/2024	P.PEP-001094-JUN	14/06/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER, ACCESORIOS Y PANTALLA TOUCH PANEL PLOTER T520: (PAGADO)	0.00	0.00	25,186.47	0.00	0000000004	15-115						000000
00001404	RECIBOS	14/06/2024	P.PIR-000075-JUN	14/06/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,822,694.66	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001474	RECIBOS	14/06/2024	P.PIR-000098-JUN	14/06/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001473	RECIBOS	17/06/2024	P.PIR-000097-JUN	17/06/2024	CTA.-506 COMPRENSACION POR RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001473	RECIBOS	17/06/2024	P.PIR-000097-JUN	17/06/2024	CTA.-506 COMPRENSACION POR RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	0.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001222	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000946-JUN	17/06/2024	CH.-3750 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES PETROS MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0000003750	15-115	1					000000
00001223	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000947-JUN	17/06/2024	CH.-3751 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003751	15-115	1					000000
00001224	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000948-JUN	17/06/2024	CH.-3753 CTA.-506 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE BRIGADAS DE INCENDIOS DE LA RENTA DE VEHIC	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003751	15-115	1					000000
00001225	CHEQUE	17/06/2024	P.PEP-000949-JUN	17/06/2024	CH.-3752 CTA.-506 PAGO DE 1RA QUINCENA DE JUNIO DE BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003752	15-115	1					000000
00001226	CHEQUE	18/06/2024	P.PGQ-000349-JUN	18/06/2024	CH.-3754 CTA.-506 PAGO TOTAL DE FACTURA DE MATERIALES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000003754	15-115	1					000000
00001227	CHEQUE	25/06/2024	P.PGQ-000350-JUN	25/06/2024	CH.-3755 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003755	15-115	1					000000
00001228	CHEQUE	25/06/2024	P.PGQ-000351-JUN	25/06/2024	CH.-3759 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003759	15-115	1					000000
00001229	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000950-JUN	25/06/2024	CH.-3758 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0000003758	15-115	1					000000
00001289	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000992-JUN	25/06/2024	CH.-3756 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,786.00	0.00	0000003756	15-115	1					000000
00001290	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000996-JUN	25/06/2024	CH.-3757 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,732.94	0.00	0000003757	15-115	1					000000
00001312	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-001000-JUN	25/06/2024	CH.-3761 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,649.93	0.00	0000003761	15-115	1					000000
00001314	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-001001-JUN	25/06/2024	CH.-3760 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,711.67	0.00	0000003760	15-115	1					000000
00001363	SPEI BANCARIO	26/06/2024	P.PGQ-000408-JUN	26/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	204,160.00	0.00	0.00	0000001363	15-115	1					000000
00001363	SPEI BANCARIO	26/06/2024	P.PGQ-000408-JUN	26/06/2024	POR REGRESO DE RECURSO MAL REALIZADO DE LA CUENTA DEL FONDO GENERAL	0.00	0.00	204,160.00	0.00	0000001363	15-115	1					000000
00001319	CHEQUE	27/06/2024	P.PEP-001006-JUN	27/06/2024	CH.-3765 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000003765	15-115	1					000000
00001315	CHEQUE	27/06/2024	P.PEP-001002-JUN	27/06/2024	CH.-3763 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE PRESA DE CAHULOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000003763	15-115	1					000000
00001317	CHEQUE	27/06/2024	P.PEP-001003-JUN	27/06/2024	CH.-3762 CTA.-506 PAGO DE ARTICULOS DECORATIVOS DE EVENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000003762	15-115	1					000000
00001318	CHEQUE	27/06/2024	P.PEP-001005-JUN	27/06/2024	CH.-3764 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000003764	15-115	1					000000
00001245	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000961-JUN	28/06/2024	CH.-3780 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE CAMION VECTOR DESASOLVE DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,025.60	0.00	0000003780	15-115	1					000000
00001246	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000962-JUN	28/06/2024	CH.-3781 CTA.-506 PAGO DE ELABORACION DE 4 LONAS DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000003781	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001247	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000963-JUN	28/06/2024	CH.-3782 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003782	15-115	1					000000
00001248	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000964-JUN	28/06/2024	CH.-3783 CTA.-506 PAGO DE 200 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,556.80	0.00	0000003783	15-115	1					000000
00001249	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000965-JUN	28/06/2024	CH.-3784 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003784	15-115	1					000000
00001405	RECIBOS	28/06/2024	P.PIR-000076-JUN	28/06/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,919.15	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001406	RECIBOS	28/06/2024	P.PIR-000077-JUN	28/06/2024	INGRESOS DE ISR DE INCENTIVOS PARA LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	36,254.05	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001407	RECIBOS	28/06/2024	P.PIR-000078-JUN	28/06/2024	INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,082,445.27	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001408	RECIBOS	28/06/2024	P.PIR-000079-JUN	28/06/2024	CTA.-506 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,985,566.65	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001475	RECIBOS	28/06/2024	P.PIR-000099-JUN	28/06/2024	INGRESOS DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001230	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001169-JUN	28/06/2024	CH.-3766 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003766	15-115	1					000000
00001231	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001143-JUN	28/06/2024	CH.-3767 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	30,775.75	0.00	0000003767	15-115	1					000000
00001231	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001143-JUN	28/06/2024	CH.-3767 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,035.13	0.00	0000003767	15-115	1					000000
00001232	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001170-JUN	28/06/2024	CH.-3768 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0000003768	15-115	1					000000
00001232	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001170-JUN	28/06/2024	CH.-3768 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	407,841.49	0.00	0000003768	15-115	1					000000
00001239	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000956-JUN	28/06/2024	CH.-3775 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMA HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000003775	15-115	1					000000
00001240	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000957-JUN	28/06/2024	CH.-3776 CTA.-506 PAGO DE ATENCION DE AUDITORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003776	15-115	1					000000
00001241	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000958-JUN	28/06/2024	CH.-3777 CTA.-506 PAGO DE AVANCE DE PLAN DE DESARROLLO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003777	15-115	1					000000
00001242	CHEQUE	28/06/2024	P.PGQ-000356-JUN	28/06/2024	CH.-3778 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003778	15-115	1					000000
00001244	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000960-JUN	28/06/2024	CH.-3779 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,172.00	0.00	0000003779	15-115	1					000000
00001232	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001170-JUN	28/06/2024	CH.-3768 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	428,424.89	0.00	0000003768	15-115	1					000000
00001233	CHEQUE	28/06/2024	P.PGQ-000355-JUN	28/06/2024	CH.-3769 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0000003769	15-115	1					000000
00001234	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000951-JUN	28/06/2024	CH.-3770 CTA.-506 PAGO DE ACEITE DE MULTIGRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0000003770	15-115	1					000000
00001235	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000952-JUN	28/06/2024	CH.-3771 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,472.00	0.00	0000003771	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001236	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000953-JUN	28/06/2024	CH.-3772 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE FLETE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0000003772	15-115	1					000000
00001237	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000954-JUN	28/06/2024	CH.-3773 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003773	15-115	1					000000
00001238	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000955-JUN	28/06/2024	CH.-3774 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS CONTINENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,777.60	0.00	0000003774	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 JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 4,376,055.89	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 4,376,055.89
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 1,356,932.26	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,019,123.63

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 JUNIO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
09/01/2024	2970	AGUSTIN VILLA CEJA	$ 11,600.00
19/02/2024	3114	RADIOMOVIL DIPSA	$ 5,373.00
28/06/2024	3773	MAZ TONER RIO SA DE CV	$ 17,400.00
28/06/2024	3774	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 24,777.60
28/06/2024	3775	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 18,908.00
28/06/2024	3776	JOSE PICAZO CARRANZA	$ 34,800.00
28/06/2024	3777	JOSE PICAZO CARRANZA	$ 34,800.00
28/06/2024	3779	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 25,172.00
28/06/2024	3780	ISRAEL RUBIO AVILES	$ 28,025.60
28/06/2024	3781	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	$ 18,560.00
28/06/2024	3782	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	$ 17,400.00
28/06/2024	3783	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	$ 29,556.80
28/06/2024	3784	JESSICA GARCIA DOMIGUEZ	$ 17,400.00
28/06/2024	3766	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 29,000.00
28/06/2024	3766	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 27,400.00
28/06/2024	3767	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 14,035.13
28/06/2024	3767	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 30,775.75
28/06/2024	3768	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 407,841.49
28/06/2024	3768	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 428,424.89
28/06/2024	3769	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,350.00
28/06/2024	3770	JOSE GUERRERO GARCIA	$ 34,200.00
28/06/2024	3771	MAZ TONER RIO SA DE CV	$ 5,472.00
28/06/2024	3772	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	$ 16,660.00
		SUMAS TOTALES:	1,356,932.26

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024

NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	2,142,846.66	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		3,680,287.22
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		3,680,287.22
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	36	7,240,063.64
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	2,142,846.66	RETIROS/CARGOS (-)	153	6,544,294.97
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		4,376,055.89
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		4,376,055.89
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		1,619.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	84	1,428.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN	03JUN	CHEQUE PAGADO NO. . 2697555296	3687		32,000.00		3648,287.22	3678,674.13
03JUN	01JUN	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			1.25		
03JUN	01JUN	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			2.70		
03JUN	01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24			34.00			
03JUN	01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%			5.44			
03JUN	01JUN	COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24			1,360.00			
03JUN	01JUN	IVA COM.CH PAGADO 16%			217.60			
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030624CABLE ELECTRICO	0038452192	014	18,560.00			
03JUN	03JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507411815 internet	0075131032		15,000.00			
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030624COMBUSTIBLE MARZO	0038454675	014	109,242.76			
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030624COMBUSTIBLE ABRIL	0038455292	014	342,747.24			
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0030624MATERIAL DE FERRETERIA	0038460130	002	68,829.00			
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0038461108	002	150,000.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000012456

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012457 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0030624TALLER CORIA					
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0038467352 072	37,523.00			
		0030624BEREL					
03JUN	03JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0063201024	80,724.17			
		BNET 0468966826 festejo dia 10 de					
03JUN	03JUN	CHEQUE PAGADO NO.	3690	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03JUN	03JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3688	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03JUN	03JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3689	20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0038500121 072	74,725.75			
		0030624TINTAS Y ACCDESORIOS DE COMPUT					
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0038501633 014	24,671.24			
		0030624KIT DE TECALDO Y MOUSE TONERS					
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0038504843 072	28,340.00			
		0030624EQUIPOS DEDE CIMPRESION Y COMP					
03JUN	03JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0044107011	35,285.62			
		BNET 1508716233					
03JUN	03JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0038517382 002	36,963.99			
		0030624VIKINGA SPORT					
03JUN	03JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0044107052	42,010.00			
		BNET 0484463870					
03JUN	03JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0005077011	44,065.00		2494,348.36	2494,348.36
		BNET 0101513761					
04JUN	04JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0048707011	18,430.00			
		BNET 0476703658					
04JUN	04JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0048707018	59,312.00			
		BNET 0444259963					
04JUN	04JUN	SPEI ENVIADO AZTECA	0038724007 127	35,781.00			
		0040624PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAXILIM					
04JUN	04JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0089194011	53,780.00			
		BNET 0194229649					
04JUN	04JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3691	18,865.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04JUN	04JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3678	22,759.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
04JUN	04JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3686	21,046.80			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012458 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04JUN	04JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3680	26,424.80		2237,949.56	2237,949.56
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0030637006		360,500.00		
		CUENTA: 0117956002 BNET					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3684	14,848.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3682	17,168.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3685	18,444.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO.	3694	2,320.00			
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3704	18,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3712	32,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3698	29,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3695	7,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3705	32,480.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3706	46,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3707	25,288.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3709	24,940.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3708	34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3710	25,868.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3711	10,224.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3699	23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3700	18,096.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012459 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3701	11,437.60			
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3702	29,000.00			
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3703	33,266.40			
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3697	25,000.00			
05JUN	05JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3696	20,500.00			
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3453		10,500.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3454		10,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3455		25,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3456		40,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3457		30,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3458		30,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3459		5,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3460		10,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3461		25,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3462		25,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3463		25,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3464		25,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3465		25,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3466		25,000.00		
05JUN	05JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	3467		50,000.00	2458,389.56	2458,389.56
06JUN	06JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	225.00			
06JUN	06JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	36.00			
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0035284006	360,500.00			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0060624CONSTRUCION ALUMNBRADO DE CANC	0039185951 021	38,650.96			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0060624ALUMBRADO PUBLICO DE CANCITA	0039186678 021	75,503.98			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012460 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06JUN	06JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3693		9,114.00			
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231468 BNET	0037534053			38,650.96		
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231468 BNET	0037534056			75,503.98		
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0060624EXCAVACION DE CEPA PARA DESPLA	0039230084	014	18,579.72			
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231468 BNET	0068609015			18,579.72		
06JUN	06JUN	CHEQUE PAGADO NO. . 0110455776	3679		24,360.00			
06JUN	06JUN	CHEQUE PAGADO NO. . 0110455776	3681		28,420.00			
06JUN	06JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3715		29,380.01			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO AFIRME 0060624TRABAJOS DE MANTENIMINETOEN PR	0039275906	062	40,600.00			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0060624REPARACION DE SISTEMA DE COBRO	0039277069	014	13,920.00			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO BAJIO 0060624IMPRECION DE DOCUMENTOS	0039278435	030	21,228.00			
06JUN	06JUN	SPEI DEVUELTOBAJIO 0060624IMPRECION DE DOCUMENTOS	0039278435	030		21,228.00		
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0060624REPARACION DE SOLDADURA DE CAM	0039279735	072	20,880.00			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0060624MATERIAL ELECTRICO	0039280840	014	18,792.00			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0060624MATERIAL DE FONTANERIA	0039281683	014	33,176.00			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0060624REPARACION DE CARTER DE AMBULA	0039282674	072	24,905.20			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0060624SERVICIO GENERAL DE MOTOR Y SI	0039283768	072	36,748.80			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO BANORTE 0060624MANTENIMIENTO HIDRAULICO DE MA	0039285231	072	21,750.00			
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO 0060624IMPRECION DE DOCUMENTOS	0039296493	058	21,228.00			
06JUN	06JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3692		10,805.00		1763,549.55	1763,549.55

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012461 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3713		12,242.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9						
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3714		14,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9						
07JUN	07JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE	0178337945	072		413,148.00		
		007062424023000058						
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3683		26,529.20			
		0110455776						
07JUN	07JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0039522889	002	38,280.00		2085,246.35	2085,246.35
		0070624ENERO FEBRERO Y MARZO						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0039923311	014	15,034.34			
		0100624TUBOS 8 PULGADAS DE 6 METROS						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0039925859	072	204,160.00			
		0100624EMPEDRADO CALL GPE VICTORIA						
10JUN	10JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0006182011		2,350.15			
		BNET 0146879241 memoria y disco						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0039991720	072	33,701.00			
		0100624EL BUEN PRECIO						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0039994593	030	390.00			
		0100624P2MUJERES0646						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0039995889	030	1,510.00			
		0100624P3LACTANTES0640						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0039996682	030	2,510.00			
		0100624P4INFANTES0648						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0039997478	030	5,580.00			
		0100624P5ADULTOS0647						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0039998470	030	990.00			
		0100624P6CONDISCAPACIDAD0642						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0040000459	030	55,090.00			
		0100624P1DESAYUNOS0641						
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BAJIO	0040001135	030	4,000.00			
		0100624P7ESPACIOS0641						
10JUN	10JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0006182126		9,280.00		1750,650.86	1750,650.86
		BNET 1553567055 carga y flete						
11JUN	11JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE	0194420995	072		33,701.00	1784,351.86	1784,351.86
		0110624devolucion por error						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0040411653	002	4,300.00			
		0120624SERVICIO DE VEHICULO						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012462 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0120624SERVICIO VEHICULO	0040413694 002	3,635.00			
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0120624EMPEDRADO CALLE IGNACIO LOPEZ	0040477454 014	37,159.44			
12JUN	12JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231468 BNET	0015053010		37,159.44		
12JUN	12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507411815	0044917035	14,163.31			
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0120624NO BREAK FUENTE DE PODER	0040497412 014	23,637.35		1738,616.20	1738,616.20
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3718	14,250.00			
13JUN	13JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508716233 Servicio de alimen	7274687864	7,688.25		1716,677.95	1716,677.95
14JUN	14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0093166031		700,000.00		
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	3744	79,349.80			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3749	13,688.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3728	8,000.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3727	16,755.60			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3746	17,400.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3741	11,035.13			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3742	33,500.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3734	13,804.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3736	7,182.80			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3732	4,800.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3729	8,000.00			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012463 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3731	5,684.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3730	8,000.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3725	6,400.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3748	23,200.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3723	12,760.00			
14JUN	14JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE 01406242402300005	0107088112 072		1822,694.66		
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3722	12,528.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3724	3,200.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3743	409,036.49			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3721	11,437.60			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3720	18,954.40			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3740	14,848.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3745	17,400.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3739	10,393.60			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3738	13,804.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3737	15,660.00			
14JUN	14JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX 0140624MATERIAL ELECTRICO	0040995050 002	18,560.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3735	11,368.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3733	14,732.00			
14JUN	14JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097035052	49,555.20			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012464 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BNET 1529208119 material de limpie					
14JUN	14JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097035061	46,040.40			
		BNET 1529208119 focos led					
14JUN	14JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0097035070	47,386.00			
		BNET 1529208119 bultos de microesf					
14JUN	14JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0041012317 072	3,701.00			
		1406240El buen orecio					
14JUN	14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0084100061	700,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET					
14JUN	14JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0041177395 014	25,186.47			
		0140624TONERS Y ACCESORIOS					
14JUN	14JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0041180424 072	61,004.00			
		0140624CABEZAL Y ACCESORIOS					
14JUN	14JUN	SPEI RECIBIDOBAJIO	0109235433 030		23,524.00		
		9339013BRIGADA Y TRANSP DACC E061 1RA					
14JUN	14JUN	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	428,329.89			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
14JUN	14JUN	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	33,775.75			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
14JUN	14JUN	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	28,400.00		1998,036.48	1998,037.29
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3717	269,598.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3716	205,047.93			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
17JUN	14JUN	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.71		
17JUN	14JUN	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.10		
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO.	3753	3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3751	15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3752	20,114.00		1484,867.31	1484,867.31
		PAGO EN EFECTIVO					
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3747	19,600.00		1465,267.31	1465,267.31
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
19JUN	19JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3754	10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19JUN	19JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3750	15,600.00		1439,667.31	1439,667.31

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095064500070106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000012465 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
26JUN	26JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0057193007		204,160.00		
		CUENTA: 0122231468 BNET					
26JUN	26JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3756	42,786.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
26JUN	26JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3758	68,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
26JUN	26JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3757	54,732.94			
		PAGO EN EFECTIVO					
26JUN	26JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3761	70,649.93			
		PAGO EN EFECTIVO					
26JUN	26JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3760	74,711.67		1332,346.77	1332,346.77
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3765	5,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3764	6,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3762	35,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	3763	40,000.00		1245,346.77	1245,346.77
		PAGO EN EFECTIVO					
28JUN	28JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00350311		2,919.15		
		24023000061	BMRCASH				
28JUN	28JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE	0165050940 072		36,254.05		
		028062424023000062					
28JUN	28JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE	0165080381 072		1082,445.27		
		028062424023000063					
28JUN	28JUN	SPEI RECIBIDOBANORTE	0165106408 072		1985,566.65		
		028062424023000064					
28JUN	28JUN	SPEI RECIBIDOBAJIO	0165850092 030		23,524.00	4376,055.89	4376,055.89
		2025400APOYO ECONOMICO Y TRANS FACT 6					
TOTAL IMPORTE				6,544,294.97	7,240,063.64		
TOTAL MOVIMIENTOS				153	36		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00060-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**56,673,101.85**	**30,989,055.89**	**28,286,191.80**	**59,375,965.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,259,369.86**	**27,071,700.27**	**28,286,191.80**	**14,044,878.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,072,382.52**	**14,782,417.69**	**14,799,421.72**	**5,055,378.49**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004					**BANCOS**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**442,769.88**	**209,390.80**	**208,806.00**	**443,354.68**								
00001216	NOMINA	13/06/2024	P.PGQ-000348-JUN	13/06/2024	CH.-3744 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DE MES DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,349.80	0.00	0.00	0000003744	15-115	1					000000
00001327	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000391-JUN	13/06/2024	CH.-0173 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	50,691.00	0.00	0.00	0000000173	25-521	1					000000
00001459	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/06/2024	P.PEP-001083-JUN	27/06/2024	CTA.-312 PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	208,806.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000
00001233	CHEQUE	28/06/2024	P.PGQ-000355-JUN	28/06/2024	CH.-3769 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE VARIOS EMPLEADOS	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0000003769	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 JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 364,004.68	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	79,350.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 443,354.68
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 443,354.68

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024

NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173095066301171712122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO
DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	488,618.86	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		442,769.88
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		442,769.88
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	130,040.80
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	488,618.86	RETIROS/CARGOS (-)	1	208,806.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		364,004.68
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		364,004.68
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
					50,691.00		
14JUN	14JUN	DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,349.80	572,810.68	572,810.68
27JUN	27JUN	SAT	GUIA:7702407	208,806.00		364,004.68	364,004.68
			REF:042446IC890042868420 CIE:0844985				
TOTAL IMPORTE				208,806.00	130,040.80		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	2		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956312 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000016339

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00061-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,673,101.85**	**30,989,055.89**	**28,286,191.80**	**59,375,965.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,259,369.86**	**27,071,700.27**	**28,286,191.80**	**14,044,878.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,072,382.52**	**14,782,417.69**	**14,799,421.72**	**5,055,378.49**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004					**BANCOS**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**758,490.79**	**1,360,752.85**	**1,060,539.44**	**1,058,704.20**								
00001460	CHEQUE	01/06/2024	P.PEP-001084-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001460	CHEQUE	01/06/2024	P.PEP-001084-JUN	01/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001461	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2024	P.PGQ-000452-JUN	04/06/2024	DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,588.00	0.00	0.00	0000000036	11-101	1					000000
00000833	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000246-JUN	05/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	360,500.00	0.00	0000000833	15-115	1					000000
00001119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/06/2024	P.PGQ-000325-JUN	06/06/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001466	RECIBOS	07/06/2024	P.PIR-000094-JUN	07/06/2024	INGRESO DE LICENCIA DE COMERCIO OXXO EN LA COLONIA PRIMAVERAS DEL EJIDO LLANOS DE ANTUNEZ MPIO DE PAR	0.00	13,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001142	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PGQ-000326-JUN	14/06/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0000000061	25-521	1					000000
00000834	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PGQ-000247-JUN	14/06/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0000000834	15-115	1					000000
00001462	FACTURA	26/06/2024	P.PGQ-000453-JUN	26/06/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	97,408.94	0.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00001463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PGQ-000454-JUN	26/06/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00001464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PGQ-000455-JUN	26/06/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00001465	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/06/2024	P.PGQ-000456-JUN	26/06/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	66,009.91	0.00	0.00	0000000006	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 JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,058,704.20	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,058,704.20
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,058,704.20

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.
TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095066001171602122860760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	806,172.55	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		758,490.79
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		758,490.79
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	1,360,752.85
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	806,172.55	RETIROS/CARGOS (-)	4	1,060,539.44
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,058,704.20
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,058,704.20
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		34.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03JUN	01JUN	COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		34.00			
03JUN	01JUN	IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		758,451.35	758,451.35
04JUN	04JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119508244 predial empaque	0092564036		3,588.00	762,039.35	762,039.35
05JUN	05JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0030637006	360,500.00		401,539.35	401,539.35
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0035284006		360,500.00	762,039.35	762,039.35
07JUN	10JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 12:33 MEXICO			13,246.00	775,285.35	762,039.35
14JUN	14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0093166031	700,000.00			
14JUN	14JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0084100061		700,000.00	775,285.35	775,285.35
26JUN	26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	320		97,408.94		
26JUN	26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	321		70,000.00		
26JUN	26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	322		50,000.00		
26JUN	26JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	323		66,009.91	1058,704.20	1058,704.20

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000016337

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173095066001171602122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000016338 012 476 00117956002 1
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				1,060,539.44	1,360,752.85		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	8		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,673,101.85**	**30,989,055.89**	**28,286,191.80**	**59,375,965.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,259,369.86**	**27,071,700.27**	**28,286,191.80**	**14,044,878.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,072,382.52**	**14,782,417.69**	**14,799,421.72**	**5,055,378.49**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004					**BANCOS**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**14,987.31**	**1,966,414.39**	**1,890,318.34**	**91,083.36**								
00001467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001085-JUN	03/06/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	225.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00001467	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001085-JUN	03/06/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	36.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00001468	RECIBOS	03/06/2024	P.PIR-000095-JUN	03/06/2024	CTA.-514 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	5.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001402	RECIBOS	07/06/2024	P.PIR-000074-JUN	07/06/2024	CTA.-514 INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS M	0.00	1,966,409.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001270	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-000978-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000000769	25-521	1					000000
00001271	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000979-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000167	25-521	1					000000
00001273	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000980-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000787	25-521	1					000000
00001274	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-000981-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000796	25-521	1					000000
00001275	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000982-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,060.00	0.00	0000000706	25-521	1					000000
00001276	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000983-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE TRANSFORMADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	31,552.00	0.00	0000000715	25-521	1					000000
00001277	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-000984-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE CAMION PASAJERO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000724	25-521	1					000000
00001278	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-000985-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE CUBETA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000749	25-521	1					000000
00001279	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-000986-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000740	25-521	1					000000
00001280	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-000987-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE EJE TRACERO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,188.00	0.00	0000000758	25-521	1					000000
00001281	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000988-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE RIEGO DE SELLO PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000778	25-521	1					000000
00001282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-000989-JUN	12/06/2024	CTA.-514 PAGO DE MTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000632	25-521	1					000000
00001284	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000363-JUN	13/06/2024	CH.-0160 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000160	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 JUNIO 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												
00001285	NOMINA	13/06/2024	P.PEP-001148-JUN	13/06/2024	CH.-0161 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	189,240.19	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00001285	NOMINA	13/06/2024	P.PEP-001148-JUN	13/06/2024	CH.-0161 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	143,450.19	0.00	0000000161	25-521	1					000000
00001286	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-000991-JUN	13/06/2024	CH.-0162 CTA.-514 PAGO DE SISTEMA DE EVALUACION DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000162	25-521	1					000000
00001287	FACTURA	13/06/2024	P.PGQ-000365-JUN	13/06/2024	CH.-0163 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000163	25-521	1					000000
00001288	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000366-JUN	13/06/2024	CH.-0166 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000166	25-521	1					000000
00001321	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001007-JUN	13/06/2024	CH.-0167 CTA.-514 PAGO DE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000000167	25-521	1					000000
00001322	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001008-JUN	13/06/2024	CH.-0168 CTA.-514 PAGO DE ROTULOS DE LOGOS DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,249.16	0.00	0000000168	25-521	1					000000
00001350	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001030-JUN	13/06/2024	CH.-0164 CTA.-514 PAGO DE ARREGLO DE DEFENSA DELANTERA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,578.84	0.00	0000000164	25-521	1					000000
00001352	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001031-JUN	13/06/2024	CH.-0165 CTA.-514 PAGO DE TUBOS DE VOLCADURA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000165	25-521	1					000000
00001323	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001009-JUN	13/06/2024	CH.-0169 CTA.-514 PAGO DE IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0000000169	25-521	1					000000
00001324	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001010-JUN	13/06/2024	CH.-0170 CTA.-514 PAGO DE ARREGLO DE MARCHA Y MONTAJE DE CAMIONETA PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	18,977.60	0.00	0000000170	25-521	1					000000
00001325	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001011-JUN	13/06/2024	CH.-0171 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,187.40	0.00	0000000171	25-521	1					000000
00001326	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000390-JUN	13/06/2024	CH.-0172 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000172	25-521	1					000000
00001327	CHEQUE	13/06/2024	P.PGQ-000391-JUN	13/06/2024	CH.-0173 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	50,691.00	0.00	0000000173	25-521	1					000000
00001328	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001012-JUN	13/06/2024	CH.-0174 CTA.-514 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000174	25-521	1					000000
00001329	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001013-JUN	13/06/2024	CH.-0175 CTA.-514 PAGO DE TRASLADO DE AMBULANCIA DE ANTUNEZ A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,306.25	0.00	0000000175	25-521	1					000000
00001330	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001014-JUN	13/06/2024	CH.-0176 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,776.90	0.00	0000000176	25-521	1					000000
00001331	FACTURA	13/06/2024	P.PEP-001182-JUN	13/06/2024	CH.-0177 CTA.-514 PAGO DE MEDICINAS Y GASTOS DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,812.57	0.00	0000000177	25-521	1					000000
00001332	CHEQUE	13/06/2024	P.PEP-001016-JUN	13/06/2024	CH.-0178 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,144.06	0.00	0000000178	25-521	1					000000
00001333	RECIBOS	13/06/2024	P.PEP-001018-JUN	13/06/2024	CH.-0179 CTA.-506 REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	113,529.68	0.00	0000000179	25-521						000000
00001469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001160-JUN	14/06/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE CLIMAS DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00001283	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000990-JUN	14/06/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	223,906.85	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 30 DE JUNIO 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												
00001266	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-000977-JUN	14/06/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001269	CHEQUE	14/06/2024	P.PGD-000009-JUN	14/06/2024	CTA.-514 PAGO DE 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000057	25-521	1					000000
00001339	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001021-JUN	28/06/2024	CH.-0182 CTA.-514 PAGO DE PINTURA VINILICA COLOR GRIS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,585.20	0.00	0000000182	25-521	1					000000
00001341	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001022-JUN	28/06/2024	CH.-0183 CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,477.60	0.00	0000000183	25-521	1					000000
00001342	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001023-JUN	28/06/2024	CH.-184 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,678.41	0.00	0000000184	25-521	1					000000
00001344	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001025-JUN	28/06/2024	CH.-0185 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,858.80	0.00	0000000185	25-521	1					000000
00001345	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001026-JUN	28/06/2024	CH.-0186 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000000186	25-521	1					000000
00001347	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001027-JUN	28/06/2024	CH.-0187 CTA.-514 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000187	25-521	1					000000
00001348	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001028-JUN	28/06/2024	CH.-0188 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,484.00	0.00	0000000188	25-521	1					000000
00001336	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001149-JUN	28/06/2024	CH.-0180 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	186,740.19	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00001336	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001149-JUN	28/06/2024	CH.-0180 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	146,650.19	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00001336	NOMINA	28/06/2024	P.PEP-001149-JUN	28/06/2024	CH.-0180 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000180	25-521	1					000000
00001337	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-001020-JUN	28/06/2024	CH.-0181 CTA.-514 PAGO DE ARRASTRE DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000181	25-521	1					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 579,587.88	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 579,587.88
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 488,504.52	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 91,083.36

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
28/06/2024	182	SINHUE FUENTES AGUILAR	$ 22,585.20
28/06/2024	183	ROSARIO STEPHANY CABALLERO	$ 4,477.60
28/06/2024	184	ROSARIO STEPHANY CABALLERO	$ 17,678.41
28/06/2024	185	OMAR ISRAEL GIRARTE ESCOBEDO	$ 24,858.80
28/06/2024	186	JOSE GUERRERO GARCIA	$ 24,940.00
28/06/2024	187	MARTIN SOLIS MARTINEZ	$ 21,576.00
28/06/2024	188	MARIA DE LA LUZ ARACELI LEMUS SUAREZ	$ 13,484.00
28/06/2024	180	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 146,650.19
28/06/2024	180	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 186,740.19
28/06/2024	180	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 8,114.13
28/06/2024	181	FERNANDO ARREOLA CHINO	$ 17,400.00
		SUMAS TOTALES:	488,504.52

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024

NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223023061502711614769960760

SUCURSAL 7699 : GOBIERNO MICHOACAN

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

DIRECCION : AV. CAMELINAS 2630
COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA MORELIA
TELEFONO : 1131222

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/06/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	772,671.95	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		14,987.31
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		14,987.31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	1,966,414.39
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	35	1,401,813.82
INTERESES A FAVOR * (+)	6.44	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		579,587.88
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		579,587.88
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		225.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	16	80.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03JUN	01JUN	INTERESES GANADOS				5.39		
03JUN	01JUN	COM CH PAGADOS			225.00			
		DEL 01MAY24 AL 31MAY24						
03JUN	01JUN	IVA COM.CH PAGADO			36.00		14,731.70	14,731.70
		16%						
07JUN	07JUN	SPEI RECIBIDOBAJIO	0178200489	030		1966,409.00	1981,140.70	1981,140.70
		007062424023000056						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0040498366	021	53,360.00			
		012062423 LUMINARIAS LED						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0040498879	021	30,160.00			
		0120624RIEGO DE SELLO PARA BACHEO						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0040499469	072	34,800.00			
		0120624TRANSLADO DE GRUA TELESCOPICA						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0040499935	072	46,400.00			
		0120624RENTA DE VACTOR DESASOLVES						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0040500441	014	33,060.00			
		012062452 FOTOCELDAS						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0040500974	014	31,552.00			
		0120624MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0040501530	014	29,000.00			
		0120624REPARACION DE CAMION PASAJERO						
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0040502421	014	30,740.00			
		0120624REPARACION DE TRANSMICION						

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000038972

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223023061502711614769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038973 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0120624MEDIO MOTORFORD	0040503001 014	30,740.00			
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0120624REPARACION DE EJESTRACEROS	0040503533 014	28,188.00			
12JUN	12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538953077 asistencia de secr	0044917167	30,160.00			
12JUN	12JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485374847 Mantenimiento de p	7196180632	25,000.00		1577,980.70	1577,980.70
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	173	50,691.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923	178	13,144.06			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	171	21,187.40			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	170	18,977.60			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	168	19,249.16			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	167	13,572.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	164	13,578.84			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	177	14,812.57			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	162	23,200.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	165	23,200.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	169	19,836.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	174	17,400.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	161	143,450.19			
14JUN	14JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER 0140624COMBUSTIBLE	0040991213 014	223,906.85			
14JUN	14JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101513761 refaccionaria kike	0097035027	3,420.00			
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	179	113,529.68			

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223023061502711614769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038974 012 470 00122231514 5
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0110272817					
14JUN	14JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0041154345 072	8,114.13			
		01406241RA DE JUNIO 2024					
14JUN	14JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0041174032 002	30,800.00			
		0140624CLIMAS PATRULLAS					
14JUN	14JUN	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494	189,240.19		616,671.03	616,671.03
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN					
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	175	8,306.25		608,364.78	608,364.78
		PAGO EN EFECTIVO					
19JUN	19JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	176	28,776.90		579,587.88	579,587.88
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHA640401855					
TOTAL IMPORTE				1,401,813.82	1,966,414.39		
TOTAL MOVIMIENTOS				35	2		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231514 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**56,673,101.85**	**30,989,055.89**	**28,286,191.80**	**59,375,965.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**15,259,369.86**	**27,071,700.27**	**28,286,191.80**	**14,044,878.33**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,072,382.52**	**14,782,417.69**	**14,799,421.72**	**5,055,378.49**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004					**BANCOS**	**4,662,703.60**	**14,573,639.69**	**14,470,072.34**	**4,766,270.95**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**15,141.40**	**3,851,947.01**	**3,713,083.33**	**154,005.08**								
00001504	RECIBOS	01/06/2024	P.PIR-000111-JUN	01/06/2024	CTA.-468 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	7.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001504	RECIBOS	01/06/2024	P.PIR-000111-JUN	01/06/2024	CTA.-468 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001400	RECIBOS	03/06/2024	P.PIR-000072-JUN	03/06/2024	INGRESO DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES T	0.00	3,851,939.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001158-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001505	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001158-JUN	03/06/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	16.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00001378	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001121-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.075 PAGO FACT.- 1815 POR COMBUSTIBLE DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,752.61	0.00	0000000075	25-520	2					000177
00001378	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001121-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.075 PAGO FACT.- 1815 POR COMBUSTIBLE DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,752.61	0.00	0000000075	25-520	2					000179
00001378	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001121-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.075 PAGO FACT.- 1815 POR COMBUSTIBLE DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,752.60	0.00	0000000075	25-520	2					000181
00001383	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001122-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.076 PAGO DE 5 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,660.00	0.00	0000000076	25-520	2					000194
00001383	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001122-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.076 PAGO DE 5 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	21,020.00	0.00	0000000076	25-520	2					000195
00001385	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001123-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.077 PAGO FACT.- 3353 DE REFACCIONARIA Y TALLER KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,157.00	0.00	0000000077	25-520	2					000194
00001387	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001124-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.078 PAGO FACT. A-20523 DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	38,222.00	0.00	0000000078	25-520	2					000195
00001389	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001125-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.079 PAGO 6 FACT.- DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,690.91	0.00	0000000079	25-520	1					000195
00001389	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001125-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.079 PAGO 6 FACT.- DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,017.86	0.00	0000000079	25-520	2					000193
00001390	FACTURA	05/06/2024	P.PGQ-000425-JUN	05/06/2024	CFE DISTRIBUCION	0.00	0.00	52,364.53	0.00	0000000080	25-520	2					000000
00000388	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-001042-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE ESTIMACIONES DE LA OBRA FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE EMILIANO Z: (PAGADO	0.00	0.00	801,080.24	0.00	0000000073	25-520	2					000167
00000428	FACTURA	07/02/2024	P.PEP-001041-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.-009 REGISTRO DE ESTMACIONES PAGADAS DEL CONTRATO FISM-003/2024 DE LA OBRA FONDO III 202	0.00	0.00	507,702.37	0.00	0000000072	25-520	2					000170

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
00001369	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001180-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.071 PAGO AL C. FABIAN VAZQUEZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0000000071	25-520	2					000195
00001376	NOMINA	05/06/2024	P.PEP-001046-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.074 PAGO LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GON: (PAGADO	0.00	0.00	88,618.70	0.00	0000000074	25-520	2					000184
00001378	FACTURA	05/06/2024	P.PEP-001121-JUN	05/06/2024	CTA.-1468 CH.075 PAGO FACT.- 1815 POR COMBUSTIBLE DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,752.61	0.00	0000000075	25-520	2					000178
00001343	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001024-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT. DFW-5037 DE MATERIALES DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,650.96	0.00	0000001343	25-520	1					000188
00001349	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001132-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-5036 POR MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,503.98	0.00	0000001349	25-520	1					000198
00001353	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001032-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-4483 DE VIFRAN PROYECTOS Y CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,579.72	0.00	0000001353	25-520	2					000187
00001356	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001034-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-4482 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0000001356	25-520	2					000187
00001316	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001131-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.DFW5040 DE MATERIALES PARA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	381,035.64	0.00	0000001316	25-520	2					000197
00001320	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001017-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-5039 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	231,407.94	0.00	0000001320	25-520	2					000186
00001338	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001019-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. A-487 DE FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0000001338	25-520	2					000187
00001340	FACTURA	06/06/2024	P.PEP-001120-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO 3 FACT.- POR MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	133,970.00	0.00	0000001340	25-520	2					000172
00001391	NOMINA	06/06/2024	P.PEP-001133-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 CH.081 PAGO LISTAS DE RAYA A TRABAJADORES DE LA OBRA AL C. WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGA	0.00	0.00	63,505.90	0.00	0000000081	25-520	2					000197
00001392	NOMINA	06/06/2024	P.PEP-001135-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 CH.082 PAGO LISTA DE RAYA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ DE TRABAJADORES DE OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,336.63	0.00	0000000082	25-520	1					000198
00001393	NOMINA	06/06/2024	P.PEP-001130-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 CH.083 PAGO LISTAS DE RAYA A TRABAJADORES DE LA OBRA AL C. WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGA	0.00	0.00	154,272.06	0.00	0000000083	25-520	2					000186
00001394	NOMINA	06/06/2024	P.PEP-001136-JUN	06/06/2024	CTA.-1468 CH.084 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ DE TRABAJADORES DE OBRAS: (PAGADO	0.00	0.00	25,767.93	0.00	0000000084	25-520	1					000188
00001395	FACTURA	06/06/2024	P.PGQ-000420-JUN	06/06/2024	REGISTRO CHEQUE NO. 085 DE LA CUENTA DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000085	25-520	2					000000
00001396	FACTURA	07/06/2024	P.PEP-001126-JUN	07/06/2024	CTA.-1468 CH.086 PAGO FACT.- POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000086	25-520	2					000195
00001397	FACTURA	07/06/2024	P.PGQ-000422-JUN	07/06/2024	REGISTRO CHEQUE NO.087 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000087	25-520	2					000000
00001398	FACTURA	07/06/2024	P.PEP-001127-JUN	07/06/2024	CTA.-1468 CH.088 PAGO FACT.- DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,505.00	0.00	0000000088	25-520	2					000193
00001399	FACTURA	07/06/2024	P.PEP-001128-JUN	07/06/2024	CTA.-1468 CH.089 PAGO DE 49 FACT.- DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	110,350.00	0.00	0000000089	25-520	2					000190
00001357	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-001035-JUN	10/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV-94 DE ELECTRO CONSTRUCTORA VIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,840.00	0.00	0000001357	25-520	2					000189
00001362	FACTURA	10/06/2024	P.PEP-001040-JUN	10/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV-93 DE ELECTRO CONSTRUCTORA VIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	204,160.00	0.00	0000001362	25-520	2					000189

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00001360	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-001037-JUN	12/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-5059 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000001360	25-520	2					000190
00001361	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-001039-JUN	12/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-5060 DE TRABAJOS EN LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,988.09	0.00	0000001361	25-520	2					000191
00001358	FACTURA	12/06/2024	P.PEP-001036-JUN	12/06/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-4504 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,159.44	0.00	0000001358	25-520	2					000190

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 154,005.08	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 154,005.08
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 154,005.08

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223023061400008868769960760

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/06/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	873,687.33	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		15,141.40
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL		15,141.40
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	3,851,947.01
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	32	3,713,083.33
INTERESES A FAVOR * (+)	7.28	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		154,005.08
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		154,005.08
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		100.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	17	85.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03JUN	01JUN	INTERESES GANADOS				7.96		
03JUN	01JUN	COM CH PAGADOS			100.00			
		DEL 01MAY24 AL 31MAY24						
03JUN	01JUN	IVA COM.CH PAGADO			16.00			
		16%						
03JUN	03JUN	SPEI RECIBIDOBAJIO	0163145125	030		3851,939.00	3866,972.36	3866,972.36
		003062424023000055						
04JUN	04JUN	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.05	3866,972.41	3866,972.41
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0039204061	021	381,035.64			
		0060624EMPEDRADO CANCITA						
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0039204826	021	231,407.94			
		0060624CALLE GRANITO						
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO BANAMEX	0039205583	002	74,800.00			
		0060624CENMENTO GRIS MORTERO VARILL						
06JUN	06JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0037534048		133,970.00			
		BNET 0120757314						
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0037534053		38,650.96			
		CUENTA: 0117954506 BNET						
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0037534056		75,503.98			
		CUENTA: 0117954506 BNET						
06JUN	06JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0068609015		18,579.72			
		CUENTA: 0117954506 BNET						
06JUN	06JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0039231845	014	101,500.00		2811,524.17	2811,524.17

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000064615

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223023061400008868769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000064616 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0060624PIDRA BOLA ARENA Y BLOCK					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	72	507,702.37			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	73	801,080.24			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVR761127R72					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	79	68,708.77			
		0475193141					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	78	38,222.00			
		0157896980					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	77	31,157.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	81	63,505.90			
		PAGO EN EFECTIVO					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	82	50,336.63			
		PAGO EN EFECTIVO					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	84	25,767.93			
		PAGO EN EFECTIVO					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	74	88,618.70			
		PAGO EN EFECTIVO					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	83	154,272.06			
		PAGO EN EFECTIVO					
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	71	10,250.00		971,902.57	971,902.57
		PAGO EN EFECTIVO					
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	76	29,680.00			
		0444259963					
10JUN	10JUN	SPEI ENVIADO BANORTE	0039925101 072	95,840.00		846,382.57	846,382.57
		0100624TRABAJAOS DE CONSTRUCCION Y RE					
11JUN	11JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	80	52,364.53		794,018.04	794,018.04
		0110272736					
12JUN	12JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0015053010	37,159.44			
		CUENTA: 0117954506 BNET					
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0040492866 021	43,500.00			
		0120624EMPEDRADO CALLE IGNACIO LOPEZ					
12JUN	12JUN	SPEI ENVIADO HSBC	0040493591 021	58,988.09		654,370.51	654,370.51
		0120624LOPEZ RAYON					
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	86	13,340.00		641,030.51	641,030.51
		PAGO EN EFECTIVO					
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	89	110,350.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAMS820228N44					

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

BBVA

PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223023061400008868769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000064617 012 470 00122231468 3
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FAISM 2024
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/06/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	75	143,010.43			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. .	88	29,505.00		358,165.08	358,165.08
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6					
26JUN	26JUN	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0057193007	204,160.00		154,005.08	154,005.08
		CUENTA: 0117954506 BNET					
TOTAL IMPORTE				3,713,083.33	3,851,947.01		
TOTAL MOVIMIENTOS				32	3		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00122231468 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00072-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,673,101.85	30,989,055.89	28,286,191.80	59,375,965.94								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,259,369.86	27,071,700.27	28,286,191.80	14,044,878.33								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,072,382.52	14,782,417.69	14,799,421.72	5,055,378.49								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,662,703.60	14,573,639.69	14,470,072.34	4,766,270.95								
1112-004					BANCOS	4,662,703.60	14,573,639.69	14,470,072.34	4,766,270.95								
1112-004-00072					CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00								

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (VEHICULOS USADOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0120524476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ -
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ -

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. 2021 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024
NO. DE CUENTA : 0120524476
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG020305206440225667612286O760

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

DIRECCION : ESTEBAN VACA CALDERON S/N
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA APATZINGAN
TELEFONO : 6216411

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 30/06/2024

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE				0.00	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0		

*LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00120524476 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

0000000000022567

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**179,569,367.43**	**158,875,221.99**	**59,375,965.94**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**160,529,087.79**	**158,875,221.99**	**14,044,878.33**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**89,653,649.29**	**87,888,110.74**	**5,055,378.49**
1111	**EFECTIVO.**	**14,203.67**	**1,874,413.62**	**1,599,509.75**	**289,107.54**
1111-001	CAJA GENERAL	14,203.67	1,874,413.62	1,599,509.75	289,107.54
1111-001-00002	CAJA INGRESOS ANTUNEZ	9,328.67	164,295.00	131,081.09	42,542.58
1111-001-00003	CAJA INGRESOS PROPIOS	4,875.00	1,503,961.00	1,319,883.29	188,952.71
1111-001-00004	CHEQUES PARA NOMINA PERSONAL	0.00	69,796.76	69,676.39	120.37
1111-001-00006	CHEQUES DE NOMINA Y GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	83,996.33	78,868.98	5,127.35
1111-001-00007	CHEQUES OBRAS FONDO III	0.00	52,364.53	0.00	52,364.53
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**87,779,235.67**	**86,288,600.99**	**4,766,270.95**
1112-004	BANCOS	3,275,636.27	87,779,235.67	86,288,600.99	4,766,270.95
1112-004-00057	CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER	1,022,691.94	44,230,702.05	42,234,270.36	3,019,123.63
1112-004-00060	CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER	853,186.69	7,237,897.99	7,647,730.00	443,354.68
1112-004-00061	CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS	1,321,825.18	4,941,819.45	5,204,940.43	1,058,704.20
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

"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
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	11,933,634.03	11,842,550.67	91,083.36
1112-004-00071	CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024	0.00	19,260,165.60	19,106,160.52	154,005.08
1112-004-00072	CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	0.00	157,342.59	157,342.59	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**7,201,931.05**	**67,589,009.30**	**68,065,082.05**	**6,725,858.30**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**63,954,079.56**	**63,954,079.56**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	34,190,704.56	34,190,704.56	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	33,804,800.03	33,804,800.03	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	24,161,047.39	24,161,047.39	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	6,187,009.61	6,187,009.61	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	948,354.25	948,354.25	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	419,835.58	419,835.58	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	1,086,794.00	1,086,794.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	584,566.14	584,566.14	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-2,099.42	-2,099.42	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	97,611.56	97,611.56	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	99,916.58	99,916.58	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	221,764.34	221,764.34	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	40,369.94	40,369.94	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	12,064.67	12,064.67	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	28,305.27	28,305.27	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	345,534.59	345,534.59	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	345,534.59	345,534.59	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	29,763,375.00	29,763,375.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	29,763,375.00	29,763,375.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	19,259,695.00	19,259,695.00	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	10,503,680.00	10,503,680.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,812,280.44**	**276,119.58**	**757,192.33**	**6,331,207.69**
1123-001	GASTOS POR COMPROBAR	843,280.44	252,551.01	749,625.00	346,206.45
1123-001-00006	JOSE LUIS MORENO CEJA	31,587.00	32,551.01	60,000.00	4,138.01
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
1123-001-00085	LUCIO VAZQUEZ GONZALEZ	6,170.74	0.00	0.00	6,170.74

"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
1123-001-00089	HURIEL BAUTISTA CABRERA	315,000.00	200,000.00	500,000.00	15,000.00
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	0.00	38,654.00
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	0.00	23,960.00
1123-001-00123	CAJA SOLIDARIDAD EPITACIO HUERTA SC DE AP DE RL DE CV	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123-001-00125	GERARDO IFARRAGUERRI	104,125.00	0.00	104,125.00	0.00
1123-001-00126	NORMA CATALINA GALLEGOS GUTIERREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123-002	PRESTAMOS INSTITUCIONES	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1123-002-00001	OOAPAS DE PARACUARO Y ANTUNEZ	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,001.24	0.00	16,001.24
1123-005-00029	ELIAS BARRAGAN MANRIQUEZ	0.00	80.00	0.00	80.00
1123-005-00030	SAUL GOMEZ MUÑOZ	0.00	15,921.24	0.00	15,921.24
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,343,810.16**	**3,343,810.16**	**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	842,496.00	842,496.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	842,496.00	842,496.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	640,317.00	640,317.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	74,132.00	74,132.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	107,514.00	107,514.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	20,533.00	20,533.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	32,467.00	32,467.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	32,467.00	32,467.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	31,559.00	31,559.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	908.00	908.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	150,210.00	150,210.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	61,472.00	61,472.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	61,410.00	61,410.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	50,355.00	50,355.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	62.00	62.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	19.00	19.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	43.00	43.00	0.00
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	88,738.00	88,738.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	87,002.00	87,002.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	73,612.00	73,612.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	1,736.00	1,736.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	868.00	868.00	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-025-00002	MULTAS.	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
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	174,345.00	174,345.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	174,345.00	174,345.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	174,345.00	174,345.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,777,350.92	1,777,350.92	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,777,350.92	1,777,350.92	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,661,095.92	1,661,095.92	0.00
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,661,095.92	1,661,095.92	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	58,190.00	58,190.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	58,190.00	58,190.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	58,065.00	58,065.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	58,065.00	58,065.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	348,008.00	348,008.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	348,008.00	348,008.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	328,505.00	328,505.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	328,505.00	328,505.00	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

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	3,526.00	3,526.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	3,526.00	3,526.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	12,477.00	12,477.00	0.00
1124-044-00002-0008-0001	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	12,477.00	12,477.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	1,212.24	1,212.24	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,212.24	1,212.24	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	1,212.24	1,212.24	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	5,990.00	5,990.00	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**	**15,000.00**	**10,000.00**	**5,000.00**
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
1126-001-00034	BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA	0.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**389,650.61**	**0.00**	**0.00**	**389,650.61**
1129-001	IMPUESTOS POR ACREDITAR	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."

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**3,286,429.20**	**2,922,029.20**	**2,263,641.54**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**1,774,238.54**	**564,400.00**	**200,000.00**	**2,138,638.54**
1131-001	PROVEEDORE DE BIENES E INMUEBLES	217,000.00	324,000.00	200,000.00	341,000.00
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	0.00	124,000.00
1131-001-00018	ISMAEL HERNANDEZ BAEZ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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
1131-002	PROVEEDORES DE SERVICIOS	1,034,529.46	170,400.00	0.00	1,204,929.46
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
1131-002-00007	LILIANA ESPINOZA VALENCIA (PINTURAS VEREL)	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
1131-002-00093	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	100,000.00
1131-002-00102	PALAFOX	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
1131-003	CONTRATISTAS FONDO III	439,693.72	70,000.00	0.00	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	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00	83,015.36
1131-004-00001	JUAN ALBERTO ZAMBRANO MURILLO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00

"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
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	0.00	0.00	15.36
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**	**790,755.28**	**790,755.28**	**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
1134-025	JORGE PALACIOS ROJAS	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,931,273.92**	**1,931,273.92**	**0.00**
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,661,095.92	1,661,095.92	0.00
1139-002	CONAGUA	0.00	270,178.00	270,178.00	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**26,290,807.97**	**19,040,279.64**	**0.00**	**45,331,087.61**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**11,079,979.11**	**18,973,601.73**	**0.00**	**30,053,580.84**
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**	**18,973,601.73**	**0.00**	**18,973,601.73**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**2,085,210.12**	**0.00**	**2,085,210.12**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,139,824.72	0.00	1,139,824.72
12353-001-00004	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	858,652.77	0.00	858,652.77
12353-001-00004-0165	FONDO III 2024.- CALLE FCO.MARQUEZ.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	479,806.76	0.00	479,806.76
12353-001-00004-0168	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE NICOLAS BRAVO.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	188,586.51	0.00	188,586.51
12353-001-00004-0188	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLE GRANITO	0.00	64,418.89	0.00	64,418.89
12353-001-00004-0198	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO	0.00	125,840.61	0.00	125,840.61
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	281,171.95	0.00	281,171.95
12353-001-00006-0185	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	80,643.86	0.00	80,643.86
12353-001-00006-0191	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON.- CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	0.00	95,528.09	0.00	95,528.09
12353-001-00006-0196	FONDO III 2024.- CHONENGO.- REHABILITACION RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	945,385.40	0.00	945,385.40
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	945,385.40	0.00	945,385.40
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**14,035,475.04**	**0.00**	**14,035,475.04**
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	8,618,722.46	0.00	8,618,722.46
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	8,618,722.46	0.00	8,618,722.46
12354-001-00005-0164	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE FCO. MARQUEZ CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	2,497,378.34	0.00	2,497,378.34
12354-001-00005-0166	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE NICOLAS BRAVO.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	922,238.77	0.00	922,238.77

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-001-00005-0173	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE COLEGIO BACHILLERES.- (EMPEDRADO) CONSTRUCCION DE CALLE	0.00	837,374.99	0.00	837,374.99
12354-001-00005-0174	FONDO III 2024.- BANCOS - LA ESTANCIA.- CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL LIBRAMIENTO	0.00	1,047,999.88	0.00	1,047,999.88
12354-001-00005-0183	FONDO III 2024.- PUERTA CHICA.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	0.00	399,999.98	0.00	399,999.98
12354-001-00005-0184	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PORTAL OCAMPO	0.00	421,542.78	0.00	421,542.78
12354-001-00005-0186	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLE GRANITO	0.00	385,680.00	0.00	385,680.00
12354-001-00005-0187	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PANTEON MUNICIPAL	0.00	194,879.72	0.00	194,879.72
12354-001-00005-0189	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE GPE.VICTORIA CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) 2DA. ETAPA	0.00	722,100.00	0.00	722,100.00
12354-001-00005-0190	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	554,468.76	0.00	554,468.76
12354-001-00005-0197	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION CALLE (EMPEDRADO)	0.00	635,059.24	0.00	635,059.24
12354-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	0.00	5,416,752.58	0.00	5,416,752.58
12354-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS.	0.00	5,416,752.58	0.00	5,416,752.58
12355	**CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**2,282,916.60**	**0.00**	**2,282,916.60**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	2,282,916.60	0.00	2,282,916.60
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	2,282,916.60	0.00	2,282,916.60
12355-001-00003-0177	FONDO III 2024.- LA BATEA-CHONENGO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	284,647.15	0.00	284,647.15
12355-001-00003-0178	FONDO III 2024.- CAHULOTE AL MARQUEZ.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	268,178.26	0.00	268,178.26
12355-001-00003-0179	FONDO III 2024.- BUENOS AIRES AL CUIJE.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	268,572.59	0.00	268,572.59
12355-001-00003-0180	FONDO III 2024.- CRUCITAS-AL JABALI.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	288,766.74	0.00	288,766.74

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00003-0181	FONDO III 2024.- TEPEHUAJE A CHONENGO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	224,615.22	0.00	224,615.22
12355-001-00003-0192	FONDO III 2024.- ESPAÑITA A PARACUARO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	227,564.06	0.00	227,564.06
12355-001-00003-0193	FONDO III 2024.- MONTE GRANDE AL CRUCERO DE CANCITA.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	235,301.65	0.00	235,301.65
12355-001-00003-0194	FONDO III 2024.- LOS POZOS-CRUCITAS.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	238,884.15	0.00	238,884.15
12355-001-00003-0195	FONDO III 2024.- 1RO.SEPTIEMBRE-LOS POZOS.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	246,386.78	0.00	246,386.78
12356	**OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO**	**0.00**	**569,999.97**	**0.00**	**569,999.97**
12356-001	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	0.00	569,999.97	0.00	569,999.97
12356-001-00007	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA POR ADMINISTRACION	0.00	569,999.97	0.00	569,999.97
12356-001-00007-0175	FONDO III 2024.- EL CAHULOTE.- CONSTRUCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	0.00	380,411.01	0.00	380,411.01
12356-001-00007-0182	FONDO III 2024.- LA ESTANCIA.- CONSTRUCCION PLAZA CIVICA EN COLEGIO DE BACHILLERES	0.00	189,588.96	0.00	189,588.96
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**	**66,677.91**	**0.00**	**15,277,506.77**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**898,019.75**	**45,649.91**	**0.00**	**943,669.66**
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**45,649.91**	**0.00**	**413,780.62**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	368,130.71	45,649.91	0.00	413,780.62
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**184,247.79**	**0.00**	**0.00**	**184,247.79**
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

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**6,391,336.91**	**21,028.00**	**0.00**	**6,412,364.91**
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**	**14,300.00**	**0.00**	**72,200.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	57,900.00	14,300.00	0.00	72,200.00
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**	**73,411,804.36**	**71,563,861.92**	**28,758,102.11**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**30,606,044.55**	**73,411,804.36**	**71,563,861.92**	**28,758,102.11**

"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
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**30,606,044.55**	**73,181,956.82**	**71,334,014.38**	**28,758,102.11**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,514.06**	**21,123,203.10**	**21,131,613.44**	**16,924.40**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	16,961,056.77	16,961,056.77	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	4,138,550.33	4,146,960.67	8,410.34
2111-006	VARIOS 2021	8,514.06	0.00	0.00	8,514.06
2111-007	OOAPAS PARACUARO	0.00	23,596.00	23,596.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**7,535,272.61**	**33,714,317.98**	**32,000,850.17**	**5,821,804.80**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,535,272.61	33,714,317.98	32,000,850.17	5,821,804.80
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	3,009,703.54	3,009,703.54	0.00
2112-001-00007	AGUSTIN VILLA CEJA	0.00	23,200.00	23,200.00	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	107,928.72	107,928.72	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	58,531.00	58,531.00	262,745.66
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00039	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
2112-001-00043	SEGUROS METLIFE	6,966.33	55,248.50	48,282.17	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
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	47,256.00	47,256.00	0.00
2112-001-00058	INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPECCION SA DE CV	0.00	174,000.00	174,000.00	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
2112-001-00076	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

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	493,425.26	493,425.26	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	9,280.00	9,280.00	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	54,160.00	54,160.00	45,040.00
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	154,149.00	154,149.00	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

"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
2112-001-00115	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
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	516,515.04	516,515.04	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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	0.00	0.00	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	26,117.78	26,117.78	281.19
2112-001-00225	GABRIELA RANGEL BARAJAS	0.00	61,761.52	61,761.52	0.00
2112-001-00234	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	31,910.00	31,910.00	0.00
2112-001-00238	JUAN CARLOS OSORNIO ESCAMILLA	0.00	30,408.75	30,408.75	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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00243	ALBINO CUEVAS HUERTA ELECTRICA Y FONTANERIA GUADALAJARA PASIVO	10,048.98	212,006.21	201,957.23	0.00
2112-001-00245	LILIA SALINAS ARRIAGA	11,391.00	205,892.00	205,892.00	11,391.00
2112-001-00246	VICTOR MANUEL TAMAYO BERBER	0.00	90,742.00	90,742.00	0.00
2112-001-00248	NICOLAS ROBLES ZAMORA	0.00	197,079.00	197,079.00	0.00
2112-001-00251	MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ	0.00	42,190.92	42,190.92	0.00
2112-001-00253	JORGE GUTIERREZ ANGUIANO	0.00	148,680.00	148,680.00	0.00
2112-001-00254	PAUL DAVID BAUTISTA MAGAÑA	0.00	134,163.31	134,163.31	0.00
2112-001-00255	RICARDO MORENO LOPEZ	0.00	315,104.40	315,104.40	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	5,975.68	5,975.68	0.00
2112-001-00262	PABLO REYES TREVIÑO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00267	LILIANA ESPINOZA VALENCIA	0.00	202,239.00	202,239.00	0.00
2112-001-00268	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	0.00	10,744.00	10,744.00	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	109,906.00	109,906.00	0.00
2112-001-00274	DANIEL TENA MACIAS	0.00	48,569.20	48,569.20	0.00
2112-001-00276	CONAGUA	0.00	270,178.00	270,178.00	0.00
2112-001-00282	JOSE GUERRERO GARCIA	0.00	399,066.40	399,066.40	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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00283	JOSE GUERRERO GARCIA	0.00	34,220.00	34,220.00	0.00
2112-001-00286	ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO	0.00	28,340.00	28,340.00	0.00
2112-001-00290	FERNANDO ARREOLA CHINO	0.00	277,336.40	277,336.40	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	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00316	ESMERALDA MENDOZA ALVAREZ	0.00	9,114.00	9,114.00	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	1,070,904.39	1,070,904.39	219,668.31
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	149,764.00	149,764.00	0.00
2112-001-00366	ALMA ROSA HERNANDEZ MORA	0.00	335,635.71	335,635.71	0.00
2112-001-00372	MAZ TONER RIO S.A. DE C.V.	0.00	179,982.80	179,982.80	0.00
2112-001-00373	JESSICA GARCIA DOMINGUEZ	0.00	243,541.60	243,541.60	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
2112-001-00374	GABRIEL MORELOS PITA	0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
2112-001-00375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	2,093,361.40	2,093,361.40	0.00
2112-001-00378	RAFAEL GOVEA NUÑEZ PAS	85,541.07	950,057.09	872,173.61	7,657.59
2112-001-00381	HECTOR BRICEÑO DIAZ "EL PUENTE CLEAN " PASIVO	5,684.01	0.00	0.00	5,684.01
2112-001-00389	LUZ MARIA MACIEL ALCARAZ	22,142.01	365,288.00	365,288.00	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	10,266.00	10,266.00	0.00
2112-001-00394	LOURDES GAMIÑO FIGUEROA	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00
2112-001-00398	OSCAR MIGUEL DIAZ AGUILERA	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00
2112-001-00400	NORMA LOZANO ABARCA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
2112-001-00401	LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV PASIVO	19,730.00	68,330.00	59,312.00	10,712.00
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	211,271.88	211,271.88	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	90,364.00	90,364.00	0.00
2112-001-00414	BANCOMER	0.00	29,209.18	29,209.18	0.00
2112-001-00415	ERICK FERNANDO PALLARES HERREJON	0.00	19,249.16	19,249.16	0.00
2112-001-00418	JUANA GONZALEZ VILLAGRAN	0.00	15,638.00	15,638.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2112-001-00427	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MICHOACAN	0.00	70,070.00	70,070.00	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	10,250.00	10,250.00	0.00
2112-001-00443	JOSE LUIS LUNA PATIÑO	0.00	118,015.20	118,015.20	0.00
2112-001-00445	IVAN REYES FRANCO	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
2112-001-00448	MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA PASIVO	52,012.76	81,692.76	144,182.28	114,502.28
2112-001-00450	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION SC PASIVO	104,473.08	69,648.72	0.00	34,824.36
2112-001-00455	AGUSTIN ADAME SALGADO PASIVO	39,508.90	39,508.90	0.00	0.00
2112-001-00457	LILIA SALINAS ARRIAGA (PASIVOS)	0.00	20,000.00	20,000.00	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	7,935.00	7,935.00	0.00
2112-001-00465	MARGARITO OVIEDO CLAUDIO	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
2112-001-00467	FERNANDO GOVEA RODRIGUEZ	0.00	6,820.00	6,820.00	0.00
2112-001-00468	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX	0.00	1,312,390.98	1,312,390.98	0.00
2112-001-00472	VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	1,541,592.45	1,541,592.45	0.00
2112-001-00478	CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN	0.00	225,113.08	225,113.08	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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00479	ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	0.00	80,924.00	80,924.00	0.00
2112-001-00482	COMERCIALIZADORA ANYLUP	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
2112-001-00483	DFYW	0.00	232,709.92	232,709.92	0.00
2112-001-00484	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	0.00	1,046,566.84	1,046,566.84	0.00
2112-001-00488	ABEL ROMERO LOPEZ	0.00	392,403.12	392,403.12	0.00
2112-001-00489	ISRAEL RUBIO AVILES	0.00	1,570,327.08	1,570,327.08	0.00
2112-001-00490	LUIS BOGARD RODRIGUEZ MATADAMAS	0.00	170,254.40	170,254.40	0.00
2112-001-00491	ULISES JIMENEZ ORIGEL	0.00	218,194.40	218,194.40	0.00
2112-001-00492	GURU CAPITAL TRADING	0.00	224,777.40	224,777.40	0.00
2112-001-00493	LUIS GREGORIO CASTILLO RANGEL	0.00	314,339.20	314,339.20	0.00
2112-001-00495	TRENDYMAGAZINE	0.00	126,904.00	126,904.00	0.00
2112-001-00499	JOSE PICAZO CARRANZA	0.00	311,677.16	311,677.16	0.00
2112-001-00500	RAMON VEGA GOVEA	0.00	50,204.00	50,204.00	0.00
2112-001-00505	J. JESUS PARDO SANCHEZ	12,700.00	43,500.00	30,800.00	0.00
2112-001-00506	OSCAR CHAVEZ ARCIGA	0.00	441,542.60	441,542.60	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	13,258.00	13,258.00	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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00513	ASESORIA ESTRATEGICA DIGITAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112-001-00514	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	0.00	626,072.12	626,072.12	0.00
2112-001-00515	DIGITALLUX SERVICIOS	0.00	166,460.00	166,460.00	0.00
2112-001-00516	PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV	0.00	85,376.00	85,376.00	0.00
2112-001-00517	JULIA CARRAZCO LARA	0.00	679,277.96	679,277.96	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	418,850.00	418,850.00	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	187,087.58	187,087.58	0.00
2112-001-00529	JUAN ALEJANDRO ROSAS AGUIRRE	0.00	110,402.90	110,402.90	0.00
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	2,772,873.29	2,772,873.30	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	9,930.00	9,930.00	0.00
2112-001-00534	MONICA JIMENEZ LOPEZ	0.00	37,592.00	37,592.00	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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00535	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	0.00	141,600.00	141,600.00	0.00
2112-001-00536	NANCY JUANA MONDRAGON FLORES	0.00	516,049.20	516,049.20	0.00
2112-001-00537	BERENICE MONDRAGON FLORES	0.00	264,995.20	264,995.20	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	160,358.40	160,358.40	0.00
2112-001-00540	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMNISTRACION	0.00	102,661.83	102,661.83	0.00
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	9,117.60	9,117.60	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	79,345.16	79,345.16	0.00
2112-001-00546	GUADALUPE ROGELIO JIMENEZ ORIGEL	0.00	21,120.01	21,120.01	0.00
2112-001-00547	JAZMIN MOJICA GONZALEZ	0.00	59,972.00	59,972.00	0.00
2112-001-00548	COMERCIAL WESTPOOL SA DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00549	SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS SA SE CV	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
2112-001-00550	COMERCIALIZADORA UNO DEL BAJIO SA DE CV	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00
2112-001-00551	KARLA BERENICE PEÑALOZA GONZALEZ	0.00	36,963.99	36,963.99	0.00
2112-001-00552	MIRIAM AVILA GUERRERO	0.00	18,865.00	18,865.00	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
2112-001-00553	SIGIFREDO QUEZADA MONTIEL	0.00	35,114.00	35,114.00	0.00
2112-001-00554	JESUS ESQUIVEL PANTOJA	0.00	8,306.25	8,306.25	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	22,156.01	22,156.01	0.00
2112-001-00557	OMAR ISRAEL GIRARTE ESCOBEDO	0.00	24,858.80	24,858.80	0.00
2112-001-00558	MA DE LOURDES SIERRA OROZCO	0.00	40,617.59	40,617.59	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**475,987.52**	**14,550,063.31**	**14,550,063.31**	**475,987.52**
2113-006	TALLER Y REFACCIONARIA CHULETRUCKS	0.00	34,047.89	34,047.89	0.00
2113-009	ALEJANDRO NOGUERA CUEVAS	0.00	123,471.00	123,471.00	0.00
2113-013	J. REFUGIO TORRES CARDENAS	0.00	548,519.98	548,519.98	0.00
2113-014	ALEJANDRA KARINA ESPINDOLA REYNOSO	0.00	189,588.96	189,588.96	0.00
2113-024	LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN, S.A. DE C.V.	0.00	295,067.60	295,067.60	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
2113-034	ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ	0.00	6,238,988.98	6,238,988.98	0.00
2113-040	MAS TUBO SA DE CV	0.00	16,743.44	16,743.44	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	269,678.70	269,678.70	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-047	HECTOR MIGUEL PASALLO CUEVAS (EL GUERO PASALLO)	0.00	94,426.00	94,426.00	0.00
2113-053	ALMA DELIA SILVA PRECIADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
2113-055	JESUS LOPEZ COMPARAN	0.00	84,714.99	84,714.99	0.00
2113-056	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	47,232.73	47,232.73	0.00
2113-060	JOSAFAT BAUTISTA SOLORIO	0.00	587,796.07	587,796.07	0.00
2113-065	MARIA SANDOVAL ZUÑIGA	0.00	47,388.00	47,388.00	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	0.00	0.00	91,387.51
2113-086	LILIA SALINAS ARRIAGA (TALLER KIKE)	0.00	327,486.40	327,486.40	0.00
2113-087	RAFAEL GOVEA NUÑEZ (GASOLINERIA PARACUARO)	0.00	769,415.45	769,415.45	0.00
2113-088	LEOPOLDO VALENCIA BERNAL	0.00	145,950.00	145,950.00	0.00
2113-092	MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA	0.00	842,267.55	842,267.55	0.00
2113-095	DAVID MURGUIA PRECIADO	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
2113-096	ALBINO CUEVAS HUERTA	0.00	11,507.97	11,507.97	0.00
2113-098	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2113-099	JORGE PALACIOS ROJAS PASIVO	0.00	194,509.96	194,509.96	0.00
2113-101	D F & W	0.00	2,138,746.99	2,138,746.99	0.00
2113-102	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA	0.01	463,442.87	463,442.87	0.01

"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
2113-106	CRISTIAN DAVID MONTERROSAS TORRES	0.00	22,991.20	22,991.20	0.00
2113-108	DUOMO PROYECTOS INTEGRALES	0.00	168,684.69	168,684.69	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	237,512.80	237,512.80	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,529,463.82**	**1,891,985.17**	**1,749,100.20**	**22,386,578.85**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,184,110.12	1,891,985.17	1,749,100.20	22,041,225.15
2117-001-00001	ISR	15,002,199.35	1,657,295.00	1,258,594.62	14,603,498.97
2117-001-00002	2% SOBRE NOMINA	6,753,726.93	234,690.17	446,073.04	6,965,109.80
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	44,432.54	443,776.69
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

"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
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
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**	**229,847.54**	**229,847.54**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**229,847.54**	**229,847.54**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CREDITO**	**0.00**	**229,847.54**	**229,847.54**	**0.00**
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	229,847.54	229,847.54	0.00
21312-911-91105	IVAN REYES FRANCO	0.00	229,847.54	229,847.54	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
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**

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**67,310,757.60**	**67,310,757.60**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**3,343,810.16**	**3,343,810.16**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,025,923.00**	**1,025,923.00**
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
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**	**842,496.00**	**842,496.00**

"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
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	842,496.00	842,496.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	842,496.00	842,496.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	640,317.00	640,317.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	74,132.00	74,132.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	107,514.00	107,514.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	20,533.00	20,533.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**32,467.00**	**32,467.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	32,467.00	32,467.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	32,467.00	32,467.00
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	31,559.00	31,559.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	908.00	908.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**150,210.00**	**150,210.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	150,210.00	150,210.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	61,472.00	61,472.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	61,410.00	61,410.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	50,355.00	50,355.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	11,055.00	11,055.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	62.00	62.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	19.00	19.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	43.00	43.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	88,738.00	88,738.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	87,002.00	87,002.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	73,612.00	73,612.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	13,390.00	13,390.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	1,736.00	1,736.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	868.00	868.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	868.00	868.00
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
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**	**2,299,703.92**	**2,299,703.92**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**174,345.00**	**174,345.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	174,345.00	174,345.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	174,345.00	174,345.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	174,345.00	174,345.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,777,350.92**	**1,777,350.92**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,777,350.92	1,777,350.92
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,777,350.92	1,777,350.92
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,661,095.92	1,661,095.92
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,661,095.92	1,661,095.92
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	58,190.00	58,190.00
4143-043-00002-0003-0001	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	58,190.00	58,190.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	58,065.00	58,065.00
4143-043-00002-0004-0001	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	58,065.00	58,065.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**348,008.00**	**348,008.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	348,008.00	348,008.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	348,008.00	348,008.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	328,505.00	328,505.00
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	328,505.00	328,505.00
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	3,526.00	3,526.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4149-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	3,526.00	3,526.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	12,477.00	12,477.00
4149-044-00002-0008-0001	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	12,477.00	12,477.00
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,212.24**	**1,212.24**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,212.24**	**1,212.24**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,212.24	1,212.24
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,212.24	1,212.24
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	1,212.24	1,212.24
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**7,490.00**	**7,490.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**7,490.00**	**7,490.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	7,490.00	7,490.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00
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**	**63,954,079.56**	**63,954,079.56**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**63,954,079.56**	**63,954,079.56**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**34,190,704.56**	**34,190,704.56**

"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	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	34,190,704.56	34,190,704.56
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	33,804,800.03	33,804,800.03
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	24,161,047.39	24,161,047.39
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,187,009.61	6,187,009.61
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	948,354.25	948,354.25
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	419,835.58	419,835.58
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	1,086,794.00	1,086,794.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	584,566.14	584,566.14
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-2,099.42	-2,099.42
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	97,611.56	97,611.56
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	99,916.58	99,916.58
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	221,764.34	221,764.34
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	40,369.94	40,369.94
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	12,064.67	12,064.67
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	28,305.27	28,305.27
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	345,534.59	345,534.59
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	345,534.59	345,534.59
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**29,763,375.00**	**29,763,375.00**

"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
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	29,763,375.00	29,763,375.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	29,763,375.00	29,763,375.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	19,259,695.00	19,259,695.00
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	10,503,680.00	10,503,680.00
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**	**57,063,363.35**	**12,611,463.75**	**44,451,899.60**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**56,388,387.94**	**12,611,463.75**	**43,776,924.19**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**20,059,264.54**	**3,724,342.33**	**16,334,922.21**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**11,991,094.38**	**0.00**	**11,991,094.38**
5111-111	DIETAS.	0.00	1,897,255.71	0.00	1,897,255.71
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,897,255.71	0.00	1,897,255.71
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,093,838.67	0.00	10,093,838.67
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	10,093,838.67	0.00	10,093,838.67
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**7,465,522.37**	**3,724,342.33**	**3,741,180.04**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	3,724,342.33	3,741,180.04

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	3,724,342.33	3,741,180.04
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**456,879.68**	**0.00**	**456,879.68**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	0.00	231,829.68
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	231,829.68	0.00	231,829.68
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	0.00	215,900.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	0.00	215,900.00
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**72,564.73**	**0.00**	**72,564.73**
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	72,564.73	0.00	72,564.73
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	72,564.73	0.00	72,564.73
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**	**20,637,085.92**	**6,450,963.34**	**14,186,122.58**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**2,414,641.81**	**0.00**	**2,414,641.81**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	353,619.99	0.00	353,619.99
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	353,619.99	0.00	353,619.99

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,317,329.02	0.00	1,317,329.02
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,317,329.02	0.00	1,317,329.02
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	743,692.80	0.00	743,692.80
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	743,692.80	0.00	743,692.80
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**1,135,931.95**	**0.00**	**1,135,931.95**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,135,931.95	0.00	1,135,931.95
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	251,837.58	0.00	251,837.58
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	866,094.37	0.00	866,094.37
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**	**8,518,971.42**	**5,668,415.89**	**2,850,555.53**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,347,418.60	410,326.95	1,937,091.65
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,347,418.60	410,326.95	1,937,091.65
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	72,547.56	834,463.24
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	72,547.56	834,463.24
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,264,542.02	5,185,541.38	79,000.64
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,142,798.58	5,071,748.58	71,050.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	16,743.44	8,792.80	7,950.64

"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
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**312,570.93**	**0.00**	**312,570.93**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	0.00	312,570.93
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	0.00	312,570.93
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**5,653,888.30**	**782,547.45**	**4,871,340.85**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,653,888.30	782,547.45	4,871,340.85
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,884,472.85	0.00	4,884,472.85
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	769,415.45	782,547.45	-13,132.00
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**326,301.80**	**0.00**	**326,301.80**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	0.00	254,133.80
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	0.00	254,133.80
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	0.00	72,168.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	0.00	72,168.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**42,659.00**	**0.00**	**42,659.00**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	0.00	42,659.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	0.00	42,659.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**2,232,120.71**	**0.00**	**2,232,120.71**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	0.00	127,464.04
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	0.00	127,464.04

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,722,718.46	0.00	1,722,718.46
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,722,718.46	0.00	1,722,718.46
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	0.00	353,938.21
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	0.00	353,938.21
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**15,692,037.48**	**2,436,158.08**	**13,255,879.40**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**2,866,428.51**	**0.00**	**2,866,428.51**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,557,224.51	0.00	2,557,224.51
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	220,564.00	0.00	220,564.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,336,660.51	0.00	2,336,660.51
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,193.00	0.00	40,193.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	40,193.00	0.00	40,193.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	0.00	23,507.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	0.00	23,507.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	245,504.00	0.00	245,504.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	245,504.00	0.00	245,504.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**155,396.40**	**0.00**	**155,396.40**

"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
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,760.00	0.00	29,760.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,760.00	0.00	29,760.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,112.00	0.00	82,112.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	41,818.00	0.00	41,818.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,294.00	0.00	40,294.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	43,524.40	0.00	43,524.40
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	0.00	43,524.40
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,002,474.44**	**0.00**	**1,002,474.44**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	894,576.76	0.00	894,576.76
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	894,576.76	0.00	894,576.76
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	41,777.68	0.00	41,777.68
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,777.68	0.00	41,777.68
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**	**1,482,988.21**	**979,056.42**	**503,931.79**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	280,036.89	0.00	280,036.89
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	167,324.89	0.00	167,324.89
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	112,712.00	0.00	112,712.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,180,658.67	979,056.42	201,602.25
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,180,658.67	979,056.42	201,602.25
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**8,259,044.51**	**1,457,101.66**	**6,801,942.85**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,856,324.68	0.00	2,856,324.68
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,313,649.14	0.00	1,313,649.14
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,542,675.54	0.00	1,542,675.54
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,292.00	0.00	52,292.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,292.00	0.00	52,292.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	1,457,101.66	3,874,162.92
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	1,457,101.66	3,874,162.92
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	19,163.25	0.00	19,163.25
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	19,163.25	0.00	19,163.25
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**44,560.00**	**0.00**	**44,560.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	44,560.00	0.00	44,560.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	44,560.00	0.00	44,560.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**155,192.32**	**0.00**	**155,192.32**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	155,192.32	0.00	155,192.32
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	155,192.32	0.00	155,192.32
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**626,022.15**	**0.00**	**626,022.15**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	0.00	561,062.15
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	0.00	561,062.15
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,099,930.94**	**0.00**	**1,099,930.94**
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	270,178.00	0.00	270,178.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	270,178.00	0.00	270,178.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	450,497.92	0.00	450,497.92
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	450,497.92	0.00	450,497.92
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	379,255.02	0.00	379,255.02
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	379,255.02	0.00	379,255.02
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**674,975.41**	**0.00**	**674,975.41**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**267,551.00**	**0.00**	**267,551.00**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**267,551.00**	**0.00**	**267,551.00**
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	0.00	316,770.12

"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
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	0.00	267,551.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	0.00	267,551.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**407,424.41**	**0.00**	**407,424.41**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**203,271.70**	**0.00**	**203,271.70**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	203,271.70	0.00	203,271.70
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203,271.70	0.00	203,271.70
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**204,152.71**	**0.00**	**204,152.71**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	0.00	204,152.71
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	0.00	204,152.71
	TOTAL CONTABLE	**310,054,016.14**	**310,370,786.26**		
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**448,144,766.90**	**448,144,766.90**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**144,435,762.87**	**144,435,762.87**	**0.00**
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

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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
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**	**73,886,198.55**	**3,251,674.60**	**67,168,299.05**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	4,845.50	3,730.00	0.00	1,115.50
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	3,110.00	0.00	1,115.50
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,753,955.00	1,503,370.00	0.00	250,585.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,753,955.00	1,503,370.00	0.00	250,585.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	32,467.00	32,467.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	32,467.00	32,467.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	236,534.00	221,826.00	23,431.00	38,139.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	149,884.00	133,088.00	2,753.00	19,549.00
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	86,650.00	88,738.00	20,678.00	18,590.00
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	174,345.00	68,497.00	155,018.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	260,866.00	174,345.00	68,497.00	155,018.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,664,733.00	1,899,282.58	152,723.58	1,918,174.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,664,733.00	1,899,282.58	152,723.58	1,918,174.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-44	OTROS DERECHOS.	592,002.00	394,848.00	0.00	197,154.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	592,002.00	394,848.00	0.00	197,154.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	1,212.24	1,212.24	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,212.24	1,212.24	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	130,598.50	61,366.50	1,500.00	70,732.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	115,230.50	51,370.50	0.00	63,860.00
812-61-61012	DONATIVOS	15,368.00	8,496.00	0.00	6,872.00
812-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	69,208,087.00	39,820,895.23	2,084,732.78	31,471,924.55
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	60,446,971.00	34,620,746.25	1,727,888.25	27,554,113.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	71,150.00	47,358.94	11,309.94	35,101.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	8,689,966.00	5,152,790.04	345,534.59	3,882,710.55
812-82	APORTACIONES.	61,951,202.00	29,763,375.00	877,630.00	33,065,457.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	61,951,202.00	29,763,375.00	877,630.00	33,065,457.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**3,251,674.60**	**6,588,308.83**	**-3,336,634.23**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	2,980.00	-2,980.00
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	2,360.00	-2,360.00

"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
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	660,874.00	-660,874.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	660,874.00	-660,874.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	32,467.00	0.00	32,467.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	32,467.00	0.00	32,467.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	23,431.00	71,616.00	-48,185.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	2,753.00	71,616.00	-68,863.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	20,678.00	0.00	20,678.00
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
813-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	68,497.00	0.00	68,497.00
813-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	68,497.00	0.00	68,497.00
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	152,723.58	121,931.66	30,791.92
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	152,723.58	121,931.66	30,791.92
813-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	46,840.00	-46,840.00
813-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	46,840.00	-46,840.00
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,212.24	0.00	1,212.24
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,212.24	0.00	1,212.24
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	1,500.00	53,876.50	-52,376.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	51,370.50	-51,370.50
813-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	2,506.00	-2,506.00
813-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
813-81	PARTICIPACIONES.	0.00	2,084,732.78	5,630,190.67	-3,545,457.89
813-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	1,727,888.25	815,946.22	911,942.03
813-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	11,309.94	6,989.00	4,320.94
813-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	345,534.59	4,807,255.45	-4,461,720.86
813-82	APORTACIONES.	0.00	877,630.00	0.00	877,630.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	877,630.00	0.00	877,630.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**67,297,889.72**	**67,297,889.72**	**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	842,496.00	842,496.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	842,496.00	842,496.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	32,467.00	32,467.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	32,467.00	32,467.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	150,210.00	150,210.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	61,472.00	61,472.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	88,738.00	88,738.00	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	174,345.00	174,345.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	174,345.00	174,345.00	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	1,777,350.92	1,777,350.92	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,777,350.92	1,777,350.92	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	348,008.00	348,008.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	348,008.00	348,008.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	1,212.24	1,212.24	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,212.24	1,212.24	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00
814-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	34,190,704.56	34,190,704.56	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	33,804,800.03	33,804,800.03	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	40,369.94	40,369.94	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	345,534.59	345,534.59	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-82	APORTACIONES.	0.00	29,763,375.00	29,763,375.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	29,763,375.00	29,763,375.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**67,297,889.72**	**67,297,889.72**
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	842,496.00	842,496.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	842,496.00	842,496.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	32,467.00	32,467.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	32,467.00	32,467.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	150,210.00	150,210.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	61,472.00	61,472.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	88,738.00	88,738.00
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	174,345.00	174,345.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	174,345.00	174,345.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,777,350.92	1,777,350.92
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,777,350.92	1,777,350.92

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	348,008.00	348,008.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	348,008.00	348,008.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	1,212.24	1,212.24
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	1,212.24	1,212.24
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	7,490.00	7,490.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00
815-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	34,190,704.56	34,190,704.56
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	33,804,800.03	33,804,800.03
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	40,369.94	40,369.94
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	345,534.59	345,534.59
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	29,763,375.00	29,763,375.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	29,763,375.00	29,763,375.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**303,709,004.03**	**303,709,004.03**	**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

"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
821-113-11301	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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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
821-314-31401	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
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

"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
821-341-34101	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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

"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
821-433-43301	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
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

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**41,093,180.17**	**65,653,964.23**	**113,242,038.94**
822-111	DIETAS.	4,472,844.84	90.01	1,897,255.71	2,575,679.14
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,472,844.84	90.01	1,897,255.71	2,575,679.14
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,557,352.28	1,144,073.71	10,093,838.67	11,607,587.32
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,557,352.28	1,144,073.71	10,093,838.67	11,607,587.32
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	5,129,783.87	7,465,522.37	5,799,657.91
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,135,396.41	5,129,783.87	7,465,522.37	5,799,657.91
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	999,243.35	231,829.68	231,829.68	999,243.35
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	999,243.35	231,829.68	231,829.68	999,243.35

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,294,960.03	0.00	0.00	3,294,960.03
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	519,298.25	0.00	0.00	519,298.25
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,775,661.78	0.00	0.00	2,775,661.78
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	184,400.00	215,900.00	43,500.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	184,400.00	215,900.00	43,500.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	12,150.00	9,150.00	3,000.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	12,150.00	9,150.00	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	49,800.00	72,564.73	111,795.27
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	134,560.00	49,800.00	72,564.73	111,795.27
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	202,298.43	353,619.99	602,978.44
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	754,300.00	202,298.43	353,619.99	602,978.44
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,230.00	1,185,032.91	1,317,329.02	259,933.89
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,230.00	1,185,032.91	1,317,329.02	259,933.89
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	949,200.00	306,672.80	743,692.80	512,180.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	949,200.00	306,672.80	743,692.80	512,180.00
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,254,400.00	675,484.27	1,135,931.95	793,952.32
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	157,000.00	181,551.96	251,837.58	86,714.38
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	1,061,400.00	493,932.31	866,094.37	689,237.94
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
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,851,014.83	1,039,771.69	2,347,418.60	1,543,367.92
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,851,014.83	1,039,771.69	2,347,418.60	1,543,367.92
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	896,300.00	484,381.97	907,010.80	473,671.17
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	896,300.00	484,381.97	907,010.80	473,671.17
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,264,542.02	5,264,542.02	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,142,798.58	5,142,798.58	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	16,743.44	16,743.44	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	902,300.00	122,149.03	312,570.93	711,878.10
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	902,300.00	122,149.03	312,570.93	711,878.10
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	3,716,247.95	5,653,888.30	10,105,893.65

"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
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,043,534.00	2,946,832.50	4,884,472.85	10,105,893.65
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	769,415.45	769,415.45	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	684,100.00	238,933.80	254,133.80	668,900.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	684,100.00	238,933.80	254,133.80	668,900.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	483,860.00	36,540.00	72,168.00	448,232.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	483,860.00	36,540.00	72,168.00	448,232.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,000.00	0.00	42,659.00	185,341.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,000.00	0.00	42,659.00	185,341.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	939,176.00	68,729.24	127,464.04	880,441.20
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	939,176.00	68,729.24	127,464.04	880,441.20
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	1,218,608.48	1,722,718.46	896,290.02
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,400.00	1,218,608.48	1,722,718.46	896,290.02
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	860,100.00	148,194.21	353,938.21	654,356.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	860,100.00	148,194.21	353,938.21	654,356.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,223,200.00	2,042,878.81	2,557,224.51	5,708,854.30
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,123,200.00	220,564.00	220,564.00	1,123,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,100,000.00	1,822,314.81	2,336,660.51	4,585,654.30
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	177,600.00	19,234.00	40,193.00	156,641.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	177,600.00	19,234.00	40,193.00	156,641.00
822-315	TELEFONÍA CELULAR	95,400.00	0.00	23,507.00	71,893.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	95,400.00	0.00	23,507.00	71,893.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	306,240.00	94,320.00	245,504.00	155,056.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	306,240.00	94,320.00	245,504.00	155,056.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	208,800.00	26,760.00	29,760.00	205,800.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,800.00	26,760.00	29,760.00	205,800.00
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	57,230.00	82,112.00	675,918.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	700,800.00	16,936.00	41,818.00	675,918.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	40,294.00	40,294.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	351,900.00	43,524.40	43,524.40	351,900.00
822-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	351,900.00	43,524.40	43,524.40	351,900.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	139,200.00	866,316.76	894,576.76	110,940.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	139,200.00	866,316.76	894,576.76	110,940.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	41,777.68	41,777.68	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,777.68	41,777.68	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	314,629.72	280,036.89	59,192.83
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,600.00	201,917.72	167,324.89	59,192.83
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,712.00	112,712.00	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	1,189,424.59	1,180,658.67	642,365.92
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	633,600.00	1,189,424.59	1,180,658.67	642,365.92
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	836,400.00	2,664,924.44	2,856,324.68	644,999.76
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	474,000.00	1,273,081.70	1,313,649.14	433,432.56
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	362,400.00	1,391,842.74	1,542,675.54	211,567.20
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	93,000.00	34,300.00	52,292.00	75,008.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	93,000.00	34,300.00	52,292.00	75,008.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,456,360.00	3,511,834.26	5,331,264.58	2,636,929.68
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,456,360.00	3,511,834.26	5,331,264.58	2,636,929.68

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	42,000.00	0.00	19,163.25	22,836.75
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	42,000.00	0.00	19,163.25	22,836.75
822-359	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	44,560.00	284,840.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	312,000.00	17,400.00	44,560.00	284,840.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	764,800.00	0.00	155,192.32	609,607.68
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	764,800.00	0.00	155,192.32	609,607.68
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,393,300.00	74,699.58	561,062.15	906,937.43
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,393,300.00	74,699.58	561,062.15	906,937.43
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	281,609.00	0.00	64,960.00	216,649.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	281,609.00	0.00	64,960.00	216,649.00
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
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	214,340.00	270,178.00	270,178.00	214,340.00
822-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	194,200.00	0.00	0.00	194,200.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	270,178.00	270,178.00	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	102,845.92	450,497.92	402,874.26
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	750,526.26	102,845.92	450,497.92	402,874.26
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	476,400.00	336,280.24	379,255.02	433,425.22
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	476,400.00	336,280.24	379,255.02	433,425.22
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	1,419,600.00	107,914.00	316,770.12	1,210,743.88
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	1,419,600.00	107,914.00	316,770.12	1,210,743.88
822-439	OTROS SUBSIDIOS	2,214,270.00	40,500.00	267,551.00	1,987,219.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	2,214,270.00	40,500.00	267,551.00	1,987,219.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,609,600.00	13,156.00	203,271.70	3,419,484.30
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,609,600.00	13,156.00	203,271.70	3,419,484.30
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,184,400.00	0.00	204,152.71	980,247.29
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,184,400.00	0.00	204,152.71	980,247.29
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	54,349.91	45,649.91	8,700.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	54,349.91	45,649.91	8,700.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	945,393.91	945,393.91	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
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	945,393.91	945,393.91	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,052,000.00	5,262,606.09	5,416,755.09	10,897,851.00
822-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	11,052,000.00	5,262,606.09	5,416,755.09	10,897,851.00
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
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 CAPÍT.	8,047,534.00	0.00	0.00	8,047,534.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-632-63201	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEP. ANTER. DE ESTE CAPÍT.	8,047,534.00	0.00	0.00	8,047,534.00
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**	**41,093,180.17**	**41,093,180.17**
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	1,144,073.71	1,144,073.71
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	1,144,073.71	1,144,073.71
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,129,783.87	5,129,783.87
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	5,129,783.87	5,129,783.87
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	231,829.68	231,829.68
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	231,829.68	231,829.68
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	184,400.00	184,400.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	184,400.00	184,400.00
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	202,298.43	202,298.43
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	202,298.43	202,298.43
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,185,032.91	1,185,032.91
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,185,032.91	1,185,032.91
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	306,672.80	306,672.80
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	306,672.80	306,672.80
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	675,484.27	675,484.27
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	181,551.96	181,551.96
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	493,932.31	493,932.31
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,039,771.69	1,039,771.69
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,039,771.69	1,039,771.69
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	484,381.97	484,381.97
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	484,381.97	484,381.97
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	5,264,542.02	5,264,542.02
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	5,142,798.58	5,142,798.58
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	16,743.44	16,743.44
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	122,149.03	122,149.03
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	122,149.03	122,149.03
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,716,247.95	3,716,247.95
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	2,946,832.50	2,946,832.50
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	769,415.45	769,415.45
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	238,933.80	238,933.80
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	238,933.80	238,933.80
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	36,540.00	36,540.00
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	68,729.24	68,729.24
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	68,729.24	68,729.24
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,218,608.48	1,218,608.48
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,218,608.48	1,218,608.48
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	148,194.21	148,194.21
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	148,194.21	148,194.21
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	2,042,878.81	2,042,878.81
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	220,564.00	220,564.00

"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
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,822,314.81	1,822,314.81
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	19,234.00	19,234.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	19,234.00	19,234.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	94,320.00	94,320.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	94,320.00	94,320.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	26,760.00	26,760.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	26,760.00	26,760.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	57,230.00	57,230.00
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	40,294.00	40,294.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	43,524.40	43,524.40
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	43,524.40	43,524.40
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	866,316.76	866,316.76
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	866,316.76	866,316.76
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	41,777.68	41,777.68
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	41,777.68	41,777.68
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

"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
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	314,629.72	314,629.72
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	201,917.72	201,917.72
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	112,712.00	112,712.00
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	1,189,424.59	1,189,424.59
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	1,189,424.59	1,189,424.59
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	2,664,924.44	2,664,924.44
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	1,273,081.70	1,273,081.70
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	1,391,842.74	1,391,842.74
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,511,834.26	3,511,834.26
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,511,834.26	3,511,834.26
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
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	74,699.58	74,699.58
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	74,699.58	74,699.58

"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
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	270,178.00	270,178.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	270,178.00	270,178.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	102,845.92	102,845.92
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	102,845.92	102,845.92
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	336,280.24	336,280.24
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	336,280.24	336,280.24
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	13,156.00	13,156.00
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	13,156.00	13,156.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	54,349.91	54,349.91
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	54,349.91	54,349.91
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
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

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	945,393.91	945,393.91
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	945,393.91	945,393.91
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**	**65,653,964.23**	**65,653,953.21**	**11.02**
824-111	DIETAS.	0.00	1,897,255.71	1,897,255.71	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,897,255.71	1,897,255.71	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,093,838.67	10,093,838.67	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,093,838.67	10,093,838.67	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	7,465,522.37	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	7,465,522.37	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	231,829.68	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	231,829.68	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	72,564.73	72,564.73	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	72,564.73	72,564.73	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	353,619.99	353,619.99	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	353,619.99	353,619.99	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,317,329.02	1,317,329.02	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,317,329.02	1,317,329.02	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	743,692.80	743,692.80	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	743,692.80	743,692.80	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,135,931.95	1,135,931.95	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	251,837.58	251,837.58	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	866,094.37	866,094.37	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	2,347,418.60	2,347,418.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,347,418.60	2,347,418.60	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	907,010.80	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	907,010.80	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,264,542.02	5,264,542.02	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,142,798.58	5,142,798.58	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	16,743.44	16,743.44	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	312,570.93	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	312,570.93	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,653,888.30	5,653,888.30	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,884,472.85	4,884,472.85	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	769,415.45	769,415.45	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	254,133.80	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	254,133.80	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	72,168.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	72,168.00	0.00
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	42,659.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	42,659.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	127,464.04	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	127,464.04	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	1,722,718.46	1,722,718.46	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,722,718.46	1,722,718.46	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	353,938.21	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	353,938.21	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,557,224.51	2,557,224.51	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	220,564.00	220,564.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,336,660.51	2,336,660.51	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,193.00	40,193.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	40,193.00	40,193.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	23,507.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	23,507.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	245,504.00	245,504.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	245,504.00	245,504.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,760.00	29,760.00	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
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,112.00	82,112.00	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	41,818.00	41,818.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	40,294.00	40,294.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	894,576.76	894,576.76	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	894,576.76	894,576.76	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	41,777.68	41,777.68	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,777.68	41,777.68	0.00
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	280,036.89	280,036.89	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	167,324.89	167,324.89	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,712.00	112,712.00	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	1,180,658.67	1,180,658.67	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
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,180,658.67	1,180,658.67	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,856,324.68	2,856,324.68	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,313,649.14	1,313,649.14	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,542,675.54	1,542,675.54	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,292.00	52,292.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,292.00	52,292.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	5,331,264.58	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	5,331,264.58	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	19,163.25	19,163.25	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
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	44,560.00	44,560.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	44,560.00	44,560.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	155,192.32	155,192.32	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	155,192.32	155,192.32	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	561,062.15	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	561,062.15	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	270,178.00	270,178.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	270,178.00	270,178.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	450,497.92	450,497.92	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	450,497.92	450,497.92	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	379,255.02	379,255.02	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	379,255.02	379,255.02	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	316,770.12	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	316,770.12	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	267,551.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	267,551.00	0.00
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	203,271.70	203,271.70	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203,271.70	203,271.70	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	204,152.71	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	204,152.71	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,649.91	45,649.91	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,649.91	45,649.91	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	945,393.91	945,385.40	8.51
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	945,393.91	945,385.40	8.51
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,416,755.09	5,416,752.58	2.51
824-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	5,416,755.09	5,416,752.58	2.51
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**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**0.00**
825-111	DIETAS.	0.00	1,897,255.71	1,897,255.71	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,897,255.71	1,897,255.71	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,093,838.67	10,093,838.67	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,093,838.67	10,093,838.67	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	7,465,522.37	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	7,465,522.37	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	231,829.68	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	231,829.68	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	72,564.73	72,564.73	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	72,564.73	72,564.73	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	353,619.99	353,619.99	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	353,619.99	353,619.99	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,317,329.02	1,317,329.02	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,317,329.02	1,317,329.02	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	743,692.80	743,692.80	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	743,692.80	743,692.80	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,135,931.95	1,135,931.95	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	251,837.58	251,837.58	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	866,094.37	866,094.37	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	2,347,418.60	2,347,418.60	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
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,347,418.60	2,347,418.60	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	907,010.80	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	907,010.80	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,264,542.02	5,264,542.02	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,142,798.58	5,142,798.58	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	16,743.44	16,743.44	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	312,570.93	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	312,570.93	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,653,888.30	5,653,888.30	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,884,472.85	4,884,472.85	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	769,415.45	769,415.45	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	254,133.80	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	254,133.80	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	72,168.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	72,168.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	42,659.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	42,659.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	127,464.04	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	127,464.04	0.00
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	1,722,718.46	1,722,718.46	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,722,718.46	1,722,718.46	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	353,938.21	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	353,938.21	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,557,224.51	2,557,224.51	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	220,564.00	220,564.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,336,660.51	2,336,660.51	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,193.00	40,193.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	40,193.00	40,193.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	23,507.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	23,507.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	245,504.00	245,504.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	245,504.00	245,504.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,112.00	82,112.00	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	41,818.00	41,818.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	40,294.00	40,294.00	0.00
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	894,576.76	894,576.76	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	894,576.76	894,576.76	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	41,777.68	41,777.68	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,777.68	41,777.68	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	280,036.89	280,036.89	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	167,324.89	167,324.89	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,712.00	112,712.00	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
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,180,658.67	1,180,658.67	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
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,180,658.67	1,180,658.67	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,856,324.68	2,856,324.68	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,313,649.14	1,313,649.14	0.00
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,542,675.54	1,542,675.54	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,292.00	52,292.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,292.00	52,292.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	5,331,264.58	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	5,331,264.58	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	19,163.25	19,163.25	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
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	44,560.00	44,560.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	44,560.00	44,560.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	155,192.32	155,192.32	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	155,192.32	155,192.32	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	561,062.15	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	561,062.15	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	270,178.00	270,178.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	270,178.00	270,178.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	450,497.92	450,497.92	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	450,497.92	450,497.92	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	379,255.02	379,255.02	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	379,255.02	379,255.02	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	316,770.12	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	316,770.12	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	267,551.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	267,551.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	203,271.70	203,271.70	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203,271.70	203,271.70	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	204,152.71	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	204,152.71	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,649.91	45,649.91	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,649.91	45,649.91	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	14,300.00	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
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	945,385.40	945,385.40	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	945,385.40	945,385.40	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,416,752.58	5,416,752.58	0.00
825-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	5,416,752.58	5,416,752.58	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**	**65,653,953.21**	**65,653,953.21**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	1,897,255.71	1,897,255.71	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,897,255.71	1,897,255.71	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,093,838.67	10,093,838.67	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,093,838.67	10,093,838.67	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	7,465,522.37	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	7,465,522.37	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	231,829.68	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	231,829.68	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	215,900.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	72,564.73	72,564.73	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	72,564.73	72,564.73	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	353,619.99	353,619.99	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	353,619.99	353,619.99	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,317,329.02	1,317,329.02	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,317,329.02	1,317,329.02	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	743,692.80	743,692.80	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	743,692.80	743,692.80	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,135,931.95	1,135,931.95	0.00
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	251,837.58	251,837.58	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	866,094.37	866,094.37	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	2,347,418.60	2,347,418.60	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,347,418.60	2,347,418.60	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	907,010.80	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	907,010.80	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,264,542.02	5,264,542.02	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,142,798.58	5,142,798.58	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	16,743.44	16,743.44	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	312,570.93	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	312,570.93	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,653,888.30	5,653,888.30	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,884,472.85	4,884,472.85	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	769,415.45	769,415.45	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	254,133.80	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	254,133.80	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	72,168.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	72,168.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	42,659.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	42,659.00	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
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	127,464.04	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	127,464.04	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	1,722,718.46	1,722,718.46	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,722,718.46	1,722,718.46	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	353,938.21	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	353,938.21	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,557,224.51	2,557,224.51	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	220,564.00	220,564.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,336,660.51	2,336,660.51	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,193.00	40,193.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	40,193.00	40,193.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	23,507.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	23,507.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	245,504.00	245,504.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	245,504.00	245,504.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,760.00	29,760.00	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
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,760.00	29,760.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,112.00	82,112.00	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	41,818.00	41,818.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	40,294.00	40,294.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	894,576.76	894,576.76	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	894,576.76	894,576.76	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	41,777.68	41,777.68	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,777.68	41,777.68	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	280,036.89	280,036.89	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	167,324.89	167,324.89	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,712.00	112,712.00	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	1,180,658.67	1,180,658.67	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
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,180,658.67	1,180,658.67	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,856,324.68	2,856,324.68	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,313,649.14	1,313,649.14	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,542,675.54	1,542,675.54	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,292.00	52,292.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,292.00	52,292.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	5,331,264.58	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	5,331,264.58	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	19,163.25	19,163.25	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
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	44,560.00	44,560.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	44,560.00	44,560.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	155,192.32	155,192.32	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	155,192.32	155,192.32	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	561,062.15	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	561,062.15	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	64,960.00	64,960.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	270,178.00	270,178.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	270,178.00	270,178.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	450,497.92	450,497.92	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	450,497.92	450,497.92	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	379,255.02	379,255.02	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	379,255.02	379,255.02	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	316,770.12	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	316,770.12	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	267,551.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	267,551.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	203,271.70	203,271.70	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203,271.70	203,271.70	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	204,152.71	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	204,152.71	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,649.91	45,649.91	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,649.91	45,649.91	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	14,300.00	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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	945,385.40	945,385.40	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	945,385.40	945,385.40	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,416,752.58	5,416,752.58	0.00
826-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	5,416,752.58	5,416,752.58	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**	**65,653,953.21**	**0.00**	**65,653,953.21**
827-111	DIETAS.	0.00	1,897,255.71	0.00	1,897,255.71
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	1,897,255.71	0.00	1,897,255.71
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,093,838.67	0.00	10,093,838.67
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,093,838.67	0.00	10,093,838.67
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	0.00	7,465,522.37
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	7,465,522.37	0.00	7,465,522.37
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	0.00	231,829.68
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	231,829.68	0.00	231,829.68
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	0.00	215,900.00

"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
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	215,900.00	0.00	215,900.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	9,150.00	0.00	9,150.00
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	72,564.73	0.00	72,564.73
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	72,564.73	0.00	72,564.73
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	353,619.99	0.00	353,619.99
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	353,619.99	0.00	353,619.99
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,317,329.02	0.00	1,317,329.02
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,317,329.02	0.00	1,317,329.02
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	743,692.80	0.00	743,692.80
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	743,692.80	0.00	743,692.80
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,135,931.95	0.00	1,135,931.95
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	251,837.58	0.00	251,837.58
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	866,094.37	0.00	866,094.37
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,347,418.60	0.00	2,347,418.60

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	2,347,418.60	0.00	2,347,418.60
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	0.00	907,010.80
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	907,010.80	0.00	907,010.80
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,264,542.02	0.00	5,264,542.02
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,142,798.58	0.00	5,142,798.58
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	16,743.44	0.00	16,743.44
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	0.00	312,570.93
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	312,570.93	0.00	312,570.93
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,653,888.30	0.00	5,653,888.30
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	4,884,472.85	0.00	4,884,472.85
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	769,415.45	0.00	769,415.45
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	0.00	254,133.80
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	254,133.80	0.00	254,133.80
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	0.00	72,168.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	72,168.00	0.00	72,168.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	0.00	42,659.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	42,659.00	0.00	42,659.00

"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
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	0.00	127,464.04
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	127,464.04	0.00	127,464.04
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	1,722,718.46	0.00	1,722,718.46
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,722,718.46	0.00	1,722,718.46
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	0.00	353,938.21
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	353,938.21	0.00	353,938.21
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,557,224.51	0.00	2,557,224.51
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	220,564.00	0.00	220,564.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,336,660.51	0.00	2,336,660.51
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,193.00	0.00	40,193.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	40,193.00	0.00	40,193.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	0.00	23,507.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	23,507.00	0.00	23,507.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	245,504.00	0.00	245,504.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	245,504.00	0.00	245,504.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	29,760.00	0.00	29,760.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	29,760.00	0.00	29,760.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,112.00	0.00	82,112.00
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	41,818.00	0.00	41,818.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	40,294.00	0.00	40,294.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	43,524.40	0.00	43,524.40
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	0.00	43,524.40
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	894,576.76	0.00	894,576.76
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	894,576.76	0.00	894,576.76
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	41,777.68	0.00	41,777.68
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	41,777.68	0.00	41,777.68
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	280,036.89	0.00	280,036.89
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	167,324.89	0.00	167,324.89
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,712.00	0.00	112,712.00
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	1,180,658.67	0.00	1,180,658.67

"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
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,180,658.67	0.00	1,180,658.67
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,856,324.68	0.00	2,856,324.68
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,313,649.14	0.00	1,313,649.14
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	1,542,675.54	0.00	1,542,675.54
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,292.00	0.00	52,292.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	52,292.00	0.00	52,292.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	0.00	5,331,264.58
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,331,264.58	0.00	5,331,264.58
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	19,163.25	0.00	19,163.25
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	0.00	19,163.25
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	44,560.00	0.00	44,560.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	44,560.00	0.00	44,560.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	155,192.32	0.00	155,192.32
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	155,192.32	0.00	155,192.32
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	0.00	561,062.15
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	561,062.15	0.00	561,062.15
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	64,960.00	0.00	64,960.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	270,178.00	0.00	270,178.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	270,178.00	0.00	270,178.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	450,497.92	0.00	450,497.92
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	450,497.92	0.00	450,497.92
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	379,255.02	0.00	379,255.02
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	379,255.02	0.00	379,255.02
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	0.00	316,770.12
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	316,770.12	0.00	316,770.12
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	0.00	267,551.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	267,551.00	0.00	267,551.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	203,271.70	0.00	203,271.70
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	203,271.70	0.00	203,271.70
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	0.00	204,152.71
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	204,152.71	0.00	204,152.71
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	45,649.91	0.00	45,649.91
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	45,649.91	0.00	45,649.91
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00

"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 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	945,385.40	0.00	945,385.40
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	945,385.40	0.00	945,385.40
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,416,752.58	0.00	5,416,752.58
827-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	5,416,752.58	0.00	5,416,752.58
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	**448,144,766.90**	**448,144,766.90**	

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 JUNIO 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.'

HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
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 Narrow.

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** ABRIL **AL** 30 **DE** JUNIO **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 Farías 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 Cuije	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 mpartición de educación física en escuela le 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 ntúnez 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 esiduales (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 l Municipio de Parácuaro, Localidad del 20 le 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
Empedrado de calle (empedrado) 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 ívica) en el Municipio de Parácuaro, ocalidad 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, ocalidad 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 anitarios) en el Municipio de Parácuaro, ocalidad 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
mpliación 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 n 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 arretero 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	1,020,539.36	0.00	0.00	1,020,539.36	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	38,519,394.00	0.00	0.00	38,519,394.00	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.'

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

Horiel Bautista

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
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 Michoacán de Ocampo y sus Municipios, aún 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
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	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

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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	1,020,539.36	0.00	0.00	1,020,539.36	0.00	0.00	1,020,539.36	0.00	0.00	1,020,539.36	0.00
N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	38,519,394.00	0.00	8,712,249.98	38,519,394.00	0.00	0.00	38,519,394.00	0.00

Indri Yasmin Bautista L.

L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

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	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
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
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	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
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	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
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
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
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
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
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	722,100.00	0.00	0.00	722,100.00	0.00	0.00	722,100.00	0.00	0.00	722,100.00	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	262,605.16	0.00	0.00	262,605.16	0.00	0.00	262,605.16	0.00	0.00	262,605.16	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	278,577.26	0.00	0.00	278,577.26	0.00	0.00	278,577.26	0.00	0.00	278,577.26	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

0.00	268,571.59	0.00	0.00	268,571.59	0.00	0.00	268,571.59	0.00	0.00	268,571.59	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	240,646.74	0.00	0.00	270,646.74	0.00	0.00	240,646.74	0.00	0.00	270,646.74	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	277,784.23	0.00	0.00	277,784.23	0.00	0.00	277,784.23	0.00	0.00	277,784.23	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	211,436.05	0.00	0.00	211,436.05	0.00	0.00	211,436.05	0.00	0.00	211,436.05	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	237,941.65	0.00	0.00	237,941.65	0.00	0.00	237,941.65	0.00	0.00	237,941.65	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	238,884.15	0.00	0.00	238,884.15	0.00	0.00	238,884.15	0.00	0.00	238,884.15	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	253,271.61	0.00	0.00	253,271.61	0.00	0.00	253,271.61	0.00	0.00	253,271.61	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	194,879.72	0.00	0.00	194,879.72	0.00	0.00	194,879.72	0.00	0.00	194,879.72	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
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
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
0.00	58,988.09	0.00	0.00	58,988.09	0.00	0.00	58,988.09	0.00	0.00	58,988.09	0.00	0.00	N/A	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.00	591,008.76	0.00	0.00	591,008.76	0.00	0.00	591,008.76	0.00	0.00	591,008.76	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
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

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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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
0.00	228,780.64	0.00	0.00	228,780.64	0.00	0.00	228,780.64	0.00	0.00	228,780.64	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	19,035,054.54	0.00	0.00	19,065,054.54	0.00	0.00	19,035,054.54	0.00	0.00	19,065,054.54	0.00	0.00		0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PARACUARO, MICH.

DIRECCIÓN DE URBANISMO
Y OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024

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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACION			
				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.	12,155,520.10	14,866,547.74	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	705,776.30	470,275.01	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	2,484,618.32	4,615,039.31	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	3,218,440.10	4,183,067.86	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.	1,376,932.70	1,543,152.26	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	2,925,001.81	1,747,257.10	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	1,255,919.78	1,535,928.57	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.	25,348,156.78	22,594,550.98	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.	12,103,955.00	11,525,563.09	8	ABATIR LA INCENDIA DE DELITOS DEL FUERO COMÚN EN EL MUNICIPIO, EN FORMA COORDINADA CON EL ESTADO Y LA FEDERACION	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.	2,911,060.30	1,356,510.05	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.	1,495,276.54	1,216,061.24	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				$ 65,980,657.73	$ 65,653,953.21				

NOTAS: _(15)_

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

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO SINDICA MUNICIPAL

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ TESORERO MUNICIPAL

L.C INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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 30 DE JUNIO 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%	12,155,520.10	50%	14,866,547.74	50%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
SINDICATURA	SINDICATURA	APLICACIÓN DE JUSTICIA, PATRIMONIO	MUNICIPIO JURIDICAMENTE ORDENADO	RECURSO PROPIO	PROPORCIÓN DE PROGRAMAS EJECUTADOS	PORCENTAJE	100%	705,776.30	50%	470,275.01	50%	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%	2,484,618.32	50%	4,615,039.31	50%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
OFICIALIA	ADMINISTRATIVO	GASTOS OPERATIVOS	CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS DE FORMA EFICIENTW	RECURSO PROPIO	PROPORCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	100%	3,218,440.10	50%	4,183,067.86	50%	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%	1,376,932.70	50%	1,543,152.26	50%	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%	2,925,001.81	50%	1,747,257.10	50%	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%	1,255,919.78	50%	1,535,928.57	50%	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%	25,348,156.78	50%	22,594,550.98	50%	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%	12,103,955.00	50%	11,525,563.09	50%	POBLACIÓN EN GENERAL.	26,832
DIF MUNICIPAL.	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	DIF MUNICIPAL.	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	RECURSO PROPIO	INDICE DEL DESARROLLO SOCIAL.	ÍNDICE	100%	2,911,060.30	50%	1,356,510.05	50%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
DESARROLLO SOCIAL .	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	RECURSO PROPIO	INDICE DEL DESARROLLO SOCIAL.	ÍNDICE	100%	1,495,276.54	50%	1,216,061.24	50%	CIUDADANOS BENEFICIADOS.	26,832
TOTALES								$ 65,980,657.73		$ 65,653,953.21			

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

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA HERRERA GONZALE
ORGDO SINDICO

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

LC NIDRI YASMIN BAUTISTA LÓPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
(ELABORÓ)

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024