TERCER TRIMESTRE 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN.

PARACUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

ARCHIVO

ASM
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia Michoacán de Ocampo, siendo las 17:30 horas del día 24 veinticuatro, del mes de octubre del año 2024 dos mil veinticuatro, se recibe por parte del (a) C. Saul Gómez Muñoz, quien se identifica con credencial para votar no. 1428044977556 y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de Tesorero(a) de la Administración Pública Municipal de Paracuaro, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2024, dos mil veinticuatro, el cual se integra en 2 legajo(s) y 517 foja(s), los cuales contienen el/los siguientes organismos: OOAPAS, así como un USB que dicen contener el documento electrónico que complementa el Tercer 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.----
---

ASM
Auditoría Superior de Michoacán

Ver más sobre Política Integral

RECIBE

C. Isis Melina Fabian Diaz

ENTREGA

C. Saul Gómez Muñoz

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

ASM Auditoría Superior de Michoacán
25 OCT 2024
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
HORA 5:58 FIRMA
Anexo 2 engargolados y 2 cd.

OFICIO: /TES/0044/2024.

ASUNTO: SE REMITE TERCER TRIMESTRE 2024.

Parácuaro, Michoacán, a 24 de octubre del 2024.

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

El que suscribe LIC. Saúl Gómez Muñoz Tesorero Municipal de Parácuaro Michoacán, se dirige a usted con el fin de hacer entrega del tercer 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 2024 - 2027

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C.c.p. PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

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

TERCER TRIMESTRE 2024

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

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

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

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

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

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

Artículo 10. El contenido de los Informes Trimestrales, deberán integrarse por la siguiente documentación e información:

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

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

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

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

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

A) Estado de Actividades;

B) Estado de Situación Financiera;

C) Estado de Variación en Hacienda Pública;

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

E) Estado de Flujo de Efectivo;

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

G) Estado Analítico de Activo.

V. **Información presupuestaria**, clasificada conforme a lo siguiente:

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

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

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

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

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

B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos

4. Balance Presupuestario.

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente desagregación:

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

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

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

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

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

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

3.- Información que se integra con los anexos siguientes:

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

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

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

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

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

PARÁCUARO
2024 - 2027
Un Gobierno de Transformación y Progreso

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

·04ª/S.O./2024.

En la población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas, del día 25 veinticinco de octubre de 2024 dos mil veinticuatro, reunidos en el Salón de Cabildos de Palacio Municipal los ciudadanos JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ, Presidente Municipal Constitucional, Licenciada CRISTINA CARRILLO CARRILLO Síndica Municipal, los Regidores ABRAHAM BAUTISTA CABRERA, PERLA ROMAN GARCIA, Pasante en Nutrición NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ, Licenciada GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA, Contadora Pública VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL, Licenciado FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELÍ y EUSTOLIA CARDENAS MORENO, así como el suscrito Licenciado en Derecho GERARDO MAGAÑA RODRIGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, con el fin de llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento 2024 - 2027 del municipio de Parácuaro, Michoacán, la que habrá de desahogarse conforme al siguiente orden del día:

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

1.- LISTA DE PRESENTES;
2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL;
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN;
4.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR;
5.- APROBACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DEL ESTADO DE ACTIVIDADESDE RECURSOS DEL TERCER TRIMESTRE 2024;
6.- APROBACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS PÚBLICAS TERCER 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 TERCER TRIMESTRE 2024;
8.- APROBACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2024;
9.- APROBACIÓN DEL TERCER INFORME DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO;
10.- ASUNTOS GENERALES; Y,
11.- CLAUSURA DE LA SESION.

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 **1 uno**, **2 dos** y **3 tres** del orden del día, de manera que se pasó al número cuatro, por lo que el Licenciado GERARDO MAGAÑA RODRÍGUEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, procedí a dar lectura al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, misma que fue aprobada en sus términos, dándose con ello por desahogado el punto número **4 cuatro** del orden del día.

Continuando con el punto número **9 nueve** del orden del día, se pone a consideración del Pleno la aprobación del tercer 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.**

Punto número **10 diez** del orden del día, relativo a asuntos generales, no se planteó ninguno por parte de los integrantes del cabildo.

Punto número **11 once**, siendo las 15:30 quince horas con treinta minutos del día de su fecha, se da por finalizada esta sesión ordinaria de cabildo. Se levanta acta firmada al margen y al calce, por todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento asistentes.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - -

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
Presidente Municipal

LIC. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
Síndica Municipal

C. ABRAHAM BAUTISTA CABRERA.
Regidor

C. PERLA ROMAN GARCIA
Regidora

P.N. NAIDELYN ALEJANDRA VALENCIA SANCHEZ
Regidora

LIC. GUADALUPE SARAHÍ VILLANUEVA MIRANDA.
Regidora

C.P. VIRGINIA CARRILLO MADRIGAL
Regidora

LIC. FRANCISCO JAVIER OROZCO LOMELI.
Regidor

C. EUSTOLIA CARDENAS MORENO
Regidora.

LIC. GERARDO MAGAÑA RODRÍGUEZ
Secretario

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

C E R T I F I C A C I Ó N :

En la población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 15:45 horas del día 25 veinticinco de octubre de 2024 dos mil veinticuatro, el suscrito, Licenciado en Derecho Gerardo Magaña Rodríguez, Secretario del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, con fundamento legal 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 concuerdan fielmente con sus originales que tengo a la vista, las que constan de 2 dos fojas útiles tamaño oficio y corresponden al acta de la cuarta sesión ordinaria de la Administración Municipal 2024-2027, de esta misma fecha, lo que se asienta para constancia legal.- **Doy Fe**. -

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**4,720,452.23**	**6,544,636.02**
IMPUESTOS	1,180,689.50	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	9,481.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,517,092.15	5,255,139.41
PRODUCTOS	2,739.58	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	10,450.00	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	**96,248,614.47**	**114,299,789.48**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	96,248,614.47	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	**100,981,934.58**	**120,844,425.50**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**67,605,800.86**	**75,823,002.60**
SERVICIOS PERSONALES.	25,678,472.74	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	21,783,224.92	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	20,144,103.20	18,250,485.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,435,501.45**	**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	814,907.66	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	620,593.79	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	**69,041,302.31**	**120,860,158.19**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**31,940,632.27**	**-15,732.69**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

B) Estado de Situación Financiera;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,951,215.62	1,904,994.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,793,304.80	7,196,290.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,725,268.98	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	**16,469,789.40**	**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.	38,100,805.76	12,599,979.11
BIENES MUEBLES.	15,321,474.77	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	**53,422,280.53**	**27,944,114.23**
TOTAL DEL ACTIVO	**69,892,069.93**	**38,780,559.48**

Concepto	2024	2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	29,875,661.71	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	**29,875,661.71**	**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	**29,875,661.71**	**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	**21,048,645.71**	**-9,742,163.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,940,632.27	-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	**40,016,408.22**	**9,225,599.18**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**69,892,069.93**	**38,780,559.48**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

C) Estado de Variación en Hacienda Pública;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**31,956,364.96**	**0.00**	**31,940,632.27**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	31,940,632.27	0.00	31,940,632.27
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**	**31,940,632.27**	**0.00**	**41,166,231.45**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**0.00**	**31,111,510.45**
ACTIVO CIRCULANTE.	**0.00**	**5,633,344.15**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	5,046,221.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	402,986.13	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	990,108.97
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**	**25,478,166.30**
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	25,500,826.65
BIENES MUEBLES.	22,660.35	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	**320,701.41**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**320,701.41**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	320,701.41	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**30,790,809.04**	**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	**30,790,809.04**	**0.00**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	31,956,364.96	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. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

E) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**100,981,934.58**	**120,844,425.50**
IMPUESTOS	1,180,689.50	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	9,481.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,517,092.15	5,255,139.41
PRODUCTOS	2,739.58	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	10,450.00	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	96,248,614.47	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.	**69,041,302.31**	**120,860,158.19**
SERVICIOS PERSONALES.	25,678,472.74	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	21,783,224.92	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	20,144,103.20	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	814,907.66	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	620,593.79	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	**31,940,632.27**	**-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	**27,131,472.56**	**147,349.56**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,020,826.65	0.00
BIENES MUEBLES	110,645.91	147,349.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-27,131,472.56**	**-147,349.56**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**762,407.98**	**2,163,501.81**
ENDEUDAMIENTO NETO	353,781.73	2,158,900.99
INTERNO	353,781.73	2,158,900.99
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	408,626.25	4,600.82
APLICACION	**1,910,192.01**	**1,021,070.01**
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,084,164.57	0.00
INTERNO	1,084,164.57	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	826,027.44	1,021,070.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-1,147,784.03**	**1,142,431.80**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**3,661,375.68**	**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	**6,951,215.62**	**1,904,994.31**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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 SEPTIEMBRE 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

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]**	*	*

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del MUNICIPIO 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 SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	DEVENGADO	RECAUDADO
IMPUESTOS	1,180,689.50	1,180,689.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,481.00	9,481.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,517,092.15	3,517,092.15
PRODUCTOS	2,739.58	2,739.58
APROVECHAMIENTOS	10,450.00	10,450.00

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	96,248,614.47	96,248,614.47
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 **$ 1,180,689.50 (Un Millón Ciento Ochenta Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 50/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

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

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

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 3,517,092.15 (Tres Millones Quinientos Diecisiete Mil Noventa y Dos Pesos 15/100 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 **$ 2,739.58 (Dos Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 58/100 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 **$ 10,450.00 (Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta 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 **$ 96,248,614.47 (Noventa y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Catorce Pesos 47/100 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 **$ 100,981,934.58 (Cien Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 58/100 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 **$ 25,678,472.74 (Veinticinco Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Pesos 74/100 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 **$ 21,783,224.92 (Veintiun Millones Setecientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veinticuatro Pesos 92/100 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 **$ 20,144,103.20 (Veinte Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Tres Pesos 20/100 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 **$ 814,907.66 (Ochocientos Catorce Mil Novecientos Siete Pesos 66/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 620,593.79 (Seiscientos Veinte Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 79/100 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 **$ 69,041,302.31 (Sesenta y Nueve Millones Cuarenta y Un Mil Trescientos Dos Pesos 31/100 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 **$ 31,940,632.27 (Treinta y Un Millones Novecientos Cuarenta Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 27/100 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 **$ 6,951,215.62 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Quince Pesos 62/100 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 **$ 801,481.97 (Ochocientos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos 97/100 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 **$ 6,149,733.65 (Seis Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres Pesos 65/100 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 **$ 6,793,304.80 (Seis Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Trescientos Cuatro Pesos 80/100 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 **$ 6,403,654.19 (Seis Millones Cuatrocientos Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 19/100 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 **$ 0.00 (Cero 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 **$ 2,725,268.98 (Dos Millones Setecientos Veinticinco Mil Doscientos Sesenta y Ocho Pesos 98/100 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 **$ 2,038,638.54 (Dos Millones 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 **$ 561,627.44 (Quinientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Veintisiete Pesos 44/100 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 **$ 38,100,805.76 (Treinta y Ocho Millones Cien Mil Ochocientos Cinco Pesos 76/100 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 **$ 27,020,826.65 (Veintisiete Millones Veinte Mil Ochocientos Veintiseis Pesos 65/100 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 **$ 15,321,474.77 (Quince Millones Trescientos Veintiun Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro 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 **$ 981,137.66 (Novecientos Ochenta y Un Mil Ciento Treinta y Siete 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 **$ 6,418,864.91 (Seis Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Ochocientos 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 **$ 29,875,661.71 (Veintinueve Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos 71/100 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 **$ 6,451,108.04 (Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Ciento Ocho Pesos 4/100 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 **$ 22,874,835.21 (Veintidos Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 21/100 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 **$ 31,940,632.27 (Treinta y Un Millones Novecientos Cuarenta Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos 27/100 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	31,940,632.27	31,940,632.27
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**	**31,940,632.27**	**21,048,645.71**

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 **$ 6,951,215.62 (Seis Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Quince Pesos 62/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2024	2023
EFECTIVO.	801,481.97	15,440.09
BANCOS / TESORERIA.	6,149,733.65	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	**6,951,215.62**	**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)	**31,940,632.27**	**-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	**31,940,632.27**	**-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 SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**100,969,066.70**
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	**100,981,934.58**

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 SEPTIEMBRE DE 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**98,017,778.72**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**28,976,476.41**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	83,117.91
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	27,528.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	18,011,908.14
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	9,008,918.51
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	**69,041,302.31**

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 **$ 31,740,832.46 (Treinta y Un Millones Setecientos Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Dos Pesos 46/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

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

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 100,969,066.70 (Cien Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Sesenta y Seis Pesos 70/100 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 **$ 100,969,066.70 (Cien Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Sesenta y Seis Pesos 70/100 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 **$ 98,169,587.76 (Noventa y Ocho Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Siete Pesos 76/100 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 **$ 58,384,554.50 (Cincuenta y Ocho Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 50/100 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 **$ 98,017,789.74 (Noventa y Ocho Millones Diecisiete Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 74/100 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 **$ 98,017,778.72 (Noventa y Ocho Millones Diecisiete Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 72/100 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 **$ 98,017,778.72 (Noventa y Ocho Millones Diecisiete Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 72/100 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 **$** 98,017,778.72 **(Noventa y Ocho Millones Diecisiete Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 72/100 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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	**31,740,832.46**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**--5,092,923.84**
Ley de Ingresos Devengada	**100,969,066.70**
Ley de Ingresos Recaudada	**100,969,066.70**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**137,802,823.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**98,169,587.76**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**58,384,554.50**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**98,017,789.74**
Presupuesto de Egresos Devengado	**98,017,778.72**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**98,017,778.72**
Presupuesto de Egresos Pagado	**98,017,778.72**

MUNICIPIO DE PARACUARO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

FIRMAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

G) Estado Analítico de Activo.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**38,681,820.50**	**264,474,298.24**	**233,264,048.81**	**69,892,069.93**	**31,210,249.43**
ACTIVO CIRCULANTE.	**12,391,012.53**	**237,342,825.68**	**233,264,048.81**	**16,469,789.40**	**4,078,776.87**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,289,839.94	131,282,341.92	127,620,966.24	6,951,215.62	3,661,375.68
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,201,931.05	101,372,244.03	101,780,870.28	6,793,304.80	-408,626.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,899,241.54	4,688,239.73	3,862,212.29	2,725,268.98	826,027.44
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**	**27,131,472.56**	**0.00**	**53,422,280.53**	**27,131,472.56**
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	27,020,826.65	0.00	38,100,805.76	27,020,826.65
BIENES MUEBLES.	15,210,828.86	110,645.91	0.00	15,321,474.77	110,645.91
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	1,995,334.50	-644,816.00	1,350,518.50	1,180,689.50	1,180,689.50	-814,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,517,601.00	186,417.15	4,704,018.15	3,517,092.15	3,517,092.15	-1,000,508.85
PRODUCTOS	0.00	2,739.58	2,739.58	2,739.58	2,739.58	2,739.58
APROVECHAMIENTOS	130,598.50	-89,530.50	41,068.00	10,450.00	10,450.00	-120,148.50
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	131,159,289.00	-4,557,215.07	126,602,073.93	96,248,614.47	96,248,614.47	-34,910,674.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	137,802,823.00	-5,092,923.84	132,709,899.16	100,969,066.70	100,969,066.70	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-36,833,756.30

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FISCALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**6,643,534.00**	**-535,708.77**	**6,107,825.23**	**4,720,452.23**	**4,720,452.23**	**-1,923,081.77**
IMPUESTOS	1,995,334.50	-644,816.00	1,350,518.50	1,180,689.50	1,180,689.50	-814,645.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00	9,481.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	4,517,601.00	186,417.15	4,704,018.15	3,517,092.15	3,517,092.15	-1,000,508.85
PRODUCTOS	0.00	2,739.58	2,739.58	2,739.58	2,739.58	2,739.58
APROVECHAMIENTOS	130,598.50	-89,530.50	41,068.00	10,450.00	10,450.00	-120,148.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**6,643,534.00**	**-535,708.77**	**6,107,825.23**	**4,720,452.23**	**4,720,452.23**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-1,923,081.77**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS FEDERALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**60,446,971.00**	**924,992.73**	**61,371,963.73**	**48,564,602.73**	**48,564,602.73**	**-11,882,368.27**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	60,446,971.00	924,992.73	61,371,963.73	48,564,602.73	48,564,602.73	-11,882,368.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**60,446,971.00**	**924,992.73**	**61,371,963.73**	**48,564,602.73**	**48,564,602.73**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-11,882,368.27**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	**71,150.00**	**10,960.74**	**82,110.74**	**62,611.74**	**62,611.74**	**-8,538.26**
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	71,150.00	10,960.74	82,110.74	62,611.74	62,611.74	-8,538.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**71,150.00**	**10,960.74**	**82,110.74**	**62,611.74**	**62,611.74**	
					INGRESOS EXCEDENTES:	**-8,538.26**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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

a) Administrativa;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	25,959,607.33	12,928,851.75	38,888,459.08	23,455,219.87	23,455,219.87	15,433,239.21
SINDICATURA	1,556,500.49	188,157.88	1,744,658.37	632,812.73	632,812.73	1,111,845.64
TESORERIA	4,550,725.59	3,115,887.25	7,666,612.84	5,921,082.67	5,921,082.67	1,745,530.17
OFICIALIA	6,984,139.61	3,376,192.65	10,360,332.26	6,317,497.28	6,317,497.28	4,042,834.98
ALUMBRADO PUBLICO	2,840,790.57	416,072.09	3,256,862.66	2,119,971.89	2,119,971.89	1,136,890.77
LIMPIA Y RECOLECCION	6,274,935.11	383,527.91	6,658,463.02	2,618,379.11	2,618,379.11	4,040,083.91
PARQUES Y JARDINES	2,765,419.93	995,456.06	3,760,875.99	2,489,254.91	2,489,254.91	1,271,621.08
OBRAS PUBLICAS	7,380,338.30	1,379,051.39	8,759,389.69	5,312,759.24	5,312,759.24	3,446,630.45
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	36,872,974.00	27,340,005.01	64,212,979.01	27,298,521.91	27,298,521.91	36,914,457.10
SEGURIDAD PUBLICA	25,078,228.00	6,685,487.34	31,763,715.34	18,021,778.33	18,021,778.33	13,741,937.01
DIF MUNICIPAL	5,686,804.80	697,848.43	6,384,653.23	2,119,976.66	2,119,976.66	4,264,676.57
DESARROLLO SOCIAL	3,162,393.27	723,867.74	3,886,261.01	1,710,524.12	1,710,524.12	2,175,736.89
OBRAS FAEISPUM-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	8,689,966.00	154,149.00	8,844,115.00	0.00	0.00	8,844,115.00
TOTAL DEL GASTO	**137,802,823.00**	**58,384,554.50**	**196,187,377.50**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**98,169,598.78**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

b) 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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	90,411,617.00	30,537,477.89	120,949,094.89	68,763,607.05	68,763,607.05	52,185,487.84
GASTO DE CAPITAL	46,522,940.00	26,656,381.85	73,179,321.85	27,409,167.82	27,409,167.82	45,770,154.03
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**	**58,384,554.50**	**196,187,377.50**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**98,169,598.78**

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

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

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

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

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

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**38,214,956.91**	**10,532,465.54**	**48,747,422.45**	**31,384,623.03**	**31,384,623.03**	**17,362,799.42**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,030,197.12	1,176,715.62	26,206,912.74	18,017,727.48	18,017,727.48	8,189,185.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,555,396.41	7,728,397.83	16,283,794.24	11,401,356.33	11,401,356.33	4,882,437.91
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,494,803.38	1,504,348.71	5,999,152.09	1,784,207.91	1,784,207.91	4,214,944.18
SEGURIDAD SOCIAL.	134,560.00	49,800.00	184,360.00	108,127.93	108,127.93	76,232.07
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**	**20,323,146.53**	**45,155,361.36**	**30,655,368.70**	**30,655,368.70**	**14,499,992.66**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,095,730.00	2,364,020.58	4,459,750.58	3,591,098.31	3,591,098.31	868,652.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,254,400.00	758,851.89	2,013,251.89	1,634,678.29	1,634,678.29	378,573.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,747,314.83	9,555,528.52	13,302,843.35	12,116,814.81	12,116,814.81	1,186,028.54
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,021,100.00	194,918.51	1,216,018.51	480,474.83	480,474.83	735,543.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,043,534.00	5,220,991.12	17,264,525.12	8,678,574.93	8,678,574.93	8,585,950.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,167,960.00	313,255.57	1,481,215.57	519,391.57	519,391.57	961,824.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	228,000.00	0.00	228,000.00	91,987.00	91,987.00	136,013.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,274,176.00	1,915,580.34	5,189,756.34	3,542,348.96	3,542,348.96	1,647,407.38
SERVICIOS GENERALES	**18,936,575.26**	**17,012,185.96**	**35,948,761.22**	**23,577,717.27**	**23,577,717.27**	**12,371,043.95**
SERVICIOS BÁSICOS	6,802,440.00	3,368,615.79	10,171,055.79	4,432,233.51	4,432,233.51	5,738,822.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,291,500.00	641,888.40	1,933,388.40	824,290.40	824,290.40	1,109,098.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	163,200.00	1,536,744.44	1,699,944.44	1,664,744.44	1,664,744.44	35,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	846,400.00	1,999,140.70	2,845,540.70	2,035,855.71	2,035,855.71	809,684.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,547,760.00	8,138,906.10	13,686,666.10	11,504,955.21	11,504,955.21	2,181,710.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	17,400.00	329,400.00	72,300.00	72,300.00	257,100.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	764,800.00	79,369.01	844,169.01	300,457.48	300,457.48	543,711.53
SERVICIOS OFICIALES	1,767,209.00	120,227.58	1,887,436.58	989,553.02	989,553.02	897,883.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,441,266.26	1,109,893.94	2,551,160.20	1,753,327.50	1,753,327.50	797,832.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,427,870.00**	**206,486.27**	**8,634,356.27**	**1,435,501.45**	**1,435,501.45**	**7,198,854.82**
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	814,907.66	814,907.66	2,967,376.34
AYUDAS SOCIALES	4,794,000.00	58,072.27	4,852,072.27	620,593.79	620,593.79	4,231,478.48
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**	**110,645.91**	**110,645.91**	**110,645.91**	**110,645.91**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	83,117.91	83,117.91	83,117.91	83,117.91	0.00

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	27,528.00	27,528.00	27,528.00	27,528.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**46,522,940.00**	**9,008,929.53**	**55,531,869.53**	**9,008,918.51**	**9,008,918.51**	**46,522,951.02**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,463,406.00	9,008,929.53	46,472,335.53	9,008,918.51	9,008,918.51	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**	**58,384,554.50**	**196,187,377.50**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**98,169,598.78**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	72,923,809.67	21,401,325.50	94,325,135.17	51,706,012.15	51,706,012.15	42,619,123.02
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,316,073.33	9,489,074.99	28,805,148.32	19,013,244.66	19,013,244.66	9,791,903.66
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	26,521,389.51	72,084,329.51	26,376,157.41	26,376,157.41	45,708,172.10
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	52,364.53	52,364.53	52,364.53	52,364.53	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**137,802,823.00**	**58,384,554.50**	**196,187,377.50**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**98,169,598.78**

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

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

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

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

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

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

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 SEPTIEMBRE 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	27,298,521.91	27,298,521.91	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	16,780,982.44	16,780,982.44	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

B) 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 SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**100,969,066.70**
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)	**100,981,934.58**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**98,017,778.72**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**28,976,476.41**
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	83,117.91
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	27,528.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	18,011,908.14
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,008,918.51
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	**69,041,302.31**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**6,951,215.62**	**1,904,994.31**
EFECTIVO.	801,481.97	15,440.09
BANCOS / TESORERIA.	6,149,733.65	1,889,554.22
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**6,793,304.80**	**7,196,290.93**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	6,403,654.19	6,790,140.32
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	16,500.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	389,650.61	389,650.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**2,725,268.98**	**1,735,160.01**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	2,038,638.54	1,735,157.01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	125,000.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3.00	3.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	561,627.44	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	30/09/2024	31/12/2023
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**29,875,661.71**	**29,554,960.30**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	16,924.40	8,514.06
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	6,451,108.04	7,552,783.69
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	475,987.52	546,335.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	22,874,835.21	21,391,370.69
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	56,806.54	55,956.63
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

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

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2024	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	**16,469,789.40**	**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.	**38,100,805.76**	**12,599,979.11**
BIENES MUEBLES.	**15,321,474.77**	**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	**53,422,280.53**	**27,944,114.23**
TOTAL DEL ACTIVO	**69,892,069.93**	**38,780,559.48**

CONCEPTO	30/09/2024	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	**29,875,661.71**	**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	**29,875,661.71**	**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	**21,048,645.71**	**-9,742,163.33**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**31,940,632.27**	**-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	**40,016,408.22**	**9,225,599.18**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**69,892,069.93**	**38,780,559.48**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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 30 de septiembre de 2024							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)			NO APLICA				
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

"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

4. Balance Presupuestario.

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**137,802,823.00**	**100,969,066.70**	**100,969,066.70**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	75,851,621.00	53,347,666.70	53,347,666.70
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	61,951,202.00	47,621,400.00	47,621,400.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**137,802,823.00**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	75,851,621.00	53,938,274.37	53,938,274.37
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	61,951,202.00	44,079,504.35	44,079,504.35
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**	**2,951,287.98**	**2,951,287.98**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**2,951,287.98**	**2,951,287.98**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**2,951,287.98**	**2,951,287.98**

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**	**2,951,287.98**	**2,951,287.98**

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	53,347,666.70	53,347,666.70
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	53,938,274.37	53,938,274.37
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**	**-590,607.67**	**-590,607.67**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-590,607.67**	**-590,607.67**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	61,951,202.00	47,621,400.00	47,621,400.00
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	44,079,504.35	44,079,504.35
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**3,541,895.65**	**3,541,895.65**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**3,541,895.65**	**3,541,895.65**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	**1,995,334.50**	**-644,816.00**	**1,350,518.50**	**1,180,689.50**	**1,180,689.50**	**-814,645.00**
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**0.00**	**9,481.00**	**9,481.00**	**9,481.00**	**9,481.00**	**9,481.00**
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. DERECHOS	**4,517,601.00**	**186,417.15**	**4,704,018.15**	**3,517,092.15**	**3,517,092.15**	**-1,000,508.85**
E. PRODUCTOS	**0.00**	**2,739.58**	**2,739.58**	**2,739.58**	**2,739.58**	**2,739.58**
F. APROVECHAMIENTOS	**130,598.50**	**-89,530.50**	**41,068.00**	**10,450.00**	**10,450.00**	**-120,148.50**
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. PARTICIPACIONES	**59,582,552.00**	**316,973.82**	**59,899,525.82**	**47,347,067.82**	**47,347,067.82**	**-12,235,484.18**
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	40,886,909.00	1,239,979.05	42,126,888.05	33,692,627.05	33,692,627.05	-7,194,281.95
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,236,142.00	1,752.73	11,237,894.73	8,921,101.73	8,921,101.73	-2,315,040.27
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,959,891.00	-174,341.65	1,785,549.35	1,367,373.35	1,367,373.35	-592,517.65
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	726,296.00	-545,528.00	180,768.00	0.00	0.00	-726,296.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	1,021,556.00	-233,282.31	788,273.69	543,335.69	543,335.69	-478,220.31
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	1,477,678.00	-182,783.10	1,294,894.90	927,115.90	927,115.90	-550,562.10
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,274,080.00	213,103.00	2,487,183.00	1,897,440.00	1,897,440.00	-376,640.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-1,925.90	-1,925.90	-1,925.90	-1,925.90	-1,925.90
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**864,419.00**	**-17,515.68**	**846,903.32**	**592,000.32**	**592,000.32**	**-272,418.68**
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	124,194.00	37,793.70	161,987.70	130,939.70	130,939.70	6,745.70
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	620,362.00	-132,972.98	487,389.02	332,631.02	332,631.02	-287,730.98
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	119,863.00	77,663.60	197,526.60	128,429.60	128,429.60	8,566.60
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. CONVENIOS	**41,120.00**	**12,957.94**	**54,077.94**	**41,632.94**	**41,632.94**	**512.94**
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	41,120.00	12,957.94	54,077.94	41,632.94	41,632.94	512.94
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**8,719,996.00**	**-6,273,839.15**	**2,446,156.85**	**646,513.39**	**646,513.39**	**-8,073,482.61**
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	30,030.00	-1,997.20	28,032.80	20,978.80	20,978.80	-9,051.20
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	8,689,966.00	-6,271,841.95	2,418,124.05	625,534.59	625,534.59	-8,064,431.41
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**75,851,621.00**	**-6,497,131.84**	**69,354,489.16**	**53,347,666.70**	**53,347,666.70**	**-22,503,954.30**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	**61,951,202.00**	**1,404,208.00**	**63,355,410.00**	**47,621,400.00**	**47,621,400.00**	**-14,329,802.00**
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	36,872,974.00	1,317,136.00	38,190,110.00	30,815,512.00	30,815,512.00	-6,057,462.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	25,078,228.00	87,072.00	25,165,300.00	16,805,888.00	16,805,888.00	-8,272,340.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**61,951,202.00**	**1,404,208.00**	**63,355,410.00**	**47,621,400.00**	**47,621,400.00**	**-14,329,802.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**137,802,823.00**	**-5,092,923.84**	**132,709,899.16**	**100,969,066.70**	**100,969,066.70**	**-36,833,756.30**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente 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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**25,621,410.84**	**101,473,031.84**	**53,938,274.37**	**53,938,274.37**	**47,534,757.47**
SERVICIOS PERSONALES.	**31,245,724.18**	**3,933,711.50**	**35,179,435.68**	**20,785,990.01**	**20,785,990.01**	**14,393,445.67**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,161,682.32	687,307.97	19,848,990.29	13,426,629.35	13,426,629.35	6,422,360.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,276,996.41	1,843,108.84	10,120,105.25	5,653,878.84	5,653,878.84	4,466,226.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,702,485.45	1,318,091.31	5,020,576.76	1,584,450.51	1,584,450.51	3,436,126.25
SEGURIDAD SOCIAL.	104,560.00	12,000.00	116,560.00	47,827.93	47,827.93	68,732.07
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**	**9,421,399.65**	**24,654,814.65**	**14,821,350.58**	**14,821,350.58**	**9,833,464.07**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,847,330.00	1,970,428.67	3,817,758.67	3,089,766.39	3,089,766.39	727,992.28
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	232,000.00	364,247.18	596,247.18	473,273.58	473,273.58	122,973.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,333,715.00	1,021,152.69	3,354,867.69	2,567,205.65	2,567,205.65	787,662.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	742,800.00	118,032.68	860,832.68	241,924.67	241,924.67	618,908.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,643,534.00	4,198,639.32	10,842,173.32	5,199,912.30	5,199,912.30	5,642,261.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	762,960.00	277,295.57	1,040,255.57	406,983.57	406,983.57	633,272.00
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	1,471,603.54	4,142,679.54	2,842,284.42	2,842,284.42	1,300,395.12
SERVICIOS GENERALES	**10,426,379.82**	**10,610,823.75**	**21,037,203.57**	**14,946,282.57**	**14,946,282.57**	**6,090,921.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,069,800.00	3,282,399.79	4,352,199.79	3,459,099.79	3,459,099.79	893,100.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	665,100.00	178,084.40	843,184.40	194,084.40	194,084.40	649,100.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	163,200.00	1,060,564.44	1,223,764.44	1,188,564.44	1,188,564.44	35,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	715,500.00	438,349.81	1,153,849.81	522,325.54	522,325.54	631,524.27
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,101,760.00	4,823,213.88	8,924,973.88	7,157,558.99	7,157,558.99	1,767,414.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	312,000.00	17,400.00	329,400.00	72,300.00	72,300.00	257,100.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	608,800.00	79,369.01	688,169.01	272,716.54	272,716.54	415,452.47
SERVICIOS OFICIALES	1,767,209.00	120,227.58	1,887,436.58	989,553.02	989,553.02	897,883.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,023,010.82	611,214.84	1,634,225.66	1,090,079.85	1,090,079.85	544,145.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**8,427,870.00**	**206,486.27**	**8,634,356.27**	**1,435,501.45**	**1,435,501.45**	**7,198,854.82**
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	814,907.66	814,907.66	2,967,376.34
AYUDAS SOCIALES	4,794,000.00	58,072.27	4,852,072.27	620,593.79	620,593.79	4,231,478.48
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**104,145.91**	**104,145.91**	**104,145.91**	**104,145.91**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	83,117.91	83,117.91	83,117.91	83,117.91	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	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**	**32,763,143.66**	**94,714,345.66**	**44,079,504.35**	**44,079,504.35**	**50,634,841.31**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,969,232.73**	**6,598,754.04**	**13,567,986.77**	**10,598,633.02**	**10,598,633.02**	**2,969,353.75**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,868,514.80	489,407.65	6,357,922.45	4,591,098.13	4,591,098.13	1,766,824.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	278,400.00	5,885,288.99	6,163,688.99	5,747,477.49	5,747,477.49	416,211.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	792,317.93	186,257.40	978,575.33	199,757.40	199,757.40	778,817.93
SEGURIDAD SOCIAL.	30,000.00	37,800.00	67,800.00	60,300.00	60,300.00	7,500.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**10,901,746.88**	**20,500,546.71**	**15,834,018.12**	**15,834,018.12**	**4,666,528.59**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	248,400.00	393,591.91	641,991.91	501,331.92	501,331.92	140,659.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,022,400.00	394,604.71	1,417,004.71	1,161,404.71	1,161,404.71	255,600.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,413,599.83	8,534,375.83	9,947,975.66	9,549,609.16	9,549,609.16	398,366.50
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	278,300.00	76,885.83	355,185.83	238,550.16	238,550.16	116,635.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,400,000.00	1,022,351.80	6,422,351.80	3,478,662.63	3,478,662.63	2,943,689.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	405,000.00	35,960.00	440,960.00	112,408.00	112,408.00	328,552.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	228,000.00	0.00	228,000.00	91,987.00	91,987.00	136,013.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	603,100.00	443,976.80	1,047,076.80	700,064.54	700,064.54	347,012.26
SERVICIOS GENERALES	**8,510,195.44**	**6,401,362.21**	**14,911,557.65**	**8,631,434.70**	**8,631,434.70**	**6,280,122.95**
SERVICIOS BÁSICOS	5,732,640.00	86,216.00	5,818,856.00	973,133.72	973,133.72	4,845,722.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	626,400.00	463,804.00	1,090,204.00	630,206.00	630,206.00	459,998.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	476,180.00	476,180.00	476,180.00	476,180.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	130,900.00	1,560,790.89	1,691,690.89	1,513,530.17	1,513,530.17	178,160.72
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,446,000.00	3,315,692.22	4,761,692.22	4,347,396.22	4,347,396.22	414,296.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	156,000.00	0.00	156,000.00	27,740.94	27,740.94	128,259.06
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	418,255.44	498,679.10	916,934.54	663,247.65	663,247.65	253,686.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**36,872,974.00**	**8,854,780.53**	**45,727,754.53**	**9,008,918.51**	**9,008,918.51**	**36,718,836.02**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,773,440.00	8,854,780.53	37,628,220.53	9,008,918.51	9,008,918.51	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**	**58,384,554.50**	**196,187,377.50**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**98,169,598.78**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

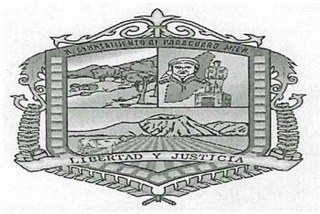
TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

6. 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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**25,621,410.84**	**101,473,031.84**	**53,938,274.37**	**53,938,274.37**	**47,534,757.47**
PRESIDENCIA	25,959,607.33	12,928,851.75	38,888,459.08	23,455,219.87	23,455,219.87	15,433,239.21
SINDICATURA	1,556,500.49	188,157.88	1,744,658.37	632,812.73	632,812.73	1,111,845.64
TESORERIA	4,550,725.59	3,115,887.25	7,666,612.84	5,921,082.67	5,921,082.67	1,745,530.17
OFICIALIA	6,984,139.61	3,376,192.65	10,360,332.26	6,317,497.28	6,317,497.28	4,042,834.98
ALUMBRADO PUBLICO	2,840,790.57	416,072.09	3,256,862.66	2,119,971.89	2,119,971.89	1,136,890.77
LIMPIA Y RECOLECCION	6,274,935.11	383,527.91	6,658,463.02	2,618,379.11	2,618,379.11	4,040,083.91
PARQUES Y JARDINES	2,765,419.93	995,456.06	3,760,875.99	2,489,254.91	2,489,254.91	1,271,621.08
OBRAS PUBLICAS	7,380,338.30	1,379,051.39	8,759,389.69	5,312,759.24	5,312,759.24	3,446,630.45
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	697,848.43	6,384,653.23	2,119,976.66	2,119,976.66	4,264,676.57
DESARROLLO SOCIAL	3,162,393.27	723,867.74	3,886,261.01	1,710,524.12	1,710,524.12	2,175,736.89
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**	**32,763,143.66**	**94,714,345.66**	**44,079,504.35**	**44,079,504.35**	**50,634,841.31**
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	27,340,005.01	64,212,979.01	27,298,521.91	27,298,521.91	36,914,457.10
SEGURIDAD PUBLICA	25,078,228.00	5,423,138.65	30,501,366.65	16,780,982.44	16,780,982.44	13,720,384.21
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**	**58,384,554.50**	**196,187,377.50**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**98,169,598.78**

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

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

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

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

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

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**75,851,621.00**	**25,621,410.84**	**101,473,031.84**	**53,938,274.37**	**53,938,274.37**	**47,534,757.47**
GOBIERNO	**67,161,655.00**	**25,467,261.84**	**92,628,916.84**	**53,938,274.37**	**53,938,274.37**	**38,690,642.47**
LEGISLACIÓN	47,845,581.67	15,978,186.85	63,823,768.52	34,925,029.71	34,925,029.71	28,898,738.81
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	19,316,073.33	9,489,074.99	28,805,148.32	19,013,244.66	19,013,244.66	9,791,903.66
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**	**32,763,143.66**	**94,714,345.66**	**44,079,504.35**	**44,079,504.35**	**50,634,841.31**
GOBIERNO	**25,078,228.00**	**5,423,138.65**	**30,501,366.65**	**16,780,982.44**	**16,780,982.44**	**13,720,384.21**
LEGISLACIÓN	25,078,228.00	5,423,138.65	30,501,366.65	16,780,982.44	16,780,982.44	13,720,384.21
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**	**27,287,640.48**	**64,160,614.48**	**27,246,157.38**	**27,246,157.38**	**36,914,457.10**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	36,872,974.00	26,367,240.51	63,240,214.51	26,376,157.41	26,376,157.41	36,864,057.10
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**	**52,364.53**	**52,364.53**	**52,364.53**	**52,364.53**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	52,364.53	52,364.53	52,364.53	52,364.53	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**137,802,823.00**	**58,384,554.50**	**196,187,377.50**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**98,169,598.78**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. CRISTINA CARRILLO CARRILLO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

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 SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**31,245,724.18**	**3,933,711.50**	**35,179,435.68**	**20,785,990.01**	**20,785,990.01**	**14,393,445.67**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	31,245,724.18	3,933,711.50	35,179,435.68	20,785,990.01	20,785,990.01	14,393,445.67
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**	**6,598,754.04**	**13,567,986.77**	**10,598,633.02**	**10,598,633.02**	**2,969,353.75**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,969,232.73	6,598,754.04	13,567,986.77	10,598,633.02	10,598,633.02	2,969,353.75
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**	**10,532,465.54**	**48,747,422.45**	**31,384,623.03**	**31,384,623.03**	**17,362,799.42**

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

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

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

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

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

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

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

7. a. Proyecciones de Ingresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE INICIATIVA DE LEY)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	**75,851,621.00**	**78,506,427.74**	**81,254,152.71**	**84,098,048.05**	**87,041,479.73**	**90,087,931.52**
A. IMPUESTOS	1,995,334.50	2,065,171.21	2,137,452.20	2,212,263.03	2,289,692.24	2,369,831.47
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	4,517,601.00	4,675,717.04	4,839,367.14	5,008,744.99	5,184,051.06	5,365,492.85
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	130,598.50	135,169.45	139,900.38	144,796.89	149,864.78	155,110.05
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	59,582,552.00	61,667,941.32	63,826,319.27	66,060,240.44	68,372,348.86	70,765,381.07
I.INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	864,419.00	894,673.67	925,987.25	958,396.80	991,940.69	1,026,658.61
J. TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	41,120.00	42,559.20	44,048.77	45,590.48	47,186.15	48,837.67
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	8,719,996.00	9,025,195.86	9,341,077.72	9,668,015.44	10,006,395.98	10,356,619.84
2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**61,951,202.00**	**64,119,494.07**	**66,363,676.36**	**68,686,405.03**	**71,090,429.21**	**73,578,594.23**
A. APORTACIONES	61,951,202.00	64,119,494.07	66,363,676.36	68,686,405.03	71,090,429.21	73,578,594.23
B. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APROBACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS	**137,802,823.00**	**142,625,921.81**	**147,617,829.07**	**152,784,453.09**	**158,131,908.95**	**163,666,525.76**
DATOS INFORMATIVOS						
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

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

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

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

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

7.b. Proyecciones de Egresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

CONCEPTO	AÑO EN CUESTIÓN (DE PROYECTO DE PRESUPUESTO)	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
1. GASTO NO ETIQUETADO	**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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

7.c. Resultados de Ingresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF

(PESOS)

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

7. d. Resultado de Egresos.

MUNICIPIO DE PARACUARO

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO	AÑO 5	AÑO 4	AÑO 3	AÑO 2	AÑO 1	AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE
1. GASTO NO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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

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					

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

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

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

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

JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SINDICO MUNICIPAL

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

Indri Yasmin Bautista L.
INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

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 31 DE JULIO 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**	**59,375,965.94**	**30,483,342.85**	**26,340,683.44**	**63,518,625.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,992,513.80**	**26,452,619.58**	**26,340,683.44**	**14,104,449.94**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,003,013.96**	**14,157,947.05**	**14,591,649.68**	**4,569,311.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004					**BANCOS**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**3,019,123.63**	**7,150,603.17**	**6,731,821.09**	**3,437,905.71**								
00001517	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001209-JUL	01/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000115	15-115	1					000000
00001518	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001210-JUL	01/07/2024	CTA.-506 PAGO DE ADITIVOS Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,764.40	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00001519	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001211-JUL	01/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,094.00	0.00	0000000140	15-115	1					000000
00001520	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001212-JUL	01/07/2024	CTA.-506 PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00001521	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001213-JUL	01/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y PINTUTA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,908.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00001522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001214-JUL	01/07/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,676.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00001523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001215-JUL	01/07/2024	CTA.-506 PAGO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,916.50	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00001524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001216-JUL	01/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
00001570	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001256-JUL	01/07/2024	CH.-3785 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO A BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0000003785	15-115	1					000000
00001571	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001257-JUL	01/07/2024	CH.-3786 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DE JUNIO DE BRIGADAS DE INCENDIOS DE RENTA DE VEHICULOS: (PAGA	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0000003786	15-115	1					000000
00001572	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001258-JUL	01/07/2024	CH.-3787 CTA.-506 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE LAS BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003787	15-115	1					000000
00001573	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001259-JUL	01/07/2024	CH.-3788 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DELANTERAS DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0000003788	15-115	1					000000
00001574	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001260-JUL	01/07/2024	CH.-3789 CTA.-506 PAGO DE 2 LLANTAS DELANTERAS DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	40,368.00	0.00	0000003789	15-115	1					000000
00001575	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001261-JUL	01/07/2024	CH.-3790 CTA.-506 PAGO DE CAPACITACION DE COMISION DE ENTREGA 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000003790	15-115	1					000000
00001576	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001262-JUL	01/07/2024	CH.-3791 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE SCANEO DE EXPEDIENTE DE OBRAS P: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000003791	15-115	1					000000
00001577	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001263-JUL	01/07/2024	CH.-3792 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE PISTON DE HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0000003792	15-115	1					000000
00001578	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001264-JUL	01/07/2024	CH.-3793 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0000003793	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 JULIO 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												
00001579	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001265-JUL	01/07/2024	CH.-3794 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ARRASTRE DE VEHICULO DE MORELIA A APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000003794	15-115	1					000000
00001580	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001266-JUL	01/07/2024	CH.-3795 CTA.-506 PAGO DE 4 CUBETAS DE GRASA PARA MAQUINARIA PESADA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,128.00	0.00	0000003795	15-115	1					000000
00001581	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001267-JUL	01/07/2024	CH.-3796 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE COMPUTADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000003796	15-115	1					000000
00001582	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001268-JUL	01/07/2024	CH.-3797 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA DE TECHUMBRE DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003997	15-115	1					000000
00001583	CHEQUE	01/07/2024	P.PGQ-000500-JUL	01/07/2024	CH.-3798 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003798	15-115	1					000000
00001845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001461-JUL	01/07/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	214.88	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001461-JUL	01/07/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001461-JUL	01/07/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001845	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-001461-JUL	01/07/2024	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001584	CHEQUE	02/07/2024	P.PGQ-000501-JUL	02/07/2024	CH.-3799 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003799	15-115	1					000000
00001585	CHEQUE	02/07/2024	P.PGQ-000502-JUL	02/07/2024	CH.-3800 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003800	15-115	1					000000
00001525	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001217-JUL	02/07/2024	CH.-506 PAGO DE INTEGRACION DE EXPEDIENTE DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000712	15-115	1					000000
00001526	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001218-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	36,656.00	0.00	0000000721	15-115	1					000000
00001527	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001219-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000730	15-115	1					000000
00001528	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001220-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE EQUIPOS DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000739	15-115	1					000000
00001529	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001221-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000000749	15-115	1					000000
00001530	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-001222-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE DESHIERVE DE CAMINO PARACUARO A CRUCERO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000758	15-115	1					000000
00001531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001223-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,049.20	0.00	0000000767	15-115	1					000000
00001532	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001224-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y JARDINERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,798.80	0.00	0000000776	15-115	1					000000
00001533	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001225-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE 10 TUBOS CORRUGADOS MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000786	15-115	1					000000
00001534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001226-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FUMIGACIOON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00001535	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001227-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE ATENCION DE SOLICITUDES EN PLATAFORMA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00001536	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001228-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE PINTURA TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000012	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 JULIO 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												
00001537	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001229-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000612	15-115	1					000000
00001538	CHEQUE	02/07/2024	P.PGQ-000594-JUL	02/07/2024	CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001539	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001230-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE TINTAS Y TONERS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,443.50	0.00	0000000630	15-115	1					000000
00001540	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001231-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE REACTIVACIONES DE LICENCIAS DE COMPUTADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000639	15-115	1					000000
00001541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001232-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE KIT DE TECLADO Y MOUSE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,868.75	0.00	0000000649	15-115	1					000000
00001542	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-001233-JUL	02/07/2024	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00001543	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001234-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00001544	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001235-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,019.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00001545	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001236-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS A MUJERAS EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000912	15-115	1					000000
00001546	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001237-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS A LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000921	15-115	1					000000
00001547	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001238-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS INFANTE DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000930	15-115	1					000000
00001548	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001239-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000939	15-115	1					000000
00001549	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001240-JUL	03/07/2024	CH.-506 PAGO DE DESPENSAS ATENCION ALIMENTICIA DE DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000948	15-115	1					000000
00001550	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001241-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,610.00	0.00	0000000957	15-115	1					000000
00001551	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001242-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000967	15-115	1					000000
00001552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001243-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE FLETE Y DESCARGA DE DEPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000076	15-115	1					000000
00001553	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001244-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,935.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00001554	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PEP-001245-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00001555	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PGQ-000495-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE BATERIA DE MAQUINARIA	0.00	0.00	16,182.58	0.00	0000000826	15-115	1					000000
00001556	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2024	P.PGQ-000496-JUL	03/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000512	15-115	1					000000
00001586	CHEQUE	03/07/2024	P.PGQ-000503-JUL	03/07/2024	CH.-3801 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003801	15-115	1					000000
00001587	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-001269-JUL	03/07/2024	CH.-3802 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000003802	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 JULIO 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												
00001588	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-001270-JUL	03/07/2024	CH.-3803 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000003803	15-115	1					000000
00001589	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-001271-JUL	03/07/2024	CH.-3804 CTA.-506 PAGO DE PINTURA DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,739.01	0.00	0000003804	15-115	1					000000
00001590	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-001272-JUL	03/07/2024	CH.-3805 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,133.30	0.00	0000003805	15-115	1					000000
00001591	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-001273-JUL	03/07/2024	CH.-3806 CTA.-506 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,011.00	0.00	0000003806	15-115	1					000000
00001592	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-001274-JUL	03/07/2024	CTA.-3807 CTA.-506 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,358.00	0.00	0000003807	15-115	1					000000
00001593	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-001276-JUL	03/07/2024	CH.-3808 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,977.00	0.00	0000003808	15-115	1					000000
00001846	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-001462-JUL	04/07/2024	CTA.- COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	315.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001846	CHEQUE	04/07/2024	P.PEP-001462-JUL	04/07/2024	CTA.- COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	50.40	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00001848	RECIBOS	05/07/2024	P.PIR-000126-JUL	05/07/2024	COMPENSACION DE RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.19	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001850	RECIBOS	05/07/2024	P.PIR-000128-JUL	05/07/2024	INGRESOS DE REHABILITACION DE COMPUERTA Y CORTINA DE PRESA EN EL CAHULOTE: (RECAUDADO)	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
00001833	RECIBOS	05/07/2024	P.PIR-000115-JUL	05/07/2024	INGRESOS POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	411,307.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001594	CHEQUE	05/07/2024	P.PEP-001275-JUL	05/07/2024	CH.-3809 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,463.00	0.00	0000003809	15-115	1					000000
00001595	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-001277-JUL	08/07/2024	CH.-3810 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	204,770.42	0.00	0000003810	15-115	1					000000
00001596	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-001563-JUL	08/07/2024	CH.-3811 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	49,181.21	0.00	0000003811	15-115	1					000000
00001557	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/07/2024	P.PEP-001247-JUL	08/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,658.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00001597	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-001335-JUL	09/07/2024	CH.-3812 CTA.-506 PAGO DE REHABILITACION DE COMPUERTA Y CORTINA DE PRESA EN EL CAHULOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0000003812	15-115	1					000000
00001598	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-001279-JUL	09/07/2024	CH.-3813 CTA.-516 PAGO DE IMPRESION DE LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003813	15-115	1					000000
00001558	CHEQUE	09/07/2024	P.PGQ-000497-JUL	09/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00001559	CHEQUE	09/07/2024	P.PGQ-000499-JUL	09/07/2024	CTA.-506 DEPOSITO ERRONEO	0.00	234,359.16	0.00	0.00	0000000960	15-115	1					000000
00001559	CHEQUE	09/07/2024	P.PGQ-000499-JUL	09/07/2024	CTA.-506 DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	234,359.16	0.00	0000000960	15-115	1					000000
00001675	CHEQUE	09/07/2024	P.PGQ-000520-JUL	09/07/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00001677	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-001496-JUL	09/07/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001674	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2024	P.PGQ-000519-JUL	09/07/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0000000051	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 JULIO 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												
00001602	NOMINA	12/07/2024	P.PEP-001548-JUL	12/07/2024	CH.-3817 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000003817	15-115	1					000000
00001603	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001280-JUL	12/07/2024	CH.-3818 CTA.-506 PAGO DE 10 POLINES DE ACERO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0000003818	15-115	1					000000
00001604	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001281-JUL	12/07/2024	CH.-3819 CTA.-506 PAGO DE SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0000003819	15-115	1					000000
00001605	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001283-JUL	12/07/2024	CH.-3820 CTA.-506 PAGO TRABAJOS DE CARPINTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000003820	15-115	1					000000
00001606	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001284-JUL	12/07/2024	CH.-3821 CTA.-506 PAGO DE BARRICA DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,690.80	0.00	0000003821	15-115	1					000000
00001607	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001285-JUL	12/07/2024	CH.-3822 CTA.-506 PAGO DE CARRETILLAS DE ACERO RUEDA INFABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000003822	15-115	1					000000
00001608	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001286-JUL	12/07/2024	CH.-3823 CTA.-506 PAGO DE GASOLINA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000003823	15-115	1					000000
00001609	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001287-JUL	12/07/2024	CH.-3824 CTA.-506 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA DE CAMION VOLTEO INTERNACIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000003824	15-115	1					000000
00001612	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001288-JUL	12/07/2024	CH.-3825 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000003825	15-115	1					000000
00001613	CHEQUE	12/07/2024	P.PGQ-000509-JUL	12/07/2024	CH.-3826 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003826	15-115	1					000000
00001614	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001289-JUL	12/07/2024	CH.-3827 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MARCHA SUBURBAN V8: (PAGADO)	0.00	0.00	9,529.40	0.00	0000003827	15-115	1					000000
00001615	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001290-JUL	12/07/2024	CH.-3828 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003828	15-115	1					000000
00001616	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001291-JUL	12/07/2024	CH.-3829 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000003829	15-115	1					000000
00001617	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001292-JUL	12/07/2024	CH.-3830 CTA.-506 PAGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0000003830	15-115	1					000000
00001618	CHEQUE	12/07/2024	P.PGQ-000510-JUL	12/07/2024	CH.-3831 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003831	15-115	1					000000
00001619	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001293-JUL	12/07/2024	CH.-3832 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000003832	15-115	1					000000
00001620	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001294-JUL	12/07/2024	CH.-3833 CTA.-506 PAGO DE ACUMULADOR DE ENERGIA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0000003833	15-115	1					000000
00001621	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001295-JUL	12/07/2024	CH.-3834 CTA.-506 PAGO DE MTTO DE CIRCUITO Y CABLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,722.80	0.00	0000003834	15-115	1					000000
00001622	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001296-JUL	12/07/2024	CH-3835 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003835	15-115	1					000000
00001623	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001297-JUL	12/07/2024	CH.-3836 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO BASICO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000003836	15-115	1					000000
00001624	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001298-JUL	12/07/2024	CH.-3837 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,775.80	0.00	0000003837	15-115	1					000000
00001625	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001299-JUL	12/07/2024	CH.-3838 CTA.-506 PAGO DE TEJA PARA MTTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.01	0.00	0000003838	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 JULIO 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												
00001626	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001300-JUL	12/07/2024	CH.-3839 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	67,710.00	0.00	0000003839	15-115	1					000000
00001599	CHEQUE	12/07/2024	P.PGQ-000504-JUL	12/07/2024	CH.-3814 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0000003814	15-115	1					000000
00001600	NOMINA	12/07/2024	P.PEP-001550-JUL	12/07/2024	CH.-3815 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	444,708.40	0.00	0000003815	15-115	1					000000
00001600	NOMINA	12/07/2024	P.PEP-001550-JUL	12/07/2024	CH.-3815 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	546,800.17	0.00	0000003815	15-115	1					000000
00001600	NOMINA	12/07/2024	P.PEP-001550-JUL	12/07/2024	CH.-3815 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,850.00	0.00	0000003815	15-115	1					000000
00001601	NOMINA	12/07/2024	P.PEP-001593-JUL	12/07/2024	CH.-3816 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	15,938.89	0.00	0000003816	15-115	1					000000
00001601	NOMINA	12/07/2024	P.PEP-001593-JUL	12/07/2024	CH.-3816 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	36,022.47	0.00	0000003816	15-115	1					000000
00001560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-001248-JUL	15/07/2024	CTA.-506 PAGO DE CABEZAL Y TONER DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,392.00	0.00	0000000434	15-115	1					000000
00001561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-001249-JUL	15/07/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER Y ACCESORIOS DE INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000672	15-115	1					000000
00001562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2024	P.PEP-001250-JUL	15/07/2024	CTA.-506 PAGO DE TINTAS DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000000835	15-115	1					000000
00001564	CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000498-JUL	15/07/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000000673	15-115	1					000000
00001565	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-001251-JUL	15/07/2024	CTA.-506 PAGO DE CAJAS DE CONEXION Y MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000562	15-115	1					000000
00001610	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PGQ-000507-JUL	15/07/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS VARIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000001610	15-115	1					000000
00001834	RECIBOS	15/07/2024	P.PIR-000116-JUL	15/07/2024	CTA.-506 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,432,981.93	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001849	RECIBOS	16/07/2024	P.PIR-000127-JUL	16/07/2024	COMPENSACION DE RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	0.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001851	SPEI BANCARIO	16/07/2024	P.PGQ-000662-JUL	16/07/2024	PRESTAMO PARA EL PAGO DE UNA FACTURA DEL FONDO III (DEPOSITO ERRONEO) A D F & W	0.00	0.00	60,436.00	0.00	0000001851	15-115	1					000000
00001566	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-001252-JUL	16/07/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS CONTABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000714	15-115	1					000000
00001567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/07/2024	P.PEP-001253-JUL	18/07/2024	CTA.-506 PAGO DE SISTEMA COMPAQ DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00001568	CHEQUE	20/07/2024	P.PEP-001254-JUL	20/07/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE INFORMATICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,964.00	0.00	0000000817	15-115	1					000000
00001847	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/07/2024	P.PEP-001463-JUL	20/07/2024	CTA.-506 PAGO DE COMPUTADORA ARMADA PROCEADOR AMD RYZEN3 A 3.8GB 16GB DE MEMORIA RAM KINGSTON 480GB E	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000600	15-115	2					000000
00001627	CHEQUE	23/07/2024	P.PGQ-000511-JUL	23/07/2024	CH.-3840 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003840	15-115	1					000000
00001628	SOLICITUD	23/07/2024	P.PEP-001301-JUL	23/07/2024	CH.-3841 CTA.-506 APOYO ECONOMICO A OOAPAS DE PARACUARO PARA EL PAGO DE ENEGIA ELECTRICA DE LAS BOMBA	0.00	0.00	30,541.00	0.00	0000003841	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 JULIO 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												
00001629	CHEQUE	24/07/2024	P.PGQ-000512-JUL	24/07/2024	CH.-3842 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003842	15-115	1					000000
00001630	CHEQUE	24/07/2024	P.PGQ-000513-JUL	24/07/2024	CH.-3843 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003843	15-115	1					000000
00001631	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-001302-JUL	24/07/2024	CH.-3844 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000003844	15-115	1					000000
00001632	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-001303-JUL	24/07/2024	CH.-3845 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000003845	15-115	1					000000
00001633	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-001304-JUL	24/07/2024	CH.-3846 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000003846	15-115	1					000000
00001634	CHEQUE	24/07/2024	P.PEP-001305-JUL	24/07/2024	CH.-3847 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000003847	15-115	1					000000
00001569	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/07/2024	P.PEP-001255-JUL	25/07/2024	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR DE PAGINA WEB: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000000313	15-115	1					000000
00001747	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-001397-JUL	26/07/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER Y TINTAS DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0000000821	15-115	1					000000
00001749	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2024	P.PEP-001399-JUL	26/07/2024	CTA.-506 PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MONITO GAMER NACEB LED DE 24 PULGADAS SERIE MONITOS 20233	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000812	15-115	2					000000
00001635	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001306-JUL	27/07/2024	CH.-3848 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,548.32	0.00	0000003848	15-115	1					000000
00001636	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001307-JUL	27/07/2024	CH.-3849 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRAD PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000003849	15-115	1					000000
00001637	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001308-JUL	27/07/2024	CH.-3850 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	13,346.96	0.00	0000003850	15-115	1					000000
00001638	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001309-JUL	27/07/2024	CH.-3851 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,181.60	0.00	0000003851	15-115	1					000000
00001639	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001310-JUL	27/07/2024	CH.-3852 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CHASIS DE CAMIONETA URBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,330.40	0.00	0000003852	15-115	1					000000
00001640	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001311-JUL	27/07/2024	CH.-3853 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE MARCHA DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,995.56	0.00	0000003853	15-115	1					000000
00001641	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001312-JUL	27/07/2024	CH.-3854 CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE 2 TROTUGAS DE SUSPENSION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000003854	15-115	1					000000
00001642	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001313-JUL	27/07/2024	CH.-3855 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,648.00	0.00	0000003855	15-115	1					000000
00001643	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001314-JUL	27/07/2024	CH.-3856 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA DE CHASIS DE CAMIONETA DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,636.00	0.00	0000003856	15-115	1					000000
00001644	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001315-JUL	27/07/2024	CH.-3857 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE CABLEADO DE CASETA DE ANTUNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	21,982.00	0.00	0000003857	15-115	1					000000
00001645	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001316-JUL	27/07/2024	CH.-3858 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000003858	15-115	1					000000
00001646	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001317-JUL	27/07/2024	CH.-3859 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,674.00	0.00	0000003859	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 JULIO 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												
00001647	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-001318-JUL	27/07/2024	CH.-3860 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE FORD SCAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,661.16	0.00	0000003860	15-115	1					000000
00001746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/07/2024	P.PEP-001396-JUL	28/07/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00001668	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-001556-JUL	30/07/2024	CH.-3879 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000003879	15-115	1					000000
00001668	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-001556-JUL	30/07/2024	CH.-3879 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	444,087.11	0.00	0000003879	15-115	1					000000
00001668	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-001556-JUL	30/07/2024	CH.-3879 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	634,147.33	0.00	0000003879	15-115	1					000000
00001669	CHEQUE	30/07/2024	P.PGQ-000518-JUL	30/07/2024	CH.-3880 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0000003880	15-115	1					000000
00001670	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001334-JUL	30/07/2024	CH.-3881 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,157.02	0.00	0000003881	15-115	1					000000
00001663	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001331-JUL	30/07/2024	CH.-3874 CTA.-506 PAGO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTO DE TERCER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,206.80	0.00	0000003874	15-115	1					000000
00001664	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001332-JUL	30/07/2024	CH.-3875 CTA.-506 PAGO DE TORNILLOS DE BOMBA DE SISTEMA HIDDRAULICO DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000003875	15-115	1					000000
00001665	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001333-JUL	30/07/2024	CH.-3876 CTA.-506 PAGO DE CASQUILLOS DE CUCHARA DE EXCAVADORA CAT: (PAGADO)	0.00	0.00	15,161.20	0.00	0000003876	15-115	1					000000
00001666	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-001594-JUL	30/07/2024	CH.-3877 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	37,461.85	0.00	0000003877	15-115	1					000000
00001666	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-001594-JUL	30/07/2024	CH.-3877 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	13,535.13	0.00	0000003877	15-115	1					000000
00001667	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-001554-JUL	30/07/2024	CH.-3878 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003878	15-115	1					000000
00001649	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001320-JUL	30/07/2024	CH.-3862 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SONIDO Y PANTALLA DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000003862	15-115	1					000000
00001650	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001321-JUL	30/07/2024	CH.-3863 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y MUEBLE DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0000003863	15-115	1					000000
00001651	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001322-JUL	30/07/2024	CH.-3864 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,412.00	0.00	0000003864	15-115	1					000000
00001653	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001323-JUL	30/07/2024	CH.-3865 CTA.-506 PAGO DE 150 FOTOCOPIAS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003865	15-115	1					000000
00001654	CHEQUE	30/07/2024	P.PGQ-000514-JUL	30/07/2024	CH.-3866 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003866	15-115	1					000000
00001655	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001324-JUL	30/07/2024	CH.-3867 CTA.-506 PAGO DE ALIMENTOS DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003867	15-115	1					000000
00001656	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001325-JUL	30/07/2024	CH.-3868 CTA.-506 PAGO DE ELABORACION DE VIDEO DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000003868	15-115	1					000000
00001657	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001326-JUL	30/07/2024	CH.-3869 CTA.-506 PAGO DE CAMARAS DE VISION RG 315: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003869	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 JULIO 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												
00001658	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001327-JUL	30/07/2024	CH.-3870 CTA.-506 PAGO DE JUEGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS PISTONES Y BRAZO DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000003870	15-115	1					000000
00001659	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001328-JUL	30/07/2024	CH.-3871 CTA.-506 PAGO DE CAJAS DE PAPEL BONB ULTRA BLANCURA DE 10 PAQUETES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003871	15-115	1					000000
00001660	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001329-JUL	30/07/2024	CH.-3872 CTA.-506 PAGO DE GRASA SISTEMATICA TRIFLOW: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000003872	15-115	1					000000
00001662	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001330-JUL	30/07/2024	CH.-3873 CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA DE PUERTAS Y VENTANAS DE TENENCIA DE ANTUNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000003873	15-115	1					000000
00001648	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001319-JUL	30/07/2024	CH.-3861 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE SELECCION A COLOR DE 3ER INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,584.00	0.00	0000003861	15-115	1					000000
00001611	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PGQ-000508-JUL	31/07/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000001611	15-115	1					000000
00001835	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000117-JUL	31/07/2024	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	2,204,958.79	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001836	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000118-JUL	31/07/2024	CTA.-506 INGRESO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	904,333.82	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001837	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000119-JUL	31/07/2024	INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	6,612.71	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001838	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000120-JUL	31/07/2024	INGRESOS POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,757.30	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001839	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000121-JUL	31/07/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,971.80	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,504,059.92	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,504,059.92
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 66,154.21	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,437,905.71

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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
08/07/2024	3899	RAFAEL GOVEA NUÑEZ	$ 49,181.21
		SUMAS TOTALES:	66,154.21

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO MICH.

ELABORO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0117954506
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012476001179545062

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,723,884.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		1,723,884.41
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	104	1,768.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		1,743.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,376,055.89
Saldo de Operación Inicial		4,376,055.89
Depósitos / Abonos (+)	15	7,150,603.17
Retiros / Cargos (-)	177	8,022,599.14
Saldo Final (+)		3,504,059.92
Saldo de Operación Final		3,504,059.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		85.00			
/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		13.60			

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

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

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		1,343.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		214.88			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767		14,035.13			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766		29,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768		407,841.49			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772		16,660.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774		24,777.60			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3779		25,172.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780		28,025.60			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784		17,400.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783		29,556.80			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770		34,200.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3777		34,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776		34,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3782		17,400.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3781		18,560.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775		18,908.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773		17,400.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771		5,472.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0117956312 Ref. 3769		79,350.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010724MATERIAL ELECTRICO Ref. 0044969504 002 00002225701724298212 BNET01002407010044969504 DUOMO PRYECTOS INTEGRALES SA DE CV		18,560.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2876889573 aditivos Ref. 0094301028		44,764.40			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		44,094.00			

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0010724MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0044971508 002 00002476701640089574 BNET01002407010044971508 JOSAFAT BAUTISTA SOLORIO				
1/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507411815 internet Ref. 0094301053	15,000.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0010724PINTURAS BEREL Ref. 0044977703 072 00072476008840168436 BNET01002407010044977703 LILIANA ESPINOZA VALENCIA	23,908.00			
1/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101513761 refaccionaria kike Ref. 0097811025	71,676.00			
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508716233 alimentos Ref. 0097811032	42,916.50			
1/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0010724PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAXILIM Ref. 0044979558 127 00127476001270305782 BNET01002407010044979558 NICOLAS ROBLES ZAMORA	16,500.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030	27,400.00			
1/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030	30,775.75			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030	428,424.89		2,757,021.25	2,757,021.25
2/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020724INTEGRACION DE EXPEDIENTES TEC Ref. 0045104098 030 00030225900031196731 BNET01002407020045104098 DIGITAL	34,800.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020724TRABAJOS DE ALBAÃIILERIA Ref. 0045104819 014 00014237655091364480 BNET01002407020045104819 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	36,656.00			
2/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0020724REPARACION DE 6 AIRES ACONDIC Ref. 0045105822 014 00014237655091364480 BNET01002407020045105822 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	13,920.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020724MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CO Ref. 0045106605 030 00030225900031196731 BNET01002407020045106605 DIGITAL	11,136.00			
2/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0020724MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERR Ref. 0045107211 030 00030225900031196731 BNET01002407020045107211	9,512.00			

BBVA

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DIGITAL					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,160.00			
		0020724DESHIERVE DE CAMINO PARACUARO Ref. 0045107988 014					
		00014237655091364480					
		BNET01002407020045107988					
		VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,049.20			
		0020724MATERIAL ELECTRICO Ref. 0045108990 002					
		00002225701724298212					
		BNET01002407020045108990					
		DUOMO PRYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,798.80			
		0020724MATERIAL DE FERRETERIA Y JARDI Ref. 0045109782 002					
		00002225701724298212					
		BNET01002407020045109782					
		DUOMO PRYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,768.00			
		002072410 TUUBOS CORUGADOS Ref. 0045110415 002					
		00002225701724298212					
		BNET01002407020045110415					
		DUOMO PRYECTOS INTEGRALES SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,960.00			
		BNET 0104450221 agroquimica Ref. 0052007095					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		23,200.00			
		0020724ATENCION DE SPLICITUDES DE PLA Ref. 0045125161 062					
		00062225162810102325					
		BNET01002407020045125161					
		ASESORIA ESTRATEGICA DIGITAL SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,000.00			
		BNET 0195524822 pintura trafico Ref. 0013758012					
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,410.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,114.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		250,000.00			
		0020724COMBUSTIBLE Ref. 0045207446 014					
		00014476655059889836					
		BNET01002407020045207446					
		ESTACION DE SERVICIO PIEDRA PARADA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,888.00			
		0020724IMPRESORA Ref. 0045208545 014					
		00014476220008554178					
		BNET01002407020045208545					
		JULIA CARRASCO LARA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,443.50			
		0020724TINTAS Y REPARACION DE PLOOTEE Ref. 0045209204 014					

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014476220008554178					
		BNET01002407020045209204					
		JULIA CARRASCO LARA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,860.00			
		0020724REACTIVACONES DE LICENCIA Y F Ref. 0045209920 072					
		00072476005710677034					
		BNET01002407020045209920					
		ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO					
2/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,868.75			
		0020724KIT DE TECLADO Ref. 0045210604 072					
		00072476005710677034					
		BNET01002407020045210604					
		ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,460.00		2,123,817.00	2,123,817.00
		BNET 0444259963 Ref. 0039186058					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3797					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,880.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		17,019.00			
		BNET 0476703658 material de ferret Ref. 0027514012					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		390.00			
		0030724P2MUJERES0646 Ref. 0045382504 030					
		00030470900039215582					
		BNET01002407030045382504					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,510.00			
		0030724P3LACTANTES0640 Ref. 0045383075 030					
		00030470900039215582					
		BNET01002407030045383075					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,510.00			
		0030724P4INFANTES0648 Ref. 0045383588 030					
		00030470900039215582					
		BNET01002407030045383588					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,580.00			
		0030724P5ADULTOS0647 Ref. 0045384115 030					
		00030470900039215582					
		BNET01002407030045384115					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		990.00			
		0030724P6CONDISCAPACIDAD0642 Ref. 0045384644 030					
		00030470900039215582					
		BNET01002407030045384644					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,610.00			
		0030724P1DESAYUNOS0641 Ref. 0045385230 030					
		00030470900039215582					
		BNET01002407030045385230					

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,000.00			
		0030724P7ESPACIOS0641 Ref. 0045386107 030					
		00030470900039215582					
		BNET01002407030045386107					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,700.00			
		BNET 1553567055 carga y flete Ref. 0036829076					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,008.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,368.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3789					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,856.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,935.00			
		BNET 0484463870 refaccionaria vict Ref. 0092687012					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,570.00			
		BNET 0146879241 toner Ref. 0092687019					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		100,000.00			
		0030724MANTENIMIEMTO DE VEHICULOS Ref. 0045426774 002					
		00002476448200323467					
		BNET01002407030045426774					
		MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,872.00			
		BNET 0486384420 deportes vikinga Ref. 0039398015					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,182.58		1,739,784.42	1,739,784.42
		0030724BATERIA PARA MAQUINA Ref. 0045438748 002					
		00002320068300002062					
		BNET01002407030045438748					
		TRACSA					
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET		315.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN					
04/JUL	04/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		50.40			
		Ref. IVA COM SERV BC					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,358.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		85,133.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,011.00		1,627,916.72	1,627,916.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			411,307.00		
		00507242402300067 Ref. 0196875708 072					
		00072470012543695832					
		8846APR120240705319264427 1					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

BBVA

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808		22,977.00			
)5/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24009001291BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			280,000.00		
5/JUL	05/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19	2,296,246.91	2,296,246.91
)8/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194229649 ferreteria magallo Ref. 0057261012		29,658.00			
.3/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3795		24,128.00			
3/J	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792		24,708.00			
)8/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3803		1,160.00		2,216,592.91	2,216,592.91
9/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9 Ref. 3809		31,463.00			
)9/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090724MATERIAL ELECTRICO Ref. 0046620246 002 00002225701724298212 BNET01002407090046620246 DUOMO PRYECTOS INTEGRALES SA DE CV		30,160.00			
9/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231514 BNET Ref. 0002889045		30,160.00			
)9/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231514 BNET Ref. 0002889048			30,160.00		
9/JUL	09/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231514 BNET Ref. 0002889051			30,160.00		
9/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090724COMBUSTIBLR Ref. 0046624225 014 00014476655059889836 BNET01002407090046624225 ESTACION DE SERVICIO PIEDRA PARADA		234,359.16		1,950,770.75	1,950,770.75
1/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5380495DEVOLUCION POR DEPOSITO DOBLE Ref. 0114257033 014 00014476655059889836 20240710400140BET0000453804950 ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA SA D			234,359.16		
0/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813		23,200.00			
1/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812		280,000.00		1,881,929.91	1,881,929.91
5/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2 Ref. 3810		204,770.42			
5/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET Ref. 0024146026			600,000.00		
5/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837		3,775.80			
5/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833		19,256.00			

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832		20,880.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3825		17,284.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3824		18,792.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3829		18,908.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3838		23,200.01			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3835		17,400.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828		17,400.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819		24,940.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820		13,920.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3822		10,092.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3823		14,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3836		10,788.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834		13,722.80			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3830		16,472.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3827		9,529.40			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821		7,690.80			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818		11,449.20			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3817		33,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816		15,938.89			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815		444,708.40			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312 Ref. 3814		79,350.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072424023000068 Ref. 0136465914 072 00072470012569995286 8846APR1202407153216201152 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,432,981.93		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		27,850.00			

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030					
.5/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		36,022.47			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		546,800.17			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,392.00			
		1507240Cabezal y toners Ref. 0048046991 014					
		00014476220008554178					
		BNET01002407150048046991					
		JULIA CARRASCO LARA					
15/J	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,880.00			
		1507240Tonelera y sccesorios Ref. 0048047672 072					
		00072476005918214998					
		BNET01002407150048047672					
		KARINA RUELAS ORTIZ					
5/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,792.00			
		1507240Tintas Ref. 0048048375 072					
		00072476005710677034					
		BNET01002407150048048375					
		ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO					
15/JUL	15/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		600,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET Ref. 0052888673					
5/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,712.00			
		1507240Cajas de conexxion Ref. 0048051562 072					
		00072476005710677034					
		BNET01002407150048051562					
		ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,560.00		1,543,635.48	1,543,635.48
		BNET 1538953077 Servicios contable Ref. 0053334714					
6/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,739.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA520128MK7 Ref. 3804					
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.47		
		Ref. COMP SPEI					
.6/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		60,436.00		1,471,460.94	1,471,460.94
		0160724ELECTRIFICACION Ref. 0048158063 021					
		00021225040701221067					
		BNET01002407160048158063					
		DFYW SA DE CV					
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,250.00		1,464,210.94	1,464,210.94
		1807240Sistema de contpaq o mominas Ref. 0048754066 044					
		00044470011016076690					
		BNET01002407180048754066					
		MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE					
0/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,008.00			
		2007240Computadora Ref. 0049230412 072					
		00072476005710677034					
		BNET01002407220049230412					
		ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO					
20/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,964.00		1,433,238.94	1,464,210.94
		2007240Nobreks y reguladores Ref. 0049230817 072					

BBVA

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072476005710677034 BNET01002407220049230817 ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO					
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 3839		67,710.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3841		30,541.00		1,334,987.94	1,334,987.94
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3846		25,000.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845		10,400.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847		25,000.00			
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3844		15,000.00		1,259,587.94	1,259,587.94
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0250724RENTA DE SERVIDOR PARA PAGINA Ref. 0025058307 062 00062180001721105099 BNET01002407250025058307 BOUNECEE TECHONOGY ECOMMERCE SA DE CV		12,760.00		1,246,827.94	1,246,827.94
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260724EQUIPO DE COMPUTO Ref. 0025404731 072 00072476005710677034 BNET01002407260025404731 ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO		21,460.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260724TONER Y TINTAS Ref. 0025406487 072 00072476005710677034 BNET01002407260025406487 ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO		8,004.00		1,217,363.94	1,217,363.94
28/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476570437 Ref. 1183821093		4,400.00		1,212,963.94	1,217,363.94
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3848		19,548.32			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3850		13,346.96			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3852		17,330.40			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3854		13,456.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3856		25,636.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3858		17,980.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3860		15,661.16			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3859		14,674.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,982.00			

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3857					
9/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,648.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3855					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,995.56			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3853					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,181.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851					
9/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3849					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		975,963.94	975,963.94
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802					
1/JUL	31/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			1,000,000.00		
		CUENTA: 0117956002 BNET Ref. 0087921021					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3878					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,535.13			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3877					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,584.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3861					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,328.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3862					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		56,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3863					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,412.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3864					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3865					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3867					
31/	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,416.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3868					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,992.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3869					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,052.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3870					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3871					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,820.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3872					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,136.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3873					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,206.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3874					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,632.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3875					
1/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,161.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3876					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,157.02			

BBVA

No. Cuenta	0117954506
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3881					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,971.80		
		24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		444,087.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3879					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,757.30		
		03107242402300007 2 Ref. 0102123844 072					
		00072470012543694626					
		8846APR220240731325511 9445					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			904,333.82		
		03107242402300007 3 Ref. 0102174583 072					
		00072470012543696682					
		8846APR220240731325515 2156					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,204,958.79		
		03107242402300007 6 Ref. 0102267514 072					
		00072470012569995286					
		8846APR220240731325521 3494					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		79,350.00			
		0117956312 Ref. 3880					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			6,612.71		
		03107242402300007 1 Ref. 0102480075 062					
		00062470001671200754					
		24073113001950155374921230078 9					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		28,000.00			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		37,461.85			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030					
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		634,147.33		3,504,059.92	3,504,059.92
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN Ref. IN 4206259030					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,022,599.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	177
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,150,603.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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**	**59,375,965.94**	**30,483,342.85**	**26,340,683.44**	**63,518,625.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,992,513.80**	**26,452,619.58**	**26,340,683.44**	**14,104,449.94**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,003,013.96**	**14,157,947.05**	**14,591,649.68**	**4,569,311.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004					**BANCOS**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**443,354.68**	**209,391.00**	**0.00**	**652,745.68**								
00001599	CHEQUE	12/07/2024	P.PGQ-000504-JUL	12/07/2024	CH.-3814 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0000003814	15-115	1					000000
00001698	CHEQUE	12/07/2024	P.PGQ-000525-JUL	12/07/2024	CH.-0194 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO	0.00	50,691.00	0.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00001669	CHEQUE	30/07/2024	P.PGQ-000518-JUL	30/07/2024	CH.-3880 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0000003880	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 JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 652,745.68	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 652,745.68
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 652,745.68

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN PARACUARO, MICH

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024
NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195076301134812122860760

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 31/07/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	513,956.77	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		364,004.68
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		364,004.68
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	288,741.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	513,956.77	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		652,745.68
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		652,745.68
		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
01JUL	01JUL	DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,350.00	443,354.68	443,354.68
15JUL	15JUL	DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,350.00	522,704.68	522,704.68
17JUL	17JUL	DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.00	573,395.68	573,395.68
31JUL	31JUL	DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,350.00	652,745.68	652,745.68
TOTAL IMPORTE				0.00	288,741.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	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.

0000000000016070

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

60 - J

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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**	**59,375,965.94**	**30,483,342.85**	**26,340,683.44**	**63,518,625.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,992,513.80**	**26,452,619.58**	**26,340,683.44**	**14,104,449.94**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,003,013.96**	**14,157,947.05**	**14,591,649.68**	**4,569,311.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004					**BANCOS**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**1,058,704.20**	**602,409.00**	**1,600,000.00**	**61,113.20**								
00001564	CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000498-JUL	15/07/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000000673	15-115	1					000000
00001610	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PGQ-000507-JUL	15/07/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS VARIOS	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000001610	15-115	1					000000
00001935	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/07/2024	P.PGQ-000636-JUL	26/07/2024	CTA.-002 INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00001611	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PGQ-000508-JUL	31/07/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000001611	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 JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)**	
NÚMERO DE CUENTA	**0117956002**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	**$ 61,113.20**	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	**$ -**	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		**$ 61,113.20**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 61,113.20**

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195076001134702122860760

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 31/07/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,026,912.39	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		1,058,704.20
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		1,058,704.20
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	602,409.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,026,912.39	RETIROS/CARGOS (-)	2	1,600,000.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		61,113.20
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		61,113.20
		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
15JUL	15JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0024146026	600,000.00			
15JUL	15JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0052888673		600,000.00	1058,704.20	1058,704.20
26JUL	26JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1491865234 predial	0979375538		2,409.00	1061,113.20	1061,113.20
31JUL	31JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0087921021	1000,000.00		61,113.20	61,113.20
TOTAL IMPORTE				1,600,000.00	602,409.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	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 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.

0000000000016069

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

61 - J

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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**	**59,375,965.94**	**30,483,342.85**	**26,340,683.44**	**63,518,625.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,992,513.80**	**26,452,619.58**	**26,340,683.44**	**14,104,449.94**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,003,013.96**	**14,157,947.05**	**14,591,649.68**	**4,569,311.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004					**BANCOS**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**91,083.36**	**2,145,362.44**	**2,236,317.52**	**128.28**								
00001932	RECIBOS	01/07/2024	P.PIR-000129-JUL	01/07/2024	INGRESOS DE INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	6.44	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001933	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001547-JUL	01/07/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001933	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-001547-JUL	01/07/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	12.80	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001832	RECIBOS	05/07/2024	P.PIR-000114-JUL	05/07/2024	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
00001558	CHEQUE	09/07/2024	P.PGQ-000497-JUL	09/07/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001671	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2024	P.PEP-001336-JUL	09/07/2024	CTA.-514 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,672.50	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00001672	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2024	P.PEP-001337-JUL	09/07/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,542.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00001673	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2024	P.PEP-001338-JUL	09/07/2024	CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001674	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2024	P.PGQ-000519-JUL	09/07/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000051	25-521	1					000000
00001675	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2024	P.PGQ-000520-JUL	09/07/2024	CTA.-514 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000048	25-521	1					000000
00001678	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-001340-JUL	09/07/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	234,359.16	0.00	0000000969	25-521	1					000000
00001693	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-001353-JUL	09/07/2024	CH.-0189 CTA.-514 PAGO DE ROTULACIONES DE VINIL DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000189	25-521	1					000000
00001694	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-001354-JUL	10/07/2024	CH.-0190 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,992.92	0.00	0000000190	25-521	1					000000
00001695	CHEQUE	10/07/2024	P.PGQ-000522-JUL	10/07/2024	CH.-0191 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000191	25-521	1					000000
00001696	CHEQUE	10/07/2024	P.PGQ-000523-JUL	10/07/2024	CH.-0192 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000192	25-521	1					000000
00001684	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001345-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE 10 LUMINARIAS LED 5000 LUMENZ: (PAGADO)	0.00	0.00	30,856.00	0.00	0000000567	25-521	1					000000
00001685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001346-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE V8 FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	24,028.00	0.00	0000000576	25-521	1					000000
00001686	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001347-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE TRABAJOS DE PINTURA DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,768.00	0.00	0000000585	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 JULIO 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												
00001687	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-001348-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE 2 POSTES METALICOS GALVANIZADOS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,080.00	0.00	0000000595	25-521	1					000000
00001688	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-001349-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000504	25-521	1					000000
00001689	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-001350-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE REPRODUCCION DE EXPEDIENTES TECNICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000513	25-521	1					000000
00001690	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001351-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000632	25-521	1					000000
00001691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001352-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE IMPRESION DE 5 LONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0000000795	25-521	1					000000
00001679	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001341-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA JURIDICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000512	25-521	1					000000
00001681	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001342-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE IMPERMEABILIZACION DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0000000539	25-521	1					000000
00001682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001343-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE CARRETE DE CABLE DE BIFASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,376.00	0.00	0000000549	25-521	1					000000
00001683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/07/2024	P.PEP-001344-JUL	10/07/2024	CTA.-514 PAGO DE 50 FOTOCELDAS DE ENCENDIDO AUTOMATICO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,568.00	0.00	0000000558	25-521	1					000000
00001727	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-001403-JUL	10/07/2024	CH.-219 CTA.-514 PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000219	25-521	1					000000
00001699	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001355-JUL	12/07/2024	CH.-0195 CTA.-514 PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000195	25-521	1					000000
00001700	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001356-JUL	12/07/2024	CH.-0196 CTA.-514 PAGO DE EMBOBINADO DE MARCHA DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0000000196	25-521	1					000000
00001701	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001357-JUL	12/07/2024	CH.-0197 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE ALTERNADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0000000197	25-521	1					000000
00001702	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001358-JUL	12/07/2024	CH.-0198 CTA.-514 PAGO DE BATERIAS PARA RADIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0000000198	25-521	1					000000
00001703	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001359-JUL	12/07/2024	CH.-0199 CTA.-514 PAGO DE VENTANA DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,552.00	0.00	0000000199	25-521	1					000000
00001704	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001360-JUL	12/07/2024	CH.-0200 CTA.-514 PAGO DE ROTULADOS DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000200	25-521	1					000000
00001705	CHEQUE	12/07/2024	P.PGQ-000526-JUL	12/07/2024	CH.-201 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000201	25-521	1					000000
00001706	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001361-JUL	12/07/2024	CH.-202 CTA.-514 PAGO DE SERVICIO DE HOJALATERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000202	25-521	1					000000
00001707	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001362-JUL	12/07/2024	CH.-203 CTA.-514 PAGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000203	25-521	1					000000
00001708	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001363-JUL	12/07/2024	CH.-0204 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE RADIOFRECUENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000204	25-521	1					000000
00001709	CHEQUE	12/07/2024	P.PEP-001364-JUL	12/07/2024	CH.-0205 CTA.-514 PAGO DE SOLDADURA DE TUBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000000205	25-521	1					000000
00001697	NOMINA	12/07/2024	P.PEP-001564-JUL	12/07/2024	CH.-0193 CTA.-504 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	151,576.59	0.00	0000000193	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 JULIO 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												
00001697	NOMINA	12/07/2024	P.PEP-001564-JUL	12/07/2024	CH.-0193 CTA.-504 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	188,330.59	0.00	0000000193	25-521	1					000000
00001698	CHEQUE	12/07/2024	P.PGQ-000525-JUL	12/07/2024	CH.-0194 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO	0.00	0.00	50,691.00	0.00	0000000194	25-521	1					000000
00001934	CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000635-JUL	15/07/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,432.01	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001711	CHEQUE	22/07/2024	P.PEP-001365-JUL	22/07/2024	CH.-0206 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,401.04	0.00	0000000206	25-521	1					000000
00001712	RECIBOS	22/07/2024	P.PEP-001366-JUL	22/07/2024	CH.-0207 CTA.-514 PAGO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	138,705.28	0.00	0000000207	25-521	1					000000
00001715	CHEQUE	22/07/2024	P.PEP-001377-JUL	22/07/2024	CH.-0208 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,122.27	0.00	0000000208	25-521	1					000000
00001716	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001368-JUL	30/07/2024	CH.-0209 CTA.-514 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN COMANDANCIA DE ANTUNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,927.20	0.00	0000000209	25-521	1					000000
00001717	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001369-JUL	30/07/2024	CH.-210 CTA.-514 PAGO DE MTTO DE TRANSMISION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,188.80	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00001725	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001375-JUL	30/07/2024	CH.-217 CTA.-514 PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000217	25-521	1					000000
00002256	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGQ-000726-JUL	30/07/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL FONDO IV	0.00	14,460.00	0.00	0.00	0000002256	25-520	1					000000
00001718	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001370-JUL	30/07/2024	CH.-0211 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,435.20	0.00	0000000211	25-521	1					000000
00001719	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001371-JUL	30/07/2024	CH.-0212 CTA.-514 PAGO DE CAMBIO DE ESCAPE Y CATALIZADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00001720	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001372-JUL	30/07/2024	CH.-213 CTA.-514 PAGO DE REPARACION D EMOTOR DE RAM 2500 V8: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000213	25-521	1					000000
00001721	CHEQUE	30/07/2024	P.PGQ-000527-JUL	30/07/2024	CH.-0214 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000214	25-521	1					000000
00001722	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001373-JUL	30/07/2024	CH.-0215 CTA.-514 PAGO DE LUMINARIAS LED EN 60W BRAZO METALICO MARCA TECNOLITE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0000000215	25-521	1					000000
00001723	CHEQUE	30/07/2024	P.PEP-001374-JUL	30/07/2024	CH.-0216 CTA.-514 PAGO DE SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,148.80	0.00	0000000216	25-521	1					000000
00001724	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-001572-JUL	30/07/2024	CH.-0218 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	181,337.03	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00001724	NOMINA	30/07/2024	P.PEP-001572-JUL	30/07/2024	CH.-0218 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	167,428.20	0.00	0000000218	25-521	1					000000
00001692	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PGQ-000521-JUL	31/07/2024	CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000638	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 JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)**	
NÚMERO DE CUENTA	**0122231514**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	**$ 246,998.23**	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	**14,460.00**	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		**$ 261,458.23**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ 261,329.95**	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 128.28**

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/07/2024	190	RAFAEL GOVEA NUÑEZ	$ 53,992.92
10/07/2024	219	RAFAEL GOVEA NUÑEZ	$ 26,000.00
30/07/2024		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 181,337.03

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024

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

00000000000000001000101OG0223123071502625814769960760

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 31/07/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	882,887.89	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		579,587.88
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		579,587.88
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS(+)	5	2,217,902.44
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	61	2,550,492.09
INTERESES A FAVOR * (+)	7.60	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		246,998.23
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		246,998.23
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		80.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	34	170.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
						6.44	
01JUL	01JUL	INTERESES GANADOS					
01JUL	01JUL	COM CH PAGADOS		80.00			
		DEL 01JUN24 AL 30JUN24					
01JUL	01JUL	IVA COM.CH PAGADO		12.80			
		16%					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	180	146,650.19			
		PAGO EN EFECTIVO					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	185	24,858.80			
		PAGO EN EFECTIVO					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	181	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	187	21,576.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	186	24,940.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	182	22,585.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	183	4,477.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	184	17,678.41			
		PAGO EN EFECTIVO					
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	188	13,484.00			
		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.

0000000000038362

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

70-J

BBVA

PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG02231230715026258147699607 60
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038363 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 31/07/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL	01JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 00107242DA DE JUNIO 2024	0044879973	072	8,114.13			
01JUL	01JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	IN 4207768494		186,740.19		90,997.00	90,997.00
05JUL	05JUL	SPEI RECIBIDOBAJIO 005072424023000066	0196548021	030		2100,736.00	2191,733.00	2191,733.00
09JUL	09JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563668418 llantas cuiniche	0002889012		46,672.50			
09JUL	09JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506710360 reparacion de ambu	0002889019		98,542.00			
09JUL	09JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485374847 mantenimiento de p	0002889026		36,000.00			
09JUL	09JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0002889045			30,160.00		
09JUL	09JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0002889048		30,160.00			
09JUL	09JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0002889051		30,160.00			
09JUL	09JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0090724COMBUSTIBLE	0046624815	014	234,359.16		1745,999.34	1745,999.34
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0100724ASISTENCIA JURIDICA	0046810125	014	58,000.00			
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0100724IMPRESION DE 5 LONAS SELECCION	0046810965	030	52,200.00			
10JUL	10JUL	SPEI DEVUELTOBAJIO 0100724IMPRESION DE 5 LONAS SELECCION	0046810965	030		52,200.00		
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0100724IMPRESION DE DOCUMENTOS	0046812008	030	34,800.00			
10JUL	10JUL	SPEI DEVUELTOBAJIO 0100724IMPRESION DE DOCUMENTOS	0046812008	030		34,800.00		
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0100724IMPERMEABILIZACION DE COMANDAN	0046812691	014	25,404.00			
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0100724CARRETE DE CABLE BIFASICOS 100	0046813441	002	27,376.00			
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0100724S0 FOTOCELDAS DE ENCENDIDO	0046814019	014	34,568.00			
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0100724I0 LUMINARIAS LED 5000 LUMENZ	0046814699	014	30,856.00			
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO BANORTE	0046815637	072	24,028.00			

*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 01/07/2024 AL 31/07/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123071502625814769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038364 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 31/07/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0100724REPARACION DE MOTOR DE V8 FORD						
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER	0046816483	014	28,768.00			
		0100724TRABAJOS DE PINTURA DE COMNADA						
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO HSBC	0046817206	021	18,080.00			
		01007242 POSTES METALICOS GALVANIZADO						
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0046817901	002	25,520.00			
		0100724MATERIAL ELECTRIO						
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO BAJIO	0046818559	030	46,400.00			
		0100724REPRODUCCION DE EXPEDIEMTES TE						
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	189		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO BANREGIO	0046958632	058	34,800.00			
		1107240Impresionde documentos						
10JUL	10JUL	SPEI ENVIADO BANREGIO	0046958824	058	52,200.00			
		1107240Impresionde 5 lonas				1316,799.34	1316,799.34	
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	193		151,576.59			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	204		18,096.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	195		22,040.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	202		26,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	200		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	196		15,776.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	197		6,264.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	205		10,904.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	203		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	199		4,552.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	198		11,368.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
15JUL	15JUL	SPEI ENVIADO BANORTE	0047886485	072	10,432.01			
		01507241RA DE JULIO 2024						

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 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 01/07/2024 AL 31/07/2024

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

00000000000000001000101OG0223123071502625814769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038365 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 31/07/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15JUL	15JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	IN 4207768494	188,330.59		819,460.15	819,460.15
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	194	50,691.00			
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817	207	138,705.28			
17JUL	17JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923	206	11,401.04		618,662.83	618,662.83
18JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO. . 0148326509	208	49,122.27		569,540.56	569,540.56
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	209	12,927.20			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	210	18,188.80			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	211	12,435.20			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	212	16,008.00			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	213	22,968.00			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	215	21,924.00			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	216	25,148.80			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	217	17,400.00			
31JUL	31JUL	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	218	167,428.20			
31JUL	31JUL	SPEI ENVIADO BANORTE 03107242DA DE JULIO	0026735616 072	8,114.13		246,998.23	246,998.23
TOTAL IMPORTE				2,550,492.09	2,217,902.44		
TOTAL MOVIMIENTOS				61	5		

*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 JULIO 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**	**59,375,965.94**	**30,483,342.85**	**26,340,683.44**	**63,518,625.35**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,992,513.80**	**26,452,619.58**	**26,340,683.44**	**14,104,449.94**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**5,003,013.96**	**14,157,947.05**	**14,591,649.68**	**4,569,311.33**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004					**BANCOS**	**4,766,270.95**	**13,959,711.95**	**14,504,536.48**	**4,221,446.42**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**154,005.08**	**3,851,946.34**	**3,936,397.87**	**69,553.55**								
00001831	RECIBOS	01/07/2024	P.PIR-000113-JUL	01/07/2024	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
00001779	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001532-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.098 PAGO FACT. FR-1846 DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBL: (PAGADO	0.00	0.00	33,346.86	0.00	0000000098	25-520	2					000180
00001779	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001532-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.098 PAGO FACT. FR-1846 DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBL: (PAGADO	0.00	0.00	34,683.35	0.00	0000000098	25-520	2					000193
00001779	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001532-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.098 PAGO FACT. FR-1846 DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBL: (PAGADO	0.00	0.00	36,196.88	0.00	0000000098	25-520	2					000177
00001779	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001532-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.098 PAGO FACT. FR-1846 DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS PUBL: (PAGADO	0.00	0.00	8,971.54	0.00	0000000098	25-520	2					000192
00001780	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001519-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.-099 PAGO FACT. A-46232 Y A 46187 DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0000000099	25-520	2					000179
00001781	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001521-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.100 PAGO FACT.- 3395 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,876.00	0.00	0000000100	25-520	2					000178
00001773	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001507-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.093 PAGO FACT.- B10805, B10807, B10806 Y B10824 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000093	25-520	2					000177
00001773	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001507-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.093 PAGO FACT.- B10805, B10807, B10806 Y B10824 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,015.98	0.00	0000000093	25-520	2					000177
00001773	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001507-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.093 PAGO FACT.- B10805, B10807, B10806 Y B10824 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,241.93	0.00	0000000093	25-520	2					000192
00001773	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001507-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.093 PAGO FACT.- B10805, B10807, B10806 Y B10824 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,139.99	0.00	0000000093	25-520	2					000177
00001774	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001510-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.094.- PAGO FACT.- A20262, A20260, A20261, A20259 Y A20256 A SERVICIOS DE MUELLE: (PAGADO	0.00	0.00	5,347.60	0.00	0000000094	25-520	2					000181
00001774	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001510-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.094.- PAGO FACT.- A20262, A20260, A20261, A20259 Y A20256 A SERVICIOS DE MUELLE: (PAGADO	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000000094	25-520	2					000181
00001774	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001510-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.094.- PAGO FACT.- A20262, A20260, A20261, A20259 Y A20256 A SERVICIOS DE MUELLE: (PAGADO	0.00	0.00	4,953.20	0.00	0000000094	25-520	2					000192
00001774	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001510-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.094.- PAGO FACT.- A20262, A20260, A20261, A20259 Y A20256 A SERVICIOS DE MUELLE: (PAGADO	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0000000094	25-520	2					000193
00001774	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001510-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.094.- PAGO FACT.- A20262, A20260, A20261, A20259 Y A20256 A SERVICIOS DE MUELLE: (PAGADO	0.00	0.00	27,886.40	0.00	0000000094	25-520	2					000180
00001775	NOMINA	02/07/2024	P.PEP-001422-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.092 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	222,722.34	0.00	0000000092	25-520	2					000187

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00001776	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001512-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.095 PAGO FACT.- POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,225.00	0.00	0000000095	25-520	2					000192
00001777	NOMINA	02/07/2024	P.PEP-001514-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.096 PAGO SERVICIOS DE TALASCHAS AL C. FABIAN VAZQUEZ ORTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000096	25-520	2					000181
00001778	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001517-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.097 PAGO FACT.- 5675D7, C2953 Y C4033B DE SERVICIOS DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	38,732.40	0.00	0000000097	25-520	2					000179
00001778	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001517-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.097 PAGO FACT.- 5675D7, C2953 Y C4033B DE SERVICIOS DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	9,651.20	0.00	0000000097	25-520	2					000181
00001778	FACTURA	02/07/2024	P.PEP-001517-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.097 PAGO FACT.- 5675D7, C2953 Y C4033B DE SERVICIOS DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	19,708.40	0.00	0000000097	25-520	2					000181
00001771	NOMINA	02/07/2024	P.PEP-001420-JUL	02/07/2024	CTA.-1468 CH.090 PAGO LISTAS DE RAYA A TRABAJADORES DE OBRA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (P	0.00	0.00	275,730.00	0.00	0000000090	25-520	2					000199
00001734	FACTURA	03/07/2024	P.PEP-001384-JUL	03/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT.CC-4091 DE CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	169,796.16	0.00	0000001734	25-520	2					000199
00001750	FACTURA	03/07/2024	P.PEP-001400-JUL	03/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DFW5264 POR MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	72,049.92	0.00	0000001750	25-520	2					000199
00001751	FACTURA	03/07/2024	P.PEP-001401-JUL	03/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DFW5265 POR TRABAJOS EN LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	243,070.34	0.00	0000001751	25-520	2					000199
00001753	FACTURA	03/07/2024	P.PEP-001405-JUL	03/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW5262 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,590.11	0.00	0000001753	25-520	2					000200
00001754	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PEP-001406-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (P	0.00	0.00	1,297,208.00	0.00	0000001754	25-520	2					000201
00001755	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001790-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DP4132 Y DP4133 DE DUOMO PROYECTOS INTEGRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000001755	25-520	2					000202
00001755	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001790-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DP4132 Y DP4133 DE DUOMO PROYECTOS INTEGRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,004.46	0.00	0000001755	25-520	2					000202
00001756	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001791-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.-PAGO FACT. CC-4101 DE CONSTRUCCIONES INNOVADORAS MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000001756	25-520	2					000202
00001757	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001793-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII. V-4772 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001757	25-520	2					000202
00001758	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001794-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. VL-2420 DE VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000001758	25-520	2					000202
00001759	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001795-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. VL-2421 DE VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS: (PAGADO)	0.00	0.00	111,824.00	0.00	0000001759	25-520	2					000202
00001760	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001412-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-4776 Y V-4773 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0000001760	25-520	2					000203
00001760	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001412-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-4776 Y V-4773 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0000001760	25-520	2					000203
00001761	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001413-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- CC-4103, CC-4102, CC-4104 DE CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	49,068.00	0.00	0000001761	25-520	2					000203
00001762	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001414-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DP-4134 DE DUOMO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,227.54	0.00	0000001762	25-520	2					000203

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00001763	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001415-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DFW5269, DFW5270 Y DFW5271 DE MATERIALES Y RENTA DE MATERIALES PARA LA O	0.00	0.00	54,520.00	0.00	0000001763	25-520	2					000203
00001763	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001415-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DFW5269, DFW5270 Y DFW5271 DE MATERIALES Y RENTA DE MATERIALES PARA LA O	0.00	0.00	38,976.00	0.00	0000001763	25-520	2					000203
00001763	FACTURA	05/07/2024	P.PEP-001415-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DFW5269, DFW5270 Y DFW5271 DE MATERIALES Y RENTA DE MATERIALES PARA LA O	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0000001763	25-520	2					000203
00001782	NOMINA	05/07/2024	P.PEP-001423-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 CH.101 PAGO LISTAS DE RAYA DE TRABAJADORES DE OBRA AL C.JUAN MANUEL ARROYO VALENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	325,200.00	0.00	0000000101	25-520	2					000203
00001783	NOMINA	05/07/2024	P.PEP-001796-JUL	05/07/2024	CTA.-1468 CH.102 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MIGUEL ANGEL PALOMARES SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	54,830.22	0.00	0000001783	25-520	2					000202
00001764	FACTURA	08/07/2024	P.PEP-001416-JUL	08/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV-97 DE ELECTRO CONSTRUCTORA VIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0000001764	25-520	2					000189
00001852	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2024	P.PEP-001658-JUL	09/07/2024	CTA.-1468 FONDO III.- REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	85.00	0.00	0000001852	15-115	1					000000
00001852	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2024	P.PEP-001658-JUL	09/07/2024	CTA.-1468 FONDO III.- REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13.60	0.00	0000001852	15-115	1					000000
00001493	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/07/2024	P.PIR-000143-JUL	12/07/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO INGRESOS DE INTERES: (RECAUDADO)	0.00	7.34	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001765	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-001417-JUL	16/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	48,469.44	0.00	0000001765	25-520	2					000191
00001766	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-001418-JUL	16/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. DFW-5315 COLOCACION DE TUBO HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	81,072.40	0.00	0000001766	25-520	2					000191
00001767	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-001419-JUL	16/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT. DP-4180 DE DUOMO PROYECTOS INTEGRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,043.28	0.00	0000001767	25-520	2					000191
00001768	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-001524-JUL	16/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0000001768	25-520	2					000172
00001769	FACTURA	18/07/2024	P.PEP-001526-JUL	18/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001769	25-520	2					000178
00001770	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001527-JUL	19/07/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000001770	25-520	2					000178
00001784	FACTURA	19/07/2024	P.PEP-001528-JUL	19/07/2024	CTA.-1468 CH.103 PAGO FACT.- B10884 DE CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,999.99	0.00	0000000103	25-520	2					000194
00001772	NOMINA	20/07/2024	P.PEP-001421-JUL	20/07/2024	CTA.-1468 CH.091 PAGO LISTAS DE RAYA A TRABAJADORES DE OBRA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (P	0.00	0.00	15,728.78	0.00	0000000091	25-520	2					000200
00001785	FACTURA	22/07/2024	P.PGQ-000563-JUL	22/07/2024	CHEQUE NO. 104 CANCELADO DEL FONDO III 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-520	2					000000
00001786	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001529-JUL	22/07/2024	CTA.-1468 CH.105 PAGO FACT.- DE ALEJANDRO NOGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,127.00	0.00	0000000105	25-520	2					000193
00001787	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001530-JUL	22/07/2024	CTA.-1468 CH.106 PAGO FACT.C897276 POR UN BROCAL DE CONCRETO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000106	25-520	2					000172
00001788	FACTURA	22/07/2024	P.PEP-001531-JUL	22/07/2024	CTA.-1468 CH.107 PAGO FAC.- FE12247 DE EMPAQUES PARA BOMBA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,226.56	0.00	0000000107	25-520	2					000178

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 71,353.55	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 71,353.55
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 1,800.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 69,553.55

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024

NÚMERO DE CUENTA 01222331468

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO III)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/07/2024	106	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	$ 1,800.00

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123071400008768769960760

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 31/07/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	813,693.91	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	154,005.08
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	154,005.08
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS(+) 3	3,851,946.34
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 39	3,934,597.87
INTERESES A FAVOR * (+)	7.01	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	71,353.55
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	71,353.55
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	85.00-

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
01JUL	01JUL	INTERESES GANADOS				7.28		
01JUL	01JUL	COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24			85.00			
01JUL	01JUL	IVA COM.CH PAGADO 16%			13.60			
01JUL	01JUL	SPEI RECIBIDOBAJIO 001072424023000065	0179723719	030		3851,939.00	4005,852.76	4005,852.76
02JUL	02JUL	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.06	4005,852.82	4005,852.82
03JUL	03JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0030724CALZADA DEL PANTEON	0045362763	014	169,796.16			
03JUL	03JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0030724EMPEDRADO CALZADA DEL PANTEON	0045364078	021	72,049.92			
03JUL	03JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0030724EMPEDRADO CALZADA PANTEON ANTU	0045365003	021	243,070.34			
03JUL	03JUL	SPEI ENVIADO HSBC 0030724RED DE AGUA POTYABLE CALZADA D	0045365787	021	23,590.11		3497,346.29	3497,346.29
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO BAJIO 0000641MUN0641	0045846358	030	1297,208.00			
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0050724CONST DE DRENAJE SANITARIO CAL	0045861889	002	24,504.46			
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER 0050724CONS DE DRENAJE SANITARIO	0045864193	014	10,788.00			
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER	0045865314	014	35,000.00			

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 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.
0000000000063835

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

71 - J

PERIODO 01/07/2024 AL 31/07/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123071400008768769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063836 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 31/07/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0050724CONS DDE DRENAJE SANITARIO						
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO BANORTE	0045866407	072	11,832.00			
		0050724CONS DE DRENAJE SANITARIO						
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO BANORTE	0045868346	072	111,824.00			
		0050724CONS DE EMPEDRADO DE LAS CALLE						
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER	0045870153	014	173,900.00			
		0050724EMPEDRADO CALLES BENITO JUAREZ						
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER	0045871486	014	49,068.00			
		0050724EMPEDRADO CALLES BENITO JUAREZ						
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0045873411	002	6,227.54			
		0050724EMEDRADO CALLES BENITO JUAREZ						
05JUL	05JUL	SPEI ENVIADO HSBC	0045874869	021	146,856.00		1630,138.29	1630,138.29
		0050724EMPEDRADO CALLES BENITO JUAREZ						
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	91		15,728.78			
		PAGO EN EFECTIVO						
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	92		222,722.34			
		PAGO EN EFECTIVO						
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	90		275,730.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	99		14,450.00			
		0444259963						
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	93		48,981.90			
		0475193141						
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	97		68,092.00			
		0471300539						
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	94		59,531.20			
		0157896980						
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	100		24,876.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
08JUL	08JUL	SPEI ENVIADO BANORTE	0046379744	072	98,600.00		801,426.07	801,426.07
		0080724TRABAJOS DE CONSTRUCCION VIAJ						
09JUL	09JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	95		32,225.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6						
09JUL	09JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	96		2,800.00		766,401.07	766,401.07
		PAGO EN EFECTIVO						
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	102		54,830.22			
		PAGO EN EFECTIVO						
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	101		325,200.00		386,370.85	386,370.85
		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 01/07/2024 AL 31/07/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123071400008768769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063837 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 31/07/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	98		113,198.63		273,172.22	273,172.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2						
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0048156203	002	1,680.00			
		0160724FERRETERIA						
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO SANTANDER	0048156889	014	48,469.44			
		0160724AGUA POTABLE FLORES MAGON						
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO HSBC	0048157624	021	81,072.40			
		0160724AGUA POTABLE FLORES MAGON						
16JUL	16JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX	0048158600	002	10,043.28		131,907.10	131,907.10
		0160724AGUA POTABLE FLORES MAGON						
18JUL	18JUL	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0048650544	044	11,600.00		120,307.10	120,307.10
		0180724REPARACION ELECTRICA DE RETROE						
19JUL	19JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO	0020186012		11,600.00		108,707.10	108,707.10
		BNET 0120757314 servicio hidraulic						
23JUL	23JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	103		4,999.99		103,707.11	103,707.11
24JUL	24JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	105		22,127.00		81,580.11	81,580.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6						
30JUL	30JUL	CHEQUE PAGADO NO. .	107		10,226.56		71,353.55	71,353.55
TOTAL IMPORTE					3,934,597.87	3,851,946.34		
TOTAL MOVIMIENTOS					39	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: 11120-004-00057-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00057-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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**	**63,518,625.35**	**30,536,622.98**	**28,885,662.02**	**65,169,586.31**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,104,449.94**	**26,754,881.08**	**28,885,662.02**	**11,973,669.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,569,311.33**	**15,188,753.28**	**17,219,534.22**	**2,538,530.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004					**BANCOS**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**3,437,905.71**	**60,436.00**	**3,498,341.71**	**0.00**								
00001728	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001379-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000116	15-115	1					000000
00001729	CHEQUE	01/08/2024	P.PGQ-000529-AGO	01/08/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00001732	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001382-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,214.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00001733	FACTURA	01/08/2024	P.PEP-001662-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,899.00	0.00	0000001733	15-115	1					000000
00001738	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001388-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE PINTURA PARA MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0000000922	15-115	1					000000
00001739	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001389-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,989.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00001741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001391-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,311.60	0.00	0000000939	15-115	1					000000
00001742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001392-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE UNIFORMES A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000594	15-115	1					000000
00001743	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001393-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00001745	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001395-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00001818	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001448-AGO	01/08/2024	CH.-3882 CTA.-506 PAGO DE MEZCLA DE ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,460.00	0.00	0000003882	15-115	1					000000
00001819	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001449-AGO	01/08/2024	CH.-3883 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,970.00	0.00	0000003883	15-115	1					000000
00001820	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001450-AGO	01/08/2024	CH.-3884 CTA.-506 PAGO DE ROTULOS DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000003884	15-115	1					000000
00001821	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001451-AGO	01/08/2024	CH.-3885 CTA.-506 PAGO DE REPARACION METALICA DE ORUGA DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,736.00	0.00	0000003885	15-115	1					000000
00001822	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001452-AGO	01/08/2024	CH.-3886 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MARCHA DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,546.40	0.00	0000003886	15-115	1					000000
00001823	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001453-AGO	01/08/2024	CH.-3887 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE AJUSTE DE MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,652.00	0.00	0000003887	15-115	1					000000
00001824	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001454-AGO	01/08/2024	CH.-3888 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000003888	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 AGOSTO 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												
00001825	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001455-AGO	01/08/2024	CH.-3889 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,367.60	0.00	0000003889	15-115	1					000000
00001826	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001456-AGO	01/08/2024	CH.-3890 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE TABLAROCA EN OFICINAS DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000003890	15-115	1					000000
00001827	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001457-AGO	01/08/2024	CH.-3891 CTA.-506 PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,064.00	0.00	0000003891	15-115	1					000000
00001828	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001458-AGO	01/08/2024	CH.-3892 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE BODEGA VIOTA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000003892	15-115	1					000000
00001885	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001489-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,715.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001557-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	51.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001557-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	8.16	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001557-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,717.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001952	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001557-AGO	01/08/2024	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	274.72	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001955	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001561-AGO	01/08/2024	CANCELACION DE CHEQUE 2970 DE RENTA DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	-11,600.00	0.00	0000002970	15-115	1					000000
00001956	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001562-AGO	01/08/2024	CANCELACION DE CHEQUE 3114 DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	-5,373.00	0.00	0000003114	15-115	1					000000
00001829	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001459-AGO	02/08/2024	CH.-3893 CTA.-506 PAGO DE TALLER MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,090.00	0.00	0000003893	15-115	1					000000
00001830	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001460-AGO	02/08/2024	CH.-3894 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000003894	15-115	1					000000
00001853	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001465-AGO	02/08/2024	CH.-3895 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000003895	15-115	1					000000
00001854	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001466-AGO	02/08/2024	CH.-3896 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOBOMBA Y DESMALEZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0000003896	15-115	1					000000
00001855	CHEQUE	02/08/2024	P.PEP-001467-AGO	02/08/2024	CH.-3897 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0000003897	15-115	1					000000
00001748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-001398-AGO	02/08/2024	CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	48,872.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00001735	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-001385-AGO	02/08/2024	CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00001736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-001386-AGO	02/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,689.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00001737	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/08/2024	P.PEP-001387-AGO	02/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,184.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00001740	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-001390-AGO	05/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,804.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00001730	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-001380-AGO	05/08/2024	CTA.-506 PAGO DE TONER S GENERICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,621.50	0.00	0000000567	15-115	1					000000
00001731	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-001381-AGO	05/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MTTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	66,664.29	0.00	0000000039	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 AGOSTO 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												
00001744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2024	P.PEP-001394-AGO	05/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,462.00	0.00	0000000682	15-115	1					000000
00001954	CHEQUE	05/08/2024	P.PEP-001559-AGO	05/08/2024	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.20	0.00	0000000506	15-115	1					000000
00001953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2024	P.PEP-001558-AGO	06/08/2024	CTA.-506 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001953	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2024	P.PEP-001558-AGO	06/08/2024	CTA.-506 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51.20	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001951	CHEQUE	06/08/2024	P.PGQ-000644-AGO	06/08/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	60,436.00	0.00	0.00	0000000506	25-521	1					000000
00001856	CHEQUE	06/08/2024	P.PEP-001468-AGO	06/08/2024	CH.-3898 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	82,100.72	0.00	0000003898	15-115	1					000000
00001878	CHEQUE	13/08/2024	P.PGQ-000598-AGO	13/08/2024	CH.-3920 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003920	15-115	1					000000
00001857	CHEQUE	13/08/2024	P.PGQ-000596-AGO	13/08/2024	CH.-3899 CTA.-506 PAGO TOTAL DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000003899	15-115	1					000000
00001858	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-001470-AGO	13/08/2024	CH.-3900 CTA.-506 PAGO DE COMBSUTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	160,963.36	0.00	0000003900	15-115	1					000000
00001859	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-001471-AGO	13/08/2024	CH.-3901 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DE CHASIS DE SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000003901	15-115	1					000000
00001863	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000597-AGO	14/08/2024	CH.-3905 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003905	15-115	1					000000
00001867	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001478-AGO	14/08/2024	CH.-3909 CTA.-506 PAGO DE PTR CUADRADO DE 4 PULGADAS POR 6MTS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,112.40	0.00	0000003909	15-115	1					000000
00001868	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001479-AGO	14/08/2024	CH.-3910 CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,108.00	0.00	0000003910	15-115	1					000000
00001869	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001480-AGO	14/08/2024	CH.-3911 PAGO DE KID IMAGEN DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,449.20	0.00	0000003911	15-115	1					000000
00001870	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001481-AGO	14/08/2024	CH.-3912 CTA.-506 PAGO DE LAMMINAS GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0000003912	15-115	1					000000
00001871	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001482-AGO	14/08/2024	CH.-3913 CTA.-506 PAGO DE COLOCACION DE MALLA SOMBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000003913	15-115	1					000000
00001872	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001483-AGO	14/08/2024	CH.-3914 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE PISTONES DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000003914	15-115	1					000000
00001873	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001484-AGO	14/08/2024	CH.-3915 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO GENERAL DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,800.80	0.00	0000003915	15-115	1					000000
00001874	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001485-AGO	14/08/2024	CH.-3916 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS DE MERCADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000003916	15-115	1					000000
00001875	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001486-AGO	14/08/2024	CH.-3917 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,269.60	0.00	0000003917	15-115	1					000000
00001876	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001487-AGO	14/08/2024	CH.-3918 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003918	15-115	1					000000
00001877	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001488-AGO	14/08/2024	CH.-3919 CTA.-506 PAGO DE IMPERMEABILIZANTE DE ACRILICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003919	15-115	1					000000
00001879	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001627-AGO	14/08/2024	CH.-3921 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000003921	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 AGOSTO 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
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,535.13	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001882	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001629-AGO	14/08/2024	CH.-3923 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	407,536.49	0.00	0000003923	15-115	1					000000
00001883	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000603-AGO	14/08/2024	CH.-3924 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003924	15-115	1					000000
00001887	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001491-AGO	14/08/2024	CTA.-506 PAGO DE PROYECTO DE PRESA EL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001887	15-115	1					000000
00001888	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001492-AGO	14/08/2024	CH.-3925 CTA.-506 COMPROBACION DE GASTOS DE SERVICIO DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,620.00	0.00	0000003925	15-115	1					000000
00001862	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001474-AGO	15/08/2024	CH.-3904 CTA.-506 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,744.00	0.00	0000003904	15-115	1					000000
00001864	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001475-AGO	15/08/2024	CH.-3906 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000003906	15-115	1					000000
00001865	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001476-AGO	15/08/2024	CH.-3907 CTA.-506 PAGO DE CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000003907	15-115	1					000000
00001866	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001560-AGO	15/08/2024	CH.-3908 CTA.-506 PAGO DE CAMISAS BORDADAS CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000003908	15-115	1					000000
00001861	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001473-AGO	15/08/2024	CH.-3903 CTA.-506 PAGO DE SERVICIOS DE ESCANEO A EXPEDIENTES DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,852.00	0.00	0000003903	15-115	1					000000
00001860	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-001472-AGO	19/08/2024	CH.-3902 CTA.-506 PAGO DE BALIZAMIENTO DE VINIL DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000003902	15-115	1					000000
00001884	CHEQUE	20/08/2024	P.PGQ-000604-AGO	20/08/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	227,230.34	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 30 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
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. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024

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

00000000000000001000101OG0173195084501114106122860760

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 31/08/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	770,435.01	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		3,504,059.92
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		3,504,059.92
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	60,436.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	770,435.01	RETIROS/CARGOS (-)	70	3,564,495.92
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		2,088.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	42	714.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		51.00			
01AGO	01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.16			
01AGO	01AGO	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		1,717.00			
01AGO	01AGO	IVA COM.CH PAGADO 16%		274.72			
01AGO	01AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0096366036	1000,000.00			
01AGO	01AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507411815 internet	0092119012	15,000.00			
01AGO	01AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444259963 llantas	0092119019	30,214.00			
01AGO	01AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484463870 refaccionaria vict	0092119026	24,715.00			
01AGO	01AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476703658 rerreriegos	0080079012	22,989.00			
01AGO	01AGO	SPEI ENVIADO BANORTE 0010824PINTURAS BEREL	0026945209 072	17,325.00			
01AGO	01AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0010824PAPELERIA	0026946934 002	49,311.60			
01AGO	01AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146879241	0080079069	9,800.00			

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

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

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

0000000000015792

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

BBVA

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195084501114106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015793 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 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	SPEI ENVIADO BANREGIO	0026964594	058	18,560.00			
		0108240Uniformes						
01AGO	01AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0026978232	014	300,000.00			
		0010824COMBUSTIBLE						
01AGO	01AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095061029		45,899.00			
		BNET 0101513761 refaccionaria kike						
01AGO	01AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3892		25,000.00		1943,195.44	1943,195.44
		PAGO EN EFECTIVO						
02AGO	02AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3888		14,268.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
02AGO	02AGO	SPEI ENVIADO AZTECA	0027187614	127	32,184.00			
		0020824MATERIAL DE LIMPIEZA						
02AGO	02AGO	SPEI ENVIADO BANORTE	0027189253	072	5,689.00			
		0020824EL BUEN PRECIO						
02AGO	02AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0032791035		48,872.00			
		BNET 1508716233 servicio de alimen						
02AGO	02AGO	SPEI ENVIADO BANORTE	0027192514	072	9,180.00			
		0020824PUBLICACION TRIMESTRAL						
02AGO	02AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3889		13,367.60		1819,634.84	1819,634.84
		0110455776						
05AGO	05AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	1843280216		34,804.00			
		BNET 0194229649 Ferreteriamagallon						
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0027699760	002	11,462.00			
		0508240Materiales de Ferreteria						
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX	0027719619	002	66,664.29			
		0050824TALLER CORIA						
05AGO	05AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	1853997567		6,621.50			
		BNET 0146879241 Toners genericos						
05AGO	05AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	1857494483		1,560.20			
		BNET 0486384420 Vikinga						
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3891		15,064.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3890		16,936.00		1666,522.85	1666,522.85
		PAGO EN EFECTIVO						
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3896		7,060.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9						
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3894		8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9						

*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 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195084501114106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015794 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 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3895	17,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3897	16,862.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3893	10,090.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
06AGO	06AGO	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	320.00			
06AGO	06AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	51.20			
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3887	28,652.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3886	14,546.40			
		PAGO EN EFECTIVO					
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3882	50,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3884	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3885	22,736.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3883	26,970.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
06AGO	06AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0088308007		60,436.00	1494,411.25	1494,411.25
		CUENTA: 0122231468 BNET					
07AGO	07AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3898	82,100.72		1412,310.53	1412,310.53
		PAGO EN EFECTIVO					
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3811	49,181.21		1363,129.32	1363,129.32
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3901	23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
14AGO	14AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	2631358416	50,000.00		1289,929.32	1289,929.32
		BNET 0482256452 Proyecto de presa					
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3899	100,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3900	160,963.36			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3919	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3918	17,400.00			
		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 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195084501114106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015795 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 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3916	11,136.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3911	11,449.20			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3910	13,108.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3904	16,744.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3907	17,632.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3908	16,936.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3906	19,140.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3909	16,112.40			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3912	24,708.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3913	26,448.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3914	48,720.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3915	24,800.80			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3917	16,269.60			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3903	22,852.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3923	407,536.49			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3921	33,500.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3922	11,535.13			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3902	13,688.00		241,850.34	241,850.34
17AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	3925	14,620.00		227,230.34	241,850.34

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 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 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010G0173195084501114106122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000015796 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 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0084674012	227,230.34			
		CUENTA: 0123561208 BNET					
TOTAL IMPORTE				3,564,495.92	60,436.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				70	1		

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 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 AGOSTO 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**	**63,518,625.35**	**30,536,622.98**	**28,885,662.02**	**65,169,586.31**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,104,449.94**	**26,754,881.08**	**28,885,662.02**	**11,973,669.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,569,311.33**	**15,188,753.28**	**17,219,534.22**	**2,538,530.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004					**BANCOS**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**652,745.68**	**0.00**	**652,745.68**	**0.00**								
00001937	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-001549-AGO	01/08/2024	CTA.-506 PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	211,837.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00001886	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGQ-000605-AGO	20/08/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL ISR POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	0.00	440,908.68	0.00	0000001886	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 AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024

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

00000000000000001000101OG0173195086301114312122860760

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 31/08/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	270,234.35	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	652,745.68
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	652,745.68
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 0	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	270,234.35	RETIROS/CARGOS (-) 2	652,745.68
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	SAT	GUIA:3974011	211,837.00		440,908.68	440,908.68
		REF:04244YL9230043168450 CIE:0844985					
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0084674016	440,908.68			
		CUENTA: 0123561453 BNET					
TOTAL IMPORTE				652,745.68	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 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.

0000000000015798

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 AGOSTO 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**	**63,518,625.35**	**30,536,622.98**	**28,885,662.02**	**65,169,586.31**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,104,449.94**	**26,754,881.08**	**28,885,662.02**	**11,973,669.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,569,311.33**	**15,188,753.28**	**17,219,534.22**	**2,538,530.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004					**BANCOS**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**61,113.20**	**1,032,000.00**	**1,093,113.20**	**0.00**								
00001729	CHEQUE	01/08/2024	P.PGQ-000529-AGO	01/08/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00001938	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2024	P.PGQ-000638-AGO	05/08/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	15,064.00	0.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00001939	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/08/2024	P.PGQ-000639-AGO	05/08/2024	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	16,936.00	0.00	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00001940	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-001551-AGO	19/08/2024	CH.-061 CTA.-002 PAGO DE CONVENIO DE COBRO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,338.79	0.00	0000000061	11-101	1					000000
00001942	CHEQUE	19/08/2024	P.PEP-001552-AGO	19/08/2024	CH.-0062 CTA.-002 PAGO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,712.75	0.00	0000000062	11-101	1					000000
00001880	SPEI BANCARIO	27/08/2024	P.PGQ-000600-AGO	27/08/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	991,061.66	0.00	0000001880	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 AGOSTO 2024

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

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0173195086001114202122860760

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 31/08/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	892,923.67	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		61,113.20
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		61,113.20
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	1,032,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	892,923.67	RETIROS/CARGOS (-)	3	1,093,113.20
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 *	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
01AGO	01AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0096366036	1000,000.00	1061,113.20	1061,113.20	
		CUENTA: 0117954506 BNET					
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	329		15,064.00		
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	330		16,936.00	1093,113.20	1093,113.20
21AGO	21AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	61	14,338.79			
		0113457923					
21AGO	21AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	62	87,712.75		991,061.66	991,061.66
		0110272817					
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0092599010	991,061.66			
		CUENTA: 0123561208 BNET					
TOTAL IMPORTE				1,093,113.20	1,032,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	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.

0000000000015797

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 AGOSTO 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**	**63,518,625.35**	**30,536,622.98**	**28,885,662.02**	**65,169,586.31**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,104,449.94**	**26,754,881.08**	**28,885,662.02**	**11,973,669.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,569,311.33**	**15,188,753.28**	**17,219,534.22**	**2,538,530.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004					**BANCOS**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**128.28**	**2,130,903.60**	**1,981,790.53**	**149,241.35**								
00001944	RECIBOS	01/08/2024	P.PIR-000131-AGO	01/08/2024	CTA.-002 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	7.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001945	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001553-AGO	01/08/2024	CTA.-002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	170.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00001945	CHEQUE	01/08/2024	P.PEP-001553-AGO	01/08/2024	CTA.-002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	27.20	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00001842	RECIBOS	07/08/2024	P.PIR-000124-AGO	07/08/2024	CTA.-514 REGISTRO DE INGRESOS DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC	0.00	2,100,736.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001906	CHEQUE	08/08/2024	P.PGQ-000608-AGO	08/08/2024	CH.-0224 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000224	25-521	1					000000
00001904	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-001509-AGO	13/08/2024	CH.-0223 CTA.-514 PAGO DE VARIOS GASTOS DE MEDICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,595.00	0.00	0000000223	25-521	1					000000
00001902	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-001506-AGO	13/08/2024	CH.-0221 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	59,457.33	0.00	0000000221	25-521	1					000000
00001903	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-001508-AGO	13/08/2024	CH.-0222 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE SALPICADERAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000222	25-521	1					000000
00001752	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-001404-AGO	13/08/2024	CH.-220 CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	27,812.09	0.00	0000000220	25-521	1					000000
00001889	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/08/2024	P.PEP-001493-AGO	13/08/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001890	CHEQUE	13/08/2024	P.PEP-001494-AGO	13/08/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	210,303.89	0.00	0000000513	25-521	1					000000
00001891	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/08/2024	P.PEP-001495-AGO	13/08/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	71,040.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00001894	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001498-AGO	14/08/2024	CTA.-514 PAGO DE CARPETA ASFALTICA PREPARADA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,860.00	0.00	0000000893	25-521	1					000000
00001907	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001511-AGO	14/08/2024	CH.-0225 CTA.-514 PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000225	25-521	1					000000
00001908	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001513-AGO	14/08/2024	CH.-0226 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0000000226	25-521	1					000000
00001909	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001515-AGO	14/08/2024	CH.-0227 CTA.-514 PAGO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	0000000227	25-521	1					000000
00001910	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001516-AGO	14/08/2024	CH.-228 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000228	25-521	1					000000
00001911	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000612-AGO	14/08/2024	CH.-229 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000229	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 AGOSTO 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												
00001950	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/08/2024	P.PEP-001555-AGO	14/08/2024	CTA.-514 RENTA DE GRUA TELECOPICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001931	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000711-AGO	14/08/2024	CH.-0241 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000241	25-521	1					000000
00001912	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000614-AGO	14/08/2024	CH.-230 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000230	25-521	1					000000
00001913	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000615-AGO	14/08/2024	CH.-231 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000231	25-521	1					000000
00001914	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000616-AGO	14/08/2024	CH.-232 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000232	25-521	1					000000
00001915	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000617-AGO	14/08/2024	CH.-0233 CTA.- 506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000233	25-521	1					000000
00001916	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001518-AGO	14/08/2024	CH.-234 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000234	25-521	1					000000
00001917	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001520-AGO	14/08/2024	CH.-0235 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,657.20	0.00	0000000235	25-521	1					000000
00001918	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001522-AGO	14/08/2024	CH.-0236 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000236	25-521	1					000000
00001919	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000620-AGO	14/08/2024	CH.-0237 CTA.- 506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000237	25-521	1					000000
00001920	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-001525-AGO	14/08/2024	CH.-0238 CTA.- 514 PAGO DE MTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,882.80	0.00	0000000238	25-521	1					000000
00001921	CHEQUE	14/08/2024	P.PGQ-000622-AGO	14/08/2024	CH.-0239 CTA.- 514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000239	25-521	1					000000
00001922	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001633-AGO	14/08/2024	CH.-240 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	221,611.77	0.00	0000000240	25-521	1					000000
00001922	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001633-AGO	14/08/2024	CH.-240 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	167,671.57	0.00	0000000240	25-521	1					000000
00001843	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-001536-AGO	15/08/2024	CH.-0242 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,125.86	0.00	0000000242	25-521	1					000000
00001892	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/08/2024	P.PEP-001497-AGO	15/08/2024	CTA.-514 PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS ASISTENCIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	61,248.00	0.00	0000000893	25-521	1					000000
00001948	CHEQUE	16/08/2024	P.PGQ-000642-AGO	16/08/2024	CTA.-514 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	3,251.10	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001949	CHEQUE	16/08/2024	P.PGQ-000643-AGO	16/08/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024 DE CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000514	25-521	1					000000
00001895	CHEQUE	22/08/2024	P.PEP-001499-AGO	22/08/2024	CTA.-514 PAGO DE CAPACITACION DE EXAMEN DE CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,896.00	0.00	0000000893	25-521	1					000000
00001896	CHEQUE	22/08/2024	P.PEP-001500-AGO	22/08/2024	CTA.-514 PAGO DE GORRAS DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,048.00	0.00	0000000893	25-521	1					000000
00001897	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001501-AGO	22/08/2024	CTA.-514 PAGO DE PLAYERA NEGRA DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000893	25-521	1					000000
00001898	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001502-AGO	22/08/2024	CTA.-514 PAGO DE FORNITURAS DE VELCRO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000089	25-521	1					000000
00001899	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001503-AGO	22/08/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE MOTOR V8 DE VEHICULO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	40,948.00	0.00	0000000152	25-521	1					000000
00001925	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001539-AGO	29/08/2024	CH.-0245 CTA.-514 PAGO DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000245	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 AGOSTO 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												
00001926	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001540-AGO	29/08/2024	CH.-0246 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000246	25-521	1					000000
00001927	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001542-AGO	29/08/2024	CH.-0247 CTA.-514 PAGO DE CENTRO DE CARGA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000247	25-521	1					000000
00001928	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001543-AGO	29/08/2024	CH.-0248 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,904.00	0.00	0000000248	25-521	1					000000
00001929	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001544-AGO	29/08/2024	CH.-249 CTA.-514 PAGO DE FOTOCELDAS DE ENCENDIDO ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000249	25-521	1					000000
00001923	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001634-AGO	29/08/2024	CH.-0243 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO A PERSONAL DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	233,112.49	0.00	0000000243	25-521	1					000000
00001923	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001634-AGO	29/08/2024	CH.-0243 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO A PERSONAL DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	152,450.19	0.00	0000000243	25-521	1					000000
00001924	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001538-AGO	29/08/2024	CH.-0244 CRA.-514 PAGO DE ESTRUCTURA DE HERRAMIENTA DE CAJA DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000244	25-521	1					000000
00001930	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001546-AGO	30/08/2024	CH.-0250 CTA.-514 PAGO DE VARIOSS GASTOS DE MEDICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,506.65	0.00	0000000250	25-521	1					000000
00001900	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-001504-AGO	30/08/2024	CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,236.84	0.00	0000000587	25-521	1					000000
00001901	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000606-AGO	31/08/2024	CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA Y AGUINALDO DE CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,369.42	0.00	0000000622	25-521	1					000000
00001947	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PGQ-000641-AGO	31/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO	0.00	30,160.00	0.00	0.00	0000000033	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 AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)**	
NÚMERO DE CUENTA	**0122231514**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	**$ 144,450.77**	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	**30,160.00**	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		**$ 174,610.77**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ 25,369.42**	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 149,241.35**

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0122231514

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2024	622	INDRI YASMIN BAUTISTA LÓPEZ	$ 25,369.42

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024

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

00000000000000001000101OG0223123081502594814769960760

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

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO			
SALDO PROMEDIO	1,016,205.67	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL			246,998.23
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL			246,998.23
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3		2,115,203.60
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	43		2,217,751.06
INTERESES A FAVOR * (+)	17.50	SALDO DE LIQUIDACION FINAL			144,450.77
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL			144,450.77
		SALDO MINIMO REQUERIDO			0.00
		COMISIONES			170.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	24	120.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	INTERESES GANADOS			7.60		
01AGO	01AGO	COM CH PAGADOS		170.00			
		DEL 01JUL24 AL 31JUL24					
01AGO	01AGO	IVA COM.CH PAGADO		27.20			
		16%					
01AGO	01AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494	181,337.03		65,471.60	65,471.60
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN					
02AGO	02AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	372		14,460.00	79,931.60	79,931.60
07AGO	07AGO	SPEI RECIBIDOBAJIO	0131941519 030		2100,736.00	2180,667.60	2180,667.60
		007082424023000078					
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	219	26,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	190	53,992.92		2100,674.68	2100,674.68
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
13AGO	13AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0029474654 014	210,303.89			
		0130824COMBUSTIBLE					
13AGO	13AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0019385026	71,040.00			
		BNET 0485374847 reparacion de patr					
13AGO	13AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0019385036	2,575.00		1816,755.79	1816,755.79
		BNET 0101513761 refaccionaria kike					
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	222	23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
14AGO	14AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	223	15,595.00			

*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.

0000000000037988

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

BBVA

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123081502594814769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000037989 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 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO						
14AGO	14AGO	SPEI ENVIADO BANORTE	0029763441	072	30,160.00		1747,800.79	1747,800.79
		0140824RENTA DE GRUA TELESCOPICA PARA						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	220		27,812.09			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	221		59,457.33			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	234		25,056.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	235		23,657.20			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	225		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	236		21,460.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	240		167,671.57			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	227		17,864.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	228		16,008.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	226		10,672.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	238		14,882.80			
		PAGO EN EFECTIVO						
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO BANORTE	0030401256	072	8,114.13			
		01608241RA DE AGOSTO						
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO BANORTE	0030403627	072	3,251.10			
		0160824PENSION ALIMENTICIA						
16AGO	16AGO	PAGO DE NOMINA	IN 4207768494		221,611.77		1112,882.80	1112,882.80
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN						
17AGO	19AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	242		33,125.86		1079,756.94	1112,882.80
		0148326509						
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000574433	014	96,860.00			
		2208248FACTURA 3269						
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000574904	014	40,948.00			
		2208248FACTURA 3270						
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000576259	014	61,248.00			

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

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

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

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

BBVA

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0122231514
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG0223123081502594814769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000037990 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 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		2208248FACTURA 2612						
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000576446	014	52,896.00			
		2208248FACTURA 2613						
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000576831	014	38,048.00			
		2208248FACTURA 2614						
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000577113	014	23,200.00			
		2208248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA						
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0000577526	014	34,800.00		731,756.94	731,756.94
		2208248FACTURA 2616						
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	243		152,450.19			
		PAGO EN EFECTIVO						
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	244		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	245		69,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	246		19,140.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	247		14,268.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	248		12,904.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	249		13,688.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	250		13,506.65			
		PAGO EN EFECTIVO						
30AGO	30AGO	PAGO DE NOMINA	BC 4207768494		233,112.49			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN						
30AGO	30AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	4028192587		41,236.84		144,450.77	144,450.77
		BNET 1506710360 Ambulancia						
TOTAL IMPORTE					2,217,751.06	2,115,203.60		
TOTAL MOVIMIENTOS					43	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 AGOSTO 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**	**63,518,625.35**	**30,536,622.98**	**28,885,662.02**	**65,169,586.31**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,104,449.94**	**26,754,881.08**	**28,885,662.02**	**11,973,669.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,569,311.33**	**15,188,753.28**	**17,219,534.22**	**2,538,530.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004					**BANCOS**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**69,553.55**	**3,851,954.57**	**3,855,755.32**	**65,752.80**								
00001840	RECIBOS	01/08/2024	P.PIR-000122-AGO	01/08/2024	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
00001806	NOMINA	05/08/2024	P.PEP-001441-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 CH.108 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	172,987.54	0.00	0000000108	25-520	2					000206
00001807	NOMINA	05/08/2024	P.PEP-001442-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO LISTAS DE RAYA AL C. WILLY ELI GLAVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	75,579.76	0.00	0000001807	25-520	2					000204
00001808	NOMINA	05/08/2024	P.PEP-001443-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 CH.110 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	55,895.64	0.00	0000000110	25-520	2					000208
00001810	NOMINA	05/08/2024	P.PEP-001446-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 CH.112 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.38	0.00	0000000112	25-520	2					000187
00001811	NOMINA	05/08/2024	P.PEP-001447-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 CH.113 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. JUAN MANUEL ARROYO VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	194,800.00	0.00	0000000113	25-520	2					000207
00001799	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001434-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-5083 Y V-5082 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0000001799	25-520	2					000207
00001800	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001435-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.DFW-5483, DFW-5484 Y DFW-5485 POR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000001800	25-520	2					000207
00001800	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001435-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.DFW-5483, DFW-5484 Y DFW-5485 POR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0000001800	25-520	2					000207
00001800	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001435-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.DFW-5483, DFW-5484 Y DFW-5485 POR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION: (PAGADO	0.00	0.00	33,426.15	0.00	0000001800	25-520	2					000207
00001801	FACTURA	05/08/2024	P.PEP-001436-AGO	05/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. VL-2715, VL-2714, VL-2713, VL-2712 Y VL-2711 DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA	0.00	0.00	124,152.00	0.00	0000001801	25-520	2					000207
00001796	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001431-AGO	06/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3245 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	175,971.19	0.00	0000001796	25-520	2					000187
00001797	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001432-AGO	06/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3242 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,791.91	0.00	0000001797	25-520	2					000190
00001798	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001433-AGO	06/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3241 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,370.91	0.00	0000001798	25-520	2					000191
00001791	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001797-AGO	06/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. A-491 DE MATERIALES PARA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,254.50	0.00	0000001791	25-520	2					000206
00001792	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001427-AGO	06/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV-101 ELECTRO CONSTRUCTORA VIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0000001792	25-520	2					000189
00001793	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001428-AGO	06/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. FV-103 DE ELECTROCONSTRUCTORA VIMA: (PAGADO)	0.00	0.00	104,834.07	0.00	0000001793	25-520	2					000189
00001794	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001429-AGO	06/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3247 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	146,160.00	0.00	0000001794	25-520	2					000206

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00001795	FACTURA	06/08/2024	P.PEP-001430-AGO	06/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3246 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,912.99	0.00	0000001795	25-520	2					000187
00001951	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2024	P.PGQ-000644-AGO	06/08/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	60,436.00	0.00	0000000506	25-520	1					000000
00001816	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001537-AGO	08/08/2024	CTA.-1468 CH.118 PAGO FACT.FR-1872 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,421.58	0.00	0000000118	25-520	2					000181
00001816	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001537-AGO	08/08/2024	CTA.-1468 CH.118 PAGO FACT.FR-1872 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,044.27	0.00	0000000118	25-520	2					000192
00001816	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001537-AGO	08/08/2024	CTA.-1468 CH.118 PAGO FACT.FR-1872 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,245.01	0.00	0000000118	25-520	2					000179
00001816	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001537-AGO	08/08/2024	CTA.-1468 CH.118 PAGO FACT.FR-1872 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,513.43	0.00	0000000118	25-520	2					000178
00001816	FACTURA	08/08/2024	P.PEP-001537-AGO	08/08/2024	CTA.-1468 CH.118 PAGO FACT.FR-1872 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	37,513.43	0.00	0000000118	25-520	2					000194
00001812	NOMINA	08/08/2024	P.PEP-001533-AGO	08/08/2024	CTA.-1468 CH.114 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. VALENTIN TAFOLLA MENERA: (PAGADO)	0.00	0.00	165,960.00	0.00	0000000114	25-520	2					000191
00001813	NOMINA	08/08/2024	P.PEP-001534-AGO	08/08/2024	CTA.-1468 CH.115 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. VALENTIN TAFOLLA MENERA: (PAGADO)	0.00	0.00	332,968.29	0.00	0000000115	25-520	2					000190
00001814	NOMINA	08/08/2024	P.PEP-001535-AGO	08/08/2024	CTA.-1468 CH.116 PAGO POR SERVICIOS DE TALACHAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0000000116	25-520	2					000178
00001815	CHEQUE	08/08/2024	P.PGQ-000592-AGO	08/08/2024	CHEQUE NO. 0117 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2024 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000117	25-520	2					000000
00001805	FACTURA	16/08/2024	P.PEP-001440-AGO	16/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3255 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,207.99	0.00	0000001805	25-520	2					000208
00001809	NOMINA	16/08/2024	P.PEP-001444-AGO	16/08/2024	CTA.-1468 CH.111 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARCO ANTONIO HINOJOZA GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	39,385.01	0.00	0000000111	25-520	2					000199
00001754	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PEP-001445-AGO	16/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: (P	0.00	0.00	1,297,208.00	0.00	0000001754	25-520	2					000201
00001803	FACTURA	16/08/2024	P.PEP-001438-AGO	16/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3256 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,841.97	0.00	0000001803	25-520	2					000208
00001804	FACTURA	16/08/2024	P.PEP-001439-AGO	16/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- 3254 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,066.24	0.00	0000001804	25-520	2					000206
00001983	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001659-AGO	22/08/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	80.00	0.00	0000001983	15-115	1					000000
00001983	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001659-AGO	22/08/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.80	0.00	0000001983	15-115	1					000000
00001987	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PIR-000144-AGO	22/08/2024	CTA.-1468 FIII.- REGISTRO DE RENDIMIENTO DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	15.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002064	FACTURA	23/08/2024	P.PEP-001661-AGO	23/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.-B8933 A MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,484.62	0.00	0000002064	25-520	2					000172
00001802	FACTURA	26/08/2024	P.PEP-001798-AGO	26/08/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.-3261 DE COSEIBA: (PAGADO)	0.00	0.00	113,369.64	0.00	0000001802	25-520	2					000204

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 65,752.80	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 65,752.80
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 65,752.80

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024

NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123081400008768769960760

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 31/08/2024

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

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,470,556.59	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	71,353.55
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	71,353.55
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS(+) 5	5,297,588.72
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 33	5,303,189.47
INTERESES A FAVOR * (+)	25.33	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	65,752.80
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	65,752.80
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	80.00-

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	11	55.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	INTERESES GANADOS				7.01		
01AGO	01AGO	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24			80.00			
01AGO	01AGO	IVA COM.CH PAGADO 16%			12.80			
01AGO	01AGO	SPEI RECIBIDOBAJIO 00108242402300007	0108681996	030		3851,939.00		
01AGO	01AGO	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			8.56	3923,215.32	3923,215.32
02AGO	02AGO	CHEQUE PAGADO NO. . 1557782333	106		1,800.00		3921,415.32	3921,415.32
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0050824CALLES GOMEZ FARIAZ GUILLERMO	0027715356	014	19,720.00			
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO BANORTE 0050824CALLES GOMEZ FARIAZ GUILLERMO	0027716356	072	124,152.00			
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO HSBC 0050824CALLES GOMEZ FARIAZ GUILLERMO	0027718570	021	148,426.15			
05AGO	05AGO	SPEI DEVUELTOHSBC 0050824CALLES GOMEZ FARIAZ GUILLERMO	0027718570	021		148,426.15		
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 0050824CALLES GOMEZFARIAS Y GUILERMO	0027760281	030	148,426.15		3629,117.17	3629,117.17
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0060824ALUMBRADO CALLE SIDERUIGIA LAS	0027956300	002	13,254.50			
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0027959147	014	50,370.91			

*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.

0000000000063311

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

PERIODO 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123081400008768769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063312 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 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0060824CALLE INGNACIO LOPEZ AGUA POTA						
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0027960153	014	22,791.91			
		0060824EMPEDRADO CALLE INGACIO LOPEZ						
06AGO	06AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0088308007		60,436.00			
		CUENTA: 0117954506 BNET						
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO BANORTE	0027985424	072	104,834.07			
		0060824CALLE GPE VICTORIA						
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO BANORTE	0027986186	072	129,920.00			
		0060824CALLE GPE						
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0027987379	014	146,160.00			
		0060824EMPEDRADO TRUCHAS						
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0027988217	014	175,971.19			
		0060824BARDA DEL PANTEON						
06AGO	06AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0027990746	014	18,912.99			
		0060824BARDA DEL PANTEON						
06AGO	06AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	113		194,800.00		2711,665.60	2711,665.60
		PAGO EN EFECTIVO						
07AGO	07AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	112		37,120.38			
		PAGO EN EFECTIVO						
07AGO	07AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	108		172,987.54			
		PAGO EN EFECTIVO						
07AGO	07AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	110		55,895.64			
		PAGO EN EFECTIVO						
07AGO	07AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	111		39,385.01			
		PAGO EN EFECTIVO						
07AGO	07AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	109		75,579.76		2330,697.27	2330,697.27
		PAGO EN EFECTIVO						
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	114		165,960.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAGJ540422B49						
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	115		332,968.29			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAMS820228N44						
12AGO	12AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	116		10,100.00		1821,668.98	1821,668.98
		PAGO EN EFECTIVO						
13AGO	13AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	118		139,737.72		1681,931.26	1681,931.26
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2						
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0030268016	014	100,066.24			
		0160824EMPEDRADO TRUCHAS						
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER	0030269701	014	83,841.97			
		0160824ALUMBRADO DEL PANTEON						

*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 01/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0122231468
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG0223123081400008768769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000063313 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 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0160824ALUMBRADO TRUCHAS	0030271375	014	113,369.64			
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0160824EMPEDRADO CLAZADA DEL PANTEON	0030272794	014	8,207.99			
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 0160824MUN0641	0030511678	030	1297,208.00			
16AGO	16AGO	SPEI DEVUELTOBAJIO 0160824MUN0641	0030511678	030		1297,208.00	1376,445.42	1376,445.42
19AGO	19AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 0190824MUN0641	0030871578	030	1297,208.00		79,237.42	79,237.42
23AGO	23AGO	TRASPASO A TERCEROS TUBO DE ALCANTARILLADO Y BROCABMRCASH	REFBNTC01009893		13,484.62		65,752.80	65,752.80
TOTAL IMPORTE					5,303,189.47	5,297,588.72		
TOTAL MOVIMIENTOS					33	5		

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

AL 31 DE AGOSTO 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**	**63,518,625.35**	**30,536,622.98**	**28,885,662.02**	**65,169,586.31**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,104,449.94**	**26,754,881.08**	**28,885,662.02**	**11,973,669.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,569,311.33**	**15,188,753.28**	**17,219,534.22**	**2,538,530.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004					**BANCOS**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004-00073					**CTA.- 0123561208.- BANCOMER.- FONDO GENERAL 2024**	**0.00**	**5,955,865.63**	**4,584,517.03**	**1,371,348.60**								
00001841	RECIBOS	07/08/2024	P.PIR-000123-AGO	07/08/2024	CTA.-506 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	205,781.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,035.13	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,185.55	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,914.55	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.13	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.13	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.13	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001881	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001613-AGO	14/08/2024	CH.-3922 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,035.13	0.00	0000003922	15-115	1					000000
00001882	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001629-AGO	14/08/2024	CH.-3923 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	443,029.89	0.00	0000003923	15-115	1					000000
00001882	NOMINA	14/08/2024	P.PEP-001629-AGO	14/08/2024	CH.-3923 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0000003923	15-115	1					000000
00001844	RECIBOS	15/08/2024	P.PIR-000125-AGO	15/08/2024	CTA.-506 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,503,484.95	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001977	RECIBOS	15/08/2024	P.PIR-000133-AGO	15/08/2024	CTA.-208 REGISTRO DE INGRESOS COMPENSACION DE RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001976	RECIBOS	16/08/2024	P.PIR-000132-AGO	16/08/2024	CTA.-208 REGISTRO DE INGRESOS COMPENSACION DE RETRASO: (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001978	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/08/2024	P.PEP-001579-AGO	16/08/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00001979	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/08/2024	P.PEP-001580-AGO	19/08/2024	CTA.-208 APOYO A OOAPAS PARA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,638.54	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001980	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/08/2024	P.PGQ-000650-AGO	20/08/2024	CTA.-208 PAGO DE PRIMER QUINCENA DE AGOSTO A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001884	CHEQUE	20/08/2024	P.PGQ-000604-AGO	20/08/2024	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	227,230.34	0.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00001981	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001581-AGO	22/08/2024	CTA.-208 PAGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001982	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001582-AGO	22/08/2024	CTA.-288 PAGO DE MARCHA PARA FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001984	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001583-AGO	22/08/2024	CTA.-208 PAGO DE REPARACIION DE MOTOR DE BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,722.80	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001985	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001584-AGO	22/08/2024	CTA.-208 PAGO DE TUBO CORRUGADO DE MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001986	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001585-AGO	22/08/2024	CTA.-208 PAGO DE ACOMULADOR DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,534.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001988	CHEQUE	22/08/2024	P.PEP-001586-AGO	22/08/2024	CTA.-208 PAGO DE EJE TRACERO DE RAM DOBLE RODADO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001989	CHEQUE	22/08/2024	P.PEP-001587-AGO	22/08/2024	CTA.-208 PAGO DE TONER HP: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001990	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-001588-AGO	22/08/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,114.80	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001991	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/08/2024	P.PEP-001589-AGO	27/08/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,464.20	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001995	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-001595-AGO	27/08/2024	CH.-0001 CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00001996	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-001596-AGO	27/08/2024	CH.-0002 CTA.-208 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,845.31	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00001972	CHEQUE	27/08/2024	P.PGQ-000646-AGO	27/08/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	991,061.66	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00001880	SPEI BANCARIO	27/08/2024	P.PGQ-000600-AGO	27/08/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	991,061.66	0.00	0.00	0000001880	15-115	1					000000
00002031	CHEQUE	28/08/2024	P.PGQ-000660-AGO	28/08/2024	CH.-0023 CTA.-208 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002032	CHEQUE	28/08/2024	P.PGQ-000661-AGO	28/08/2024	CH.-0019 CTA.-208 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00002028	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000657-AGO	29/08/2024	CH.-0025 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00002026	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000655-AGO	29/08/2024	CH.-0007 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00002027	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000656-AGO	29/08/2024	CH.-0010 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	15-115	1					000000
00001998	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001598-AGO	29/08/2024	CH.-0004 CTA,.208 PAGO DE REPARACION DE DRIVE ALMACENAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00001999	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001599-AGO	29/08/2024	CH.-0005 CTA.-208 PAGO DE COLOCACION DE POLINES DE TECHUMBRE DE RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,288.00	0.00	0000000005	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002000	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001600-AGO	29/08/2024	CH.-0006 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DE PISTON DE CENTRAL DE BRAZO DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,228.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00002001	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001601-AGO	29/08/2024	CH.-0008 CTA.-208 PAGO DE REHABILITACION DE SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00002002	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001602-AGO	29/08/2024	CH.-0009 CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA SESION SOLEMNE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,776.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00002003	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001603-AGO	29/08/2024	CH.-0011 CTA.-208 PAGO DE ASISTENCIA LEGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002004	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001604-AGO	29/08/2024	CH.-0012 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE SONIDO DE GASTOS DE CEREMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,572.00	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00002005	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001625-AGO	29/08/2024	CH.-0013 CTA.-208 PAGO DE REFUERZO DE HERRERIA DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00002006	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001606-AGO	29/08/2024	CH.-0014 CTA.-208 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000014	15-115	1					000000
00002007	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001607-AGO	29/08/2024	CH.-0015 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,636.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00002008	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001608-AGO	29/08/2024	CH.-0016 CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00002009	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001624-AGO	29/08/2024	CH.-0017 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE GUIAS DE EMPRESION DE PLOTER: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00002010	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001610-AGO	29/08/2024	CH.-0018 CTA.-208 PAGO DE UNIFORMES SECCRETARIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00002011	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001631-AGO	29/08/2024	CH.-0020 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA Y AGUINALDO DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	828,136.72	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00002011	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001631-AGO	29/08/2024	CH.-0020 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA Y AGUINALDO DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	817,747.48	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00002011	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001631-AGO	29/08/2024	CH.-0020 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA Y AGUINALDO DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00002012	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001622-AGO	29/08/2024	CH.-0021 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL DIF Y AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,686.83	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00002012	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001622-AGO	29/08/2024	CH.-0021 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DEL DIF Y AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,862.83	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00002013	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-001630-AGO	29/08/2024	CH.-0022 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000
00002014	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001611-AGO	29/08/2024	CH.-0024 CTA.-208 PAGO DE DELANTAL DE CUERO DE PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00002015	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001612-AGO	29/08/2024	CH.-0026 CTA.-208 PAGO DE REEMPLAZO DE CENTRO DE CARGA Y CABLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00001997	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001597-AGO	29/08/2024	CH.-0003 CTA.-208 PAGO DE MEXCLA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000003	15-115	1					000000
00001993	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-001591-AGO	30/08/2024	CTA.-208 PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001992	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-001590-AGO	30/08/2024	CTA.-208 PAGO DE TUBERIAS SANITARIAS MTTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
00002016	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000654-AGO	30/08/2024	CH.-0029 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	15-115	1					000000
00002023	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001620-AGO	30/08/2024	CH.-0037 CTA.-208 PAGO DE TRABAJOS DE PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,680.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00002024	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001621-AGO	30/08/2024	CH.-0038 CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES MENORES Y MATERIALES COMPL: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
00002025	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001623-AGO	30/08/2024	CH.-0039 CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,805.52	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00002017	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001614-AGO	30/08/2024	CH.-0030 CTA.-208 PAGO DE ASISTENCIA CONTABLE DE CIERRE DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000030	15-115	1					000000
00002018	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001615-AGO	30/08/2024	CH.-0031 CTA.-208 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00002019	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001616-AGO	30/08/2024	CH.-0032 CTA.- 208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00002020	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001617-AGO	30/08/2024	CH.-0033 CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00002021	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001618-AGO	30/08/2024	CH.-0034 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00002022	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001619-AGO	30/08/2024	CH.-0036 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00002029	CHEQUE	30/08/2024	P.PGQ-000658-AGO	30/08/2024	CH.-0028 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00002030	CHEQUE	30/08/2024	P.PGQ-000659-AGO	30/08/2024	CH.-0035 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002037	RECIBOS	30/08/2024	P.PIR-000139-AGO	30/08/2024	CTA.-208 INGRESO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	2,074,695.87	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002055	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001650-AGO	30/08/2024	CH.-0027 CTA.-208 POR COMPROBACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,779.02	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00002061	RECIBOS	30/08/2024	P.PIR-000140-AGO	30/08/2024	CTA.-208 INGRESOS DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	10,930.39	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002062	RECIBOS	30/08/2024	P.PIR-000141-AGO	30/08/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	4,472.17	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002063	RECIBOS	30/08/2024	P.PIR-000142-AGO	30/08/2024	INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	938,208.88	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001994	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-001592-AGO	31/08/2024	CTA.-208 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,011.68	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00001947	CHEQUE	31/08/2024	P.PGQ-000641-AGO	31/08/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000033	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 AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	**BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)**	
NÚMERO DE CUENTA	**0123561208**	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	**$ 1,646,463.50**	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	**-**	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		**$ 1,646,463.50**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ 275,114.90**	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 1,371,348.60**

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024

NÚMERO DE CUENTA 0123561208

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/08/2024	27	SAUL GOMEZ MUÑOZ	$ 24,011.68
27/08/2024	608	OSCAR CHAVEZ ARCIGA	$ 41,464.20
31/08/2024	33	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 30,160.00
31/08/2024	620	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,350.00
31/08/2024	621	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 79,350.00
31/08/2024	27	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	$ 20,779.02
		SUMAS TOTALES:	275,114.90

ELABORO:

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

BBVA

Imprimir

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0123561208
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG023315608120000110876960760

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
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	931,288.46	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	24	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	10	5,955,865.63
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	134	4,309,402.13
INTERESES A FAVOR * (+)	6.21	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,646,463.50
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,646,463.50
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	30	150.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08AGO	08AGO	APERTURA DE CUENTA					
15AGO	15AGO	SPEI RECIBIDOBANORTE 01508242402300008O	0165628229 072		1503,484.95		
15AGO	15AGO	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI		.27	1503,485.22	1503,485.22
16AGO	16AGO	SPEI RECIBIDOBANORTE 01508242402300007 9	0171546537 072		205,781.00		
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462658577 1ra quin de agosto	0014951015	5,601.81			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596679814 1er quincena agost	0014951029	15,688.86			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588280255 1er quincena agost	0014951040	15,688.86			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543930915 1er quincena agost	0014951051	15,688.86			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596042276 1ra quin de agosto	0014951062	4,859.62			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588280271	0014951073	7,194.29			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588280289 1ra agosto	0014951084	4,630.81			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588240899 1ra agosto	0014951095	9,688.70			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951106	8,494.97			

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00123561208 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000080140

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

BBVA

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0123561208
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000760001010G0233156081200001108769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000080141 012 470 00123561208 4
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BNET 1588197799 1rq agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951117	7,104.56			
		BNET 1589309019 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951128	4,160.18			
		BNET 1588280182 1ra de agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951139	8,627.73			
		BNET 1588280238 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951150	3,143.67			
		BNET 1589175994 1ra de agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951161	4,707.04			
		BNET 1590053330 1ra de agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951172	2,825.97			
		BNET 1500242670 1ra de agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951183	2,982.71			
		BNET 1589396118 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951194	7,099.01			
		BNET 1589548561 1ra de agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951205	3,521.46			
		BNET 1588280204 1ra de agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951216	7,102.46			
		BNET 1589548596 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951227	4,173.63			
		BNET 1589548634 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951238	4,046.95			
		BNET 1589548626 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951249	3,175.71			
		BNET 1589548715 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951260	4,046.28			
		BNET 1589548723 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951271	6,494.77			
		BNET 1589555924 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951282	3,535.69			
		BNET 1556848641 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951293	3,235.25			
		BNET 1589696293 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014951304	3,079.22			
		BNET 1589696308 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0053454015	3,521.92			
		BNET 1589696323 1ra de agosto					

*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 00123561208 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

BBVA

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0123561208
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG023315608120000110876996O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000080142 012 470 00123561208 4
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589820180 1ra agosto	0053454026	4,819.71			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589820202 1ra agosto	0053454037	5,061.52			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051273 1ra de agosto	0053454048	6,508.71			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051281 1ra de agosto	0053454059	7,099.01			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051299 1ra agosto	0053454070	4,746.28			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051303 1ra agosto	0053454081	4,321.92			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051311 1ra agosto	0053454092	4,021.92			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053348	0053454103	4,021.92			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053358 1ra agosto	0053454114	3,921.50			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053365 1ra de agosto	0053454125	2,533.16			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053373 1ra agosto	0053454136	2,512.52			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053381 1ra agosto	0053454147	4,021.92			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053399 1ra agosto	0053454158	6,891.29			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672645831 1ra agosto	0053454171	7,219.67			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590728133 1ra agosto	0053454182	7,132.46			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589548587 1ra agosto	0053454193	4,380.15			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588280212 1ra agosto	0053454204	5,559.09			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598096853 1ra agosto	0053454215	3,735.24			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598084642 1ra agosto	0053454226	7,535.22			

*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 00123561208 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

BBVA

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0123561208
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG023315608120000110876960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000080142 012 470 00123561208 4
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589820180 1ra agosto	0053454026	4,819.71			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589820202 1ra agosto	0053454037	5,061.52			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051273 1ra de agosto	0053454048	6,508.71			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051281 1ra de agosto	0053454059	7,099.01			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051299 1ra agosto	0053454070	4,746.28			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051303 1ra agosto	0053454081	4,321.92			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590051311 1ra agosto	0053454092	4,021.92			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053348	0053454103	4,021.92			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053358 1ra agosto	0053454114	3,921.50			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053365 1ra de agosto	0053454125	2,533.16			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053373 1ra agosto	0053454136	2,512.52			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053381 1ra agosto	0053454147	4,021.92			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590053399 1ra agosto	0053454158	6,891.29			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2672645831 1ra agosto	0053454171	7,219.67			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590728133 1ra agosto	0053454182	7,132.46			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589548587 1ra agosto	0053454193	4,380.15			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588280212 1ra agosto	0053454204	5,559.09			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598096853 1ra agosto	0053454215	3,735.24			
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598084642 1ra agosto	0053454226	7,535.22			

*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 00123561208 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0123561208
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG023315608120000110876996O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000080144 012 470 00123561208 4
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		BNET 1505548182 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394038	7,185.55			
		BNET 1589820198 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394049	6,914.55			
		BNET 1588280248 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394060	3,035.13			
		BNET 1589548693 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394071	3,035.13			
		BNET 1589548650 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394082	3,035.13			
		BNET 1589548642 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394093	1,500.00			
		BNET 1589548668 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394104	1,500.00			
		BNET 1589548708 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394115	3,035.13			
		BNET 1500581938 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394126	1,500.00			
		BNET 1505998722 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394137	2,035.13			
		BNET 1549164507 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394148	2,300.00			
		BNET 1505319620 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394159	5,600.00			
		BNET 1505498592 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394170	2,500.00			
		BNET 1505403906 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394181	2,300.00			
		BNET 1506010054 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394192	2,500.00			
		BNET 1506027355 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394203	3,800.00			
		BNET 1505542893 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394214	2,500.00			
		BNET 1505564977 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394225	2,500.00			
		BNET 1505988736 1ra agosto					
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO	0084394236	2,500.00			
		BNET 1505562966 1ra agosto					

*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 00123561208 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

BBVA

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024

NO. DE CUENTA : 0123561208
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG023315608120000110876996O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000080145 012 470 00123561208 4
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507494577 1ra agosto	0084394247		2,300.00			
16AGO	16AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0160824MATERIAL ELECTRICO	0030509341	002	18,560.00			
16AGO	16AGO	COMPENSACION POR RETRASO	COMP SPEI			.10	1186,100.68	1186,100.68
19AGO	19AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113365999	3060208771		16,638.54		1169,462.14	1169,462.14
20AGO	20AGO	TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO NOMINA	REFBNTC01009893 BMRCASH		500.00			
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0084674012			227,230.34	1396,192.48	1396,192.48
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248FACTURA 3271	0000571299	014	14,848.00			
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248FACTURA 3272	0000572361	014	14,384.00			
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248FACTURA 3273	0000572606	014	13,722.80			
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248FACTURA 3274	0000573047	014	17,168.00			
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248FACTURA 3275	0000573347	014	19,534.00			
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOA	0000573575	014	21,228.00			
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248TONERS	0000589115	014	18,792.00			
22AGO	22AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 2208248FACTURA 2617	0000592210	014	15,114.80		1261,400.88	1261,400.88
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117956002 BNET	0092599010			991,061.66		
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561399 BNET	0092599014		991,061.66		1261,400.88	1261,400.88
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	2		26,845.31			
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	1		30,000.00		1204,555.57	1204,555.57
30AGO	30AGO	SPEI RECIBIDOBANORTE 03008242023000082	0129121399	072		2074,695.87		
30AGO	30AGO	SPEI RECIBIDOBANORTE	0129155890	072		10,930.39		

*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 00123561208 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

BBVA

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0123561208
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000760001010G0233156081200001108769960760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000080146 012 470 00123561208 4
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		030082424023000084					
30AGO	30AGO	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00350311		4,472.17		
		24023000085	BMRCASH				
30AGO	30AGO	SPEI RECIBIDOBANORTE	0129309760 072		938,208.88		
		030082424023000086					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	20	817,747.48			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	21	29,862.83			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	9	15,776.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	22	29,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3	116,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	5	25,288.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	15	25,636.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	13	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	11	23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	6	21,228.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	4	16,936.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	8	17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	12	13,572.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	16	13,224.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	17	11,136.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	18	14,268.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	24	16,936.00			
		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 00123561208 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

BBVA

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0123561208
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000076000101OG023315608120000110876996O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000080147 012 470 00123561208 4
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00076
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	26	14,500.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	14	20,300.00			
30AGO	30AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	BC 4208420823	828,136.72			
30AGO	30AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	BC 4208420823	54,800.00			
30AGO	30AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	BC 4208420823	87,686.83			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	39	65,805.52			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	33	26,448.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	32	17,632.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	30	58,000.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	37	23,680.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	38	40,000.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	31	18,560.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	36	24,360.00			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	34	31,320.00			
30AGO	30AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538953077 Factura 839	4027827612	32,000.00			
30AGO	30AGO	SPEI ENVIADO BAJIO 3008240Tuberiasanitaria	0033782397 030	18,560.00		1646,463.50	1646,463.50
TOTAL IMPORTE				4,309,402.13	5,955,865.63		
TOTAL MOVIMIENTOS				134	10		

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00123561208 4 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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**	**63,518,625.35**	**30,536,622.98**	**28,885,662.02**	**65,169,586.31**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,104,449.94**	**26,754,881.08**	**28,885,662.02**	**11,973,669.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,569,311.33**	**15,188,753.28**	**17,219,534.22**	**2,538,530.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004					**BANCOS**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004-00074					**CTA.- 0123561453.- BANCOMER ISR 2024**	**0.00**	**599,608.68**	**208,064.00**	**391,544.68**								
00001886	SPEI BANCARIO	20/08/2024	P.PGQ-000605-AGO	20/08/2024	DEPOSITO A LA CUENTA DEL ISR POR CAMBIO DE CUENTAS	0.00	440,908.68	0.00	0.00	0000001886	15-115	1					000000
00001936	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/08/2024	P.PGQ-000637-AGO	20/08/2024	CTA.-453 PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2024	0.00	0.00	208,064.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002031	CHEQUE	28/08/2024	P.PGQ-000660-AGO	28/08/2024	CH.-0023 CTA.-208 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0000000023	15-115	1					000000
00002032	CHEQUE	28/08/2024	P.PGQ-000661-AGO	28/08/2024	CH.-0019 CTA.-208 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0000000019	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 AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I S R 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561453	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 232,844.68	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	158,700.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 391,544.68
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 391,544.68

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024

NO. DE CUENTA : 0123561453
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG023315608140260505376996O760

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
ISR
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	116,422.34	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	24	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	440,908.68
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1	208,064.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.78	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		232,844.68
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		232,844.68
		SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
		COMISIONES		0.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08AGO	08AGO	APERTURA DE CUENTA					
20AGO	20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0084674016		440,908.68		
		CUENTA: 0117956312 BNET					
20AGO	20AGO	SAT	GUIA:3243769	208,064.00		232,844.68	232,844.68
		REF:04245G67650043284491 CIE:0844985					
TOTAL IMPORTE				208,064.00	440,908.68		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	1		

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 470 00123561453 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.

0000000000038169

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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**	**63,518,625.35**	**30,536,622.98**	**28,885,662.02**	**65,169,586.31**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**14,104,449.94**	**26,754,881.08**	**28,885,662.02**	**11,973,669.00**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,569,311.33**	**15,188,753.28**	**17,219,534.22**	**2,538,530.39**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004					**BANCOS**	**4,221,446.42**	**14,947,885.47**	**16,757,420.93**	**2,411,910.96**								
1112-004-00075					**CTA.- 0123561399.- BANCOMER ING PROPIOS 2024 NUEVA**	**0.00**	**1,317,116.99**	**883,093.46**	**434,023.53**								
00001957	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-001565-AGO	27/08/2024	CH.-0001 CTA.-399 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,033.73	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00001958	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-001566-AGO	27/08/2024	CH.-0002 CTA.-399 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,562.27	0.00	0000000002	11-101	1					000000
00001959	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-001567-AGO	27/08/2024	CH.-0003 CTA.-399 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	59,300.15	0.00	0000000003	11-101	1					000000
00001960	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-001568-AGO	27/08/2024	CH.-0004 CTA.-366 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,472.53	0.00	0000000004	11-101	1					000000
00001964	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-001573-AGO	27/08/2024	CH.-0005 CTA.-399 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,767.45	0.00	0000000005	11-101	1					000000
00001965	FACTURA	27/08/2024	P.PEP-001574-AGO	27/08/2024	CH.-0006 CTA.-399 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA CAJA DE INGRESOS PROPIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,139.10	0.00	0000000006	11-101	1					000000
00001966	CHEQUE	27/08/2024	P.PEP-001575-AGO	27/08/2024	CH.-007 CTA.-399 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	67,535.13	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00001972	CHEQUE	27/08/2024	P.PGQ-000646-AGO	27/08/2024	CTA.-399 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	991,061.66	0.00	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00001973	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000647-AGO	29/08/2024	CTA.-399 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	90,349.00	0.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00001974	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000648-AGO	29/08/2024	CTA.-399 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	109,329.60	0.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00001975	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000649-AGO	29/08/2024	CTA.-399 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	126,376.73	0.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
00001968	CHEQUE	29/08/2024	P.PGQ-000645-AGO	29/08/2024	CH.-008 CTA.-399 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00001969	CHEQUE	29/08/2024	P.PEP-001576-AGO	29/08/2024	CH.-009 CTA.-399 PAGO DE SOLDADURA DE BOTE DE CAMION COMPACTADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,577.60	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00001963	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-001571-AGO	30/08/2024	CTA.-399 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	313,455.36	0.00	0000000811	11-101	1					000000
00001970	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001577-AGO	30/08/2024	CH.-0010 CTA.-399 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,940.50	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00001971	CHEQUE	30/08/2024	P.PEP-001578-AGO	30/08/2024	CH.-0011 CTA.-399 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,765.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00001961	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-001569-AGO	30/08/2024	CTA.-399 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,194.70	0.00	0000000240	11-101	1					000000
00001962	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/08/2024	P.PEP-001570-AGO	30/08/2024	CTA.-399 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	136,349.94	0.00	0000000075	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 AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561399	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 434,023.53	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 434,023.53
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 434,023.53

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

Imprimir

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024
NO. DE CUENTA : 0123561399
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG023315608130260499976996O760

SUCURSAL 7699 : GOBIERNO MICHOACAN

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

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

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	161,769.87	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	24	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL %	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 5	1,433,338.59
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-) 14	999,315.06
INTERESES A FAVOR * (+)	1.08	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	434,023.53
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	434,023.53
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

COMISIONES		
CHEQUES PAGADOS *	10	50.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08AGO	08AGO	APERTURA DE CUENTA					
27AGO	27AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0092599014		991,061.66	991,061.66	991,061.66
		CUENTA: 0123561208 BNET					
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	7	67,535.13			
		PAGO EN EFECTIVO					
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	6	32,139.10			
		PAGO EN EFECTIVO					
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	5	31,767.45			
		PAGO EN EFECTIVO					
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	4	27,472.53			
		PAGO EN EFECTIVO					
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	3	59,300.15			
		PAGO EN EFECTIVO					
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	2	18,562.27			
		PAGO EN EFECTIVO					
29AGO	29AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	1	48,033.73			
		PAGO EN EFECTIVO					
29AGO	29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	10		90,349.00		
29AGO	29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	11		109,329.60		
29AGO	29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	12		126,376.73	1032,306.63	1032,306.63
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. .	9	30,577.60			
		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 00123561399 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

0000000000038167

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

BBVA

PERIODO 08/08/2024 AL 31/08/2024

NO. DE CUENTA : 0123561399
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OG023315608130260499976996076O
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000038168 012 470 00123561399 9
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO CP 60760
PARACUARO MIC 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/08/2024

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . 10 PAGO EN EFECTIVO			25,940.50			
30AGO	30AGO	CHEQUE PAGADO NO. . 11 PAGO EN EFECTIVO			41,765.00			
30AGO	30AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 3008240Combustible	0033716468	014	136,349.94			
30AGO	30AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 3008240Combustible	0033718062	014	313,455.36			
30AGO	30AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 3008240Combustible	0033719263	014	50,194.70			
30AGO	30AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 3008240Combustible	0033723154	014	116,221.60			
30AGO	30AGO	SPEI DEVUELTOSANTANDER 3008240Combustible	0033723154	014		116,221.60	434,023.53	434,023.53
TOTAL IMPORTE					999,315.06	1,433,338.59		
TOTAL MOVIMIENTOS					14	5		

*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 00123561399 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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 SEPTIEMBRE 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**	**65,169,586.31**	**23,884,964.98**	**19,162,481.36**	**69,892,069.93**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,973,669.00**	**23,658,601.76**	**19,162,481.36**	**16,469,789.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,538,530.39**	**12,334,356.83**	**7,921,671.60**	**6,951,215.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004					**BANCOS**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004-00070					**CTA.-0122231514.- BANCOMER FONDO IV 2024**	**149,241.35**	**1,988,436.22**	**2,088,738.47**	**48,939.10**								
00002224	RECIBOS	01/09/2024	P.PIR-000148-SEP	01/09/2024	CTA.-514 INTERESES GANADOS DE LA CTA: (RECAUDADO)	0.00	17.50	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001771-SEP	01/09/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: (PAGADO)	0.00	0.00	120.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00002226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001771-SEP	01/09/2024	CTA.-514 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: (PAGADO)	0.00	0.00	19.20	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00002225	RECIBOS	06/09/2024	P.PIR-000149-SEP	06/09/2024	CTA.-514 COMPENSACION POR RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	1.10	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002222	RECIBOS	06/09/2024	P.PIR-000147-SEP	06/09/2024	CTA.-514 REGISTRO DE INGRESOS DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC	0.00	1,956,278.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002206	NOMINA	11/09/2024	P.PEP-001772-SEP	11/09/2024	CH.-0265 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	188,405.26	0.00	0000000265	25-521	1					000000
00002206	NOMINA	11/09/2024	P.PEP-001772-SEP	11/09/2024	CH.-0265 CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAG	0.00	0.00	175,574.83	0.00	0000000265	25-521	1					000000
00002207	CHEQUE	11/09/2024	P.PGQ-000708-SEP	11/09/2024	CH.-0266 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	50,691.38	0.00	0000000266	25-521	1					000000
00002209	RECIBOS	11/09/2024	P.PEP-001760-SEP	11/09/2024	CH.-0267 CTA.-514 PAGO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	177,026.74	0.00	0000000267	25-521						000000
00002211	CHEQUE	11/09/2024	P.PEP-001761-SEP	11/09/2024	CH.-0268 CTA.-514 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,796.93	0.00	0000000268	25-521	1					000000
00002202	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001756-SEP	12/09/2024	CH.-261 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,108.00	0.00	0000000261	25-521	1					000000
00002203	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001757-SEP	12/09/2024	CH.-0262 CTA.-514 PAGO DE REPUESTO DE LUMINARIAS URBANA 500W: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000262	25-521	1					000000
00002204	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001758-SEP	12/09/2024	CH.-0263 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000263	25-521	1					000000
00002205	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001759-SEP	12/09/2024	CH.-0264 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000264	25-521	1					000000
00002229	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2024	P.PEP-001773-SEP	12/09/2024	CTA.-514 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000000847	25-521	1					000000
00002182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2024	P.PEP-001742-SEP	12/09/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	199,149.03	0.00	0000000836	25-521	1					000000
00002183	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2024	P.PEP-001743-SEP	12/09/2024	CTA.-514 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	39,979.98	0.00	0000000127	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 SEPTIEMBRE 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												
00002184	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2024	P.PEP-001744-SEP	12/09/2024	CTA.-514 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA ARRASTRE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000240	25-521	1					000000
00002192	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001747-SEP	12/09/2024	CH.-0251 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	161,820.00	0.00	0000000251	25-521	1					000000
00002193	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001748-SEP	12/09/2024	CH.- 252 CTA.-514 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	111,360.00	0.00	0000000252	25-521	1					000000
00002194	CHEQUE	12/09/2024	P.PGQ-000706-SEP	12/09/2024	CH.-253 CTA.-514 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000253	25-521	1					000000
00002195	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001749-SEP	12/09/2024	CH.-0254 CTA.-514 PAGO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	164,256.00	0.00	0000000254	25-521	1					000000
00002196	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001750-SEP	12/09/2024	CH.- 255 CTA.-514 PAGO DE FLETES DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,564.00	0.00	0000000255	25-521	1					000000
00002197	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001751-SEP	12/09/2024	CH.-256 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE PUERTAS TRACERAS DE AMBULANCIA DE CAMBIO DE CRISTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,620.00	0.00	0000000256	25-521	1					000000
00002198	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001752-SEP	12/09/2024	CH.-0257 CTA.-514 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO CLINICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000257	25-521	1					000000
00002199	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001753-SEP	12/09/2024	CH.-0258 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0000000258	25-521	1					000000
00002200	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001754-SEP	12/09/2024	CH.-0259 CTA.-514 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000259	25-521	1					000000
00002201	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001755-SEP	12/09/2024	CH.-260 CTA.-514 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,372.00	0.00	0000000260	25-521	1					000000
00002188	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PGQ-000702-SEP	13/09/2024	CTA.-514 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTRALORA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000804	25-521	1					000000
00002186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/09/2024	P.PEP-001745-SEP	14/09/2024	CTA.-514 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000000517	25-521	1					000000
00002212	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001762-SEP	20/09/2024	CH.-0269 CTA.-514 PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000269	25-521	2					000000
00002187	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/09/2024	P.PEP-001746-SEP	23/09/2024	CTA.-514 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000517	25-521	1					000000
00002228	RECIBOS	24/09/2024	P.PIR-000150-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS DEL CAPITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	899.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002216	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001766-SEP	27/09/2024	CH.-0273 CTA.-514 PAGO DE FORNITURAS DE COLOR NEGRO MILITAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,528.00	0.00	0000000273	25-521	1					000000
00002217	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001767-SEP	27/09/2024	CH.-0274 CTA.-514 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000274	25-521	1					000000
00002218	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001768-SEP	27/09/2024	CH.-0275 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0000000275	25-521	1					000000
00002219	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001769-SEP	27/09/2024	CH.-0276 CTA.-514 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000276	25-521	1					000000
00002220	NOMINA	27/09/2024	P.PEP-001774-SEP	27/09/2024	CH.-0277 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	199,776.95	0.00	0000000277	25-521	1					000000
00002220	NOMINA	27/09/2024	P.PEP-001774-SEP	27/09/2024	CH.-0277 CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	155,518.19	0.00	0000000277	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 SEPTIEMBRE 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												
00002213	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001763-SEP	27/09/2024	CH.-270 CTA.-514 PAGO DE REPRODUCCION DE EXPEDIENTE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000270	25-521	1					000000
00002214	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001764-SEP	27/09/2024	CH.-0271 CTA.-514 PAGO DE ASISTENCIA LEGAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000271	25-521	1					000000
00002215	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001765-SEP	27/09/2024	CH.-0272 CTA.-514 PAGO DE REPARACION DE RADIO CENTRAL DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000272	25-521	1					000000
00002189	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000703-SEP	30/09/2024	CTA.-514 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,251.10	0.00	0000000893	25-521	1					000000
00002190	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000704-SEP	30/09/2024	CTA.-514 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A CONTRALORA	0.00	0.00	8,114.13	0.00	0000000893	25-521	1					000000
00002191	CHEQUE	30/09/2024	P.PGQ-000705-SEP	30/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	31,240.62	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PGQ-000705-SEP	30/09/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	31,240.62	0.00	0000000000	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 SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231514	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 48,939.10	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 48,939.10
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 48,939.10

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122231514
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001222315145

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		868,797.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	130.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		120.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		144,450.77
Saldo de Operación Inicial		144,450.77
Depósitos / Abonos (+)	6	2,018,596.22
Retiros / Cargos (-)	41	2,114,107.89
Saldo Final (+)		48,939.10
Saldo de Operación Final		48,939.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,369.42			
		31082402da de agosto y aguinaldo Ref. 0033916738 072					
		00072476012399301044					
		BNET01002409020033916738					

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

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

BBVA

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		INDRI YAZMIN BAUTISTA LOPEZ				
01/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561208 BNET Ref. 4100194896		30,160.00	149,241.35	144,329.07
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		17.50		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24	120.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	19.20		149,119.65	149,119.65
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000088 Ref. 0162929404 030 00030470100080701010 BB65938002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,956,278.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.10	2,105,398.75	2,105,398.75
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1209240Combustible Ref. 0036426276 014 00014476655059889836 BNET01002409120036426276 ESTACION DE SERVICIO PIEDRA PARADA	199,149.03			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1209240Combustible Ref. 0036427163 014 00014476655081058127 BNET01002409120036427163 RAFAEL GOVEA NUNEZ	39,979.98			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209240Renta de grua Ref. 0036429414 072 00072225012089159100 BNET01002409120036429414 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	30,160.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485374847 Man de patrullas Ref. 5154503186	8,400.00		1,827,709.74	1,827,709.74
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255	26,564.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259	23,200.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264	17,400.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262	17,632.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260	19,372.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256	24,620.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258	21,692.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257	13,688.00			

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		13,108.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		161,820.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		111,360.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		164,256.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		188,405.26			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		19,488.00			
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494		175,574.83			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13092481 RA DE SEPTIEMBRE Ref. 0000630766 072 00072476012399301044 00260100240913000063076 6 INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ		8,114.13		821,415.52	821,415.52
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454235517 Llantas Ref. 5296855447		15,800.00		805,615.52	821,415.52
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 267		177,026.74			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923 Ref. 268		10,796.93		617,791.85	617,791.85
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 266		50,691.38		567,100.47	567,100.47
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0189445226 Ref. 269		6,500.00		560,600.47	560,600.47
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454235517 llantas Ref. 0024240019		10,500.00		550,100.47	550,100.47
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 02409242402300009 6 Ref. 0140008461 030 00030470100080701010 BB90528002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			899.00	550,999.47	550,999.47
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		21,692.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		12,992.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		14,528.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		17,400.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		34,800.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		23,200.00			

No. Cuenta	0122231514
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		155,518.19			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		10,788.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494		31,240.62			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4207768494		199,776.95			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 30092482DA DE SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0000337876 072 00072476012399301044 00260100240930000337876 INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ		8,114.13			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009248PENSION CHIRINO Ref. 0000340513 072 00004189143141935836 00260100240930000340513 BARINIA CENDEJAS GARCIA		3,251.10			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOABMRCASH Ref. REFBNTC01009893			31,240.62	48,939.10	48,939.10

Total de Movimientos

TOTAL iMPORTE CARGOS	2,114,107.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,018,596.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**65,169,586.31**	**23,884,964.98**	**19,162,481.36**	**69,892,069.93**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,973,669.00**	**23,658,601.76**	**19,162,481.36**	**16,469,789.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,538,530.39**	**12,334,356.83**	**7,921,671.60**	**6,951,215.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004					**BANCOS**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004-00071					**CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024**	**65,752.80**	**3,852,501.93**	**773,629.29**	**3,144,625.44**								
00002250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001783-SEP	01/09/2024	CTA.-468 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	55.00	0.00	0000000694	15-115	1					000000
00002250	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001783-SEP	01/09/2024	CTA.-468 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	8.80	0.00	0000000694	15-115	1					000000
00002251	RECIBOS	01/09/2024	P.PIR-000167-SEP	01/09/2024	CTA.-468 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	25.33	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002234	RECIBOS	06/09/2024	P.PIR-000154-SEP	06/09/2024	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
00002252	RECIBOS	06/09/2024	P.PIR-000168-SEP	06/09/2024	CTA.-468 COMPENSACION POR RETRAZO: (RECAUDADO)	0.00	2.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002130	RECIBOS	11/09/2024	P.PGQ-000683-SEP	11/09/2024	TALACHERO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0000000122	25-520	2					000000
00002131	FACTURA	11/09/2024	P.PGQ-000684-SEP	11/09/2024	MUELLES FELIX	0.00	0.00	54,438.80	0.00	0000000123	25-520	2					000000
00002132	FACTURA	11/09/2024	P.PGQ-000685-SEP	11/09/2024	CHULETRUCKS	0.00	0.00	57,009:84	0.00	0000000124	25-520	2					000000
00002133	FACTURA	11/09/2024	P.PGQ-000686-SEP	11/09/2024	FALTA POLIZA	0.00	0.00	42,227.00	0.00	0000000125	25-520	2					000000
00002134	CHEQUE	11/09/2024	P.PGQ-000687-SEP	11/09/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO.-126 CANCELADO DEL FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000126	25-520	2					000000
00002135	CHEQUE	11/09/2024	P.PGQ-000688-SEP	11/09/2024	REGISTRO CHEQUE NO. 127 CANCELADO DEL FONDO III	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000127	25-520	2					000000
00002136	FACTURA	11/09/2024	P.PGQ-000689-SEP	11/09/2024	LLANTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	35,180.00	0.00	0000000128	25-520	2					000000
00002127	CHEQUE	11/09/2024	P.PGQ-000680-SEP	11/09/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 119 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000119	25-520	2					000000
00002128	CHEQUE	11/09/2024	P.PGQ-000681-SEP	11/09/2024	REGISTRO DE CHEQUE NO. 120 DEL FONDO III CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000120	25-520	2					000000
00002129	FACTURA	11/09/2024	P.PGQ-000682-SEP	11/09/2024	POLO	0.00	0.00	44,945.00	0.00	0000000121	25-520	2					000000
00002122	FACTURA	12/09/2024	P.PGQ-000675-SEP	12/09/2024	KIKE	0.00	0.00	64,329.00	0.00	0000002122	25-520	2					000000
00002123	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001709-SEP	12/09/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. V-5432 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,019.99	0.00	0000002123	25-520	2					000205
00002124	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001710-SEP	12/09/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT. F-2673 GRUPO CAMIHE: (PAGADO)	0.00	0.00	49,587.22	0.00	0000002124	25-520	2					000190
00002114	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001707-SEP	12/09/2024	CTA.-1468 FIII.- F2672 DE MATERIAL ELECTRICO A GRUPO CAMHE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,276.01	0.00	0000002114	25-520	2					000205
00002118	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001706-SEP	12/09/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO DE FACT. V-5431 DE VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,380.00	0.00	0000002118	25-520	2					000205

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
00002121	FACTURA	12/09/2024	P.PEP-001708-SEP	12/09/2024	CTA.-1468 FIII.- PAGO FACT.- CC4605 DE CROMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000002121	25-520	2					000205
00002137	FACTURA	19/09/2024	P.PGQ-000690-SEP	19/09/2024	FALTA POLIZA	0.00	0.00	113,514.48	0.00	0000000129	25-520	2					000000
00002138	FACTURA	19/09/2024	P.PGQ-000691-SEP	19/09/2024	FALTA POLIZA	0.00	0.00	70,262.84	0.00	0000000130	25-520	2					000000
00002139	FACTURA	19/09/2024	P.PGQ-000692-SEP	19/09/2024	REFACCIONES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000131	25-520	2					000000
00002240	RECIBOS	24/09/2024	P.PIR-000160-SEP	24/09/2024	RENDIMIENTOS DEL CAPITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	535.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002125	FACTURA	25/09/2024	P.PGQ-000678-SEP	25/09/2024	MECANICO RINCON	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000002125	25-520	2					000000
00002126	FACTURA	26/09/2024	P.PGQ-000679-SEP	26/09/2024	PAGO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	58,095.31	0.00	0000002126	25-520	2					000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0122231468	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,144,625.44	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,144,625.44
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,144,625.44

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122231468
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001222314683

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,875,739.18
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		47.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,752.80
Saldo de Operación Inicial		65,752.80
Depósitos / Abonos (+)	4	3,852,501.93
Retiros / Cargos (-)	19	773,629.29
Saldo Final (+)		3,144,625.44
Saldo de Operación Final		3,144,625.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			25.33		
)2/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		55.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	012223146
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80		65,714.33	65,714.33
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162904902 030 0003047010008280101 5 BB65830002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			3,851,939.00		
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.60	3,917,655.93	3,917,655.93
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444259963 Ref. 128		35,180.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475193141 Ref. 124		57,009.84			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101513761 Refaccionaria kike Ref. 5136251307		64,329.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1209240Calle Ignacio lopez R alumbrad Ref. 0036430123 014 0001423765509136448 0 BNET01002409120036430123 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		16,019.99			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1209240Alumbrado Lopez rayo Ref. 0036430747 014 0001423765509136448 0 BNET01002409120036430747 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		64,380.00			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120609404 empedrado ignacio Ref. 0058413023		49,587.22			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120609404 alumbrado ignacio Ref. 0058413037		20,276.01			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0120924ALUMBRADO IGNACIO LOPEZ Ref. 0036444629 014 0001422565509723620 7 BNET01002409120036444629 CONSTRUCCIONES INNOVADORA CROMEX		69,600.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0157896980 Ref. 123		54,438.80		3,486,835.07	3,486,835.07
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6 Ref. 125		42,227.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		2,700.00		3,441,908.07	3,441,908.07
14/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0176766862 Ref. 121		44,945.00		3,396,963.07	3,441,908.07
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAGJ540422B49 Ref. 130		70,262.84			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAMS820228N44 Ref. 129		113,514.48		3,213,185.75	3,213,185.75
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092424023000095 Ref. 0139995506 030 0003047010008280101 5			535.00	3,213,720.75	3,213,720.75

No. Cuenta	0122231468
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB90447002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 131					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00		3,202,720.75	3,202,720.75
		GASTOS INDIRECTOS BMRCASH Ref. REFBNTC01009893					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,095.31		3,144,625.44	3,144,625.44
		2609248COMBUSTIBLE Ref. 0000530331 014					
		00014476655081058127					
		00260100240926000053033 1					
		RAFAEL GOVEA NUNEZ					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	773,629.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,852,501.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**65,169,586.31**	**23,884,964.98**	**19,162,481.36**	**69,892,069.93**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,973,669.00**	**23,658,601.76**	**19,162,481.36**	**16,469,789.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,538,530.39**	**12,334,356.83**	**7,921,671.60**	**6,951,215.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004					**BANCOS**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004-00073					**CTA.- 0123561208.- BANCOMER.- FONDO GENERAL 2024**	**1,371,348.60**	**4,992,020.27**	**4,326,611.61**	**2,036,757.26**								
00002230	RECIBOS	01/09/2024	P.PIR-000151-SEP	01/09/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	6.21	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002231	RECIBOS	01/09/2024	P.PIR-000152-SEP	01/09/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002231	RECIBOS	01/09/2024	P.PIR-000152-SEP	01/09/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001775-SEP	01/09/2024	CTA.-208 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00002233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-001775-SEP	01/09/2024	CTA.-208 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00002242	RECIBOS	06/09/2024	P.PIR-000162-SEP	06/09/2024	CTA.-208 INGRESOS DE ISR 100% DE RECAUDACION DEL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	193,558.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002141	NOMINA	11/09/2024	P.PEP-001778-SEP	11/09/2024	CH.-0072 CTA.-208 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	553,357.39	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00002148	CHEQUE	11/09/2024	P.PGQ-000695-SEP	11/09/2024	CH.-0073 CTA.-208 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	79,350.00	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00002087	CHEQUE	11/09/2024	P.PEP-001677-SEP	11/09/2024	CH.-0040 CTA.-208 APOYO ECONOMICO AL OOAPAS PARA EL PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,359.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00002119	NOMINA	11/09/2024	P.PEP-001779-SEP	11/09/2024	CH.-0070 CTA.-208 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	22,210.78	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00002119	NOMINA	11/09/2024	P.PEP-001779-SEP	11/09/2024	CH.-0070 CTA.-208 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	28,205.49	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00002140	RECIBOS	11/09/2024	P.PEP-001776-SEP	11/09/2024	CH.-0071 CTA.-208 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00002141	NOMINA	11/09/2024	P.PEP-001778-SEP	11/09/2024	CH.-0072 CTA.-208 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00002141	NOMINA	11/09/2024	P.PEP-001778-SEP	11/09/2024	CH.-0072 CTA.-208 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO	0.00	0.00	282,280.93	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00002116	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001703-SEP	12/09/2024	CH.-0068 CTA.-208 PAGO DE KIT DE TONER IMPRESORA HP410: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00002117	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001704-SEP	12/09/2024	CH.-0069 CTA.-208 PAGO DE ATENCION D EPAGINA DE SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002108	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001696-SEP	12/09/2024	CH.-0061 CTA.-208 PAGO DE DELANTAL DE CUERO DE PROTECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00002109	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001697-SEP	12/09/2024	CH.-0062 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,636.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00002110	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001698-SEP	12/09/2024	CH.-0063 CTA.-208 PAGO DE ASISTENCIA TECNICA DE LAS PAGINAS DE LAS MIDS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00002111	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001699-SEP	12/09/2024	CH.-0064 CTA.-208 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,718.00	0.00	0000000064	15-115	1					000000
00002112	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001700-SEP	12/09/2024	CH.-0065 CTA.-208 PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000065	15-115	1					000000
00002113	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001701-SEP	12/09/2024	CH.-0066 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00002115	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001702-SEP	12/09/2024	CH.-0067 CTA.-208 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO MESAS Y SILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00002093	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001683-SEP	12/09/2024	CH.-0046 CTA.-208 PAGO DE MTTO DE INMUEBLES DE COMANDANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00002094	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001684-SEP	12/09/2024	CH.-0047 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,877.52	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00002095	CHEQUE	12/09/2024	P.PGQ-000669-SEP	12/09/2024	CH.-0048 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000048	15-115	1					000000
00002096	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001685-SEP	12/09/2024	CH.-0049 CTA.-208 PAGO DE SERVICIOS Y MANEJO DE DESECHOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00002097	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001686-SEP	12/09/2024	CH.-0050 CTA.-208 PAGO DE MTTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMPUTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	33,292.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00002098	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001687-SEP	12/09/2024	CH.-0051 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00002099	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001688-SEP	12/09/2024	CH.-0052 CTA.-208 PAGO DE SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD VIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00002100	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001689-SEP	12/09/2024	CH.-0053 CTA.-208 PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00002101	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001690-SEP	12/09/2024	CH.-0054 CTA.-208 PAGO DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,884.48	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00002102	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001691-SEP	12/09/2024	CH.-055 CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS ADHERIBLES DE MOBILIARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00002103	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001692-SEP	12/09/2024	CH.-0056 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE CABEZAL DE IMPRESORA PLOTER: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000056	15-115	1					000000
00002104	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001693-SEP	12/09/2024	CH.-0057 CTA.-208 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00002105	CHEQUE	12/09/2024	P.PGQ-000670-SEP	12/09/2024	CH.-0058 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00002106	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001694-SEP	12/09/2024	CH.-0059 CTA.-208 PAGO DE REEMPLAZO DE CENTRO DE CARGA Y CABLEADO DAÑADO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,682.00	0.00	0000000059	15-115	1					000000
00002107	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001695-SEP	12/09/2024	CH.-0060 CTA.-208 PAGO DE OVEROL DE CUERO DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,268.00	0.00	0000000060	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002088	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001678-SEP	12/09/2024	CH.-0041 CTA.-208 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA SEMANA DE UNA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000041	15-115	1					000000
00002089	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001679-SEP	12/09/2024	CH.-0042 CTA.-208 PAGO DE ROTULADO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00002090	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001680-SEP	12/09/2024	CH.-0043 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE PUERTAS TRASERAS DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00002091	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001681-SEP	12/09/2024	CH.-044 CTA.-208 PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION INSTITUCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00	0000000044	15-115	1					000000
00002092	CHEQUE	12/09/2024	P.PEP-001682-SEP	12/09/2024	CH.-0045 CTA.-208 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,706.00	0.00	0000000045	15-115	1					000000
00002084	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2024	P.PEP-001675-SEP	12/09/2024	CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00002245	CHEQUE	12/09/2024	P.PGQ-000712-SEP	12/09/2024	CH.- 0074 CTA.-208 POR TRASLADO DE ESTUDIANTES A ZAMORA	0.00	0.00	30,017.75	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00002246	CHEQUE	12/09/2024	P.PGQ-000713-SEP	12/09/2024	CH.- 0089 CTA.-208 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00002241	RECIBOS	13/09/2024	P.PIR-000161-SEP	13/09/2024	CTA.-208 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,428,226.90	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002232	RECIBOS	13/09/2024	P.PIR-000153-SEP	13/09/2024	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.43	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-001664-SEP	13/09/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,010.32	0.00	0000000456	15-115	1					000000
00002071	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-001665-SEP	13/09/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	54,123.12	0.00	0000000983	15-115	1					000000
00002072	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/09/2024	P.PEP-001666-SEP	13/09/2024	CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	50,525.00	0.00	0000000461	15-115	1					000000
00002073	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGQ-000666-SEP	13/09/2024	DEPOSITO A CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0000002073	15-115	1					000000
00002076	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGQ-000667-SEP	13/09/2024	DEPOSITO A CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0000002076	15-115	1					000000
00002085	CHEQUE	14/09/2024	P.PGQ-000668-SEP	14/09/2024	CTA.-208 PAGO DE 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	3,035.13	0.00	0000000938	15-115	1					000000
00002086	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/09/2024	P.PEP-001676-SEP	14/09/2024	CTA.-208 PAGO DE BANDERIN EN TERGAL CON ESTAMPADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000612	15-115	1					000000
00002077	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-001669-SEP	16/09/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,332.00	0.00	0000000240	15-115	1					000000
00002078	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-001670-SEP	16/09/2024	CH.-208 PAGO DE DESPENSAS ATENCION ALIMENTICIA DE DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00002079	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-001671-SEP	16/09/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000582	15-115	1					000000
00002081	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-001672-SEP	16/09/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS A LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000582	15-115	1					000000
00002082	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-001673-SEP	16/09/2024	CTA.-208 PAGO DE DESPENSAS MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000582	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002083	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-001674-SEP	16/09/2024	CTA.-208 PAGO DE FLETE Y MANIOBRA DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00002074	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-001667-SEP	16/09/2024	CTA.-506 PAGO DE DESPENSAS INFANTE DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0000000009	15-115	1					000000
00002075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/09/2024	P.PEP-001668-SEP	16/09/2024	CTA.- 208 PAGO DE DESPENSAS DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00002065	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/09/2024	P.PGQ-000664-SEP	19/09/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00002067	CHEQUE	19/09/2024	P.PGQ-000665-SEP	19/09/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002142	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001711-SEP	19/09/2024	CH.-0075 CTA.-208 PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,710.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00002143	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001712-SEP	19/09/2024	CH.-0076 CTA.-208 PAGO DE ARRASTRE DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000076	15-115	1					000000
00002144	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001713-SEP	19/09/2024	CH.-0077 CTA.-208 PAGO DE MTTO DE SOLDADURA EN EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000077	15-115	1					000000
00002145	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001714-SEP	19/09/2024	CH.-0078 CTA.-208 PAGO DE CUBETAS DE GRASA PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0000000078	15-115	1					000000
00002146	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001715-SEP	19/09/2024	CH.-0079 CTA.-208 PAGO DE CAMBIO DE MOTOR DE BOMBA DE GASOLINA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,022.80	0.00	0000000079	15-115	1					000000
00002147	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001716-SEP	19/09/2024	CH.-0080 CTA.-208 REPARACION DE INSTALACION Y CAMBIO DE MANGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,792.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00002149	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001717-SEP	19/09/2024	CH.-0081 CTA.-208 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00002150	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001718-SEP	19/09/2024	CH.-0082 CTA.-208 PAGO DE COMPRA DE AMORTIGUADORES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,472.00	0.00	0000000082	15-115	1					000000
00002151	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001719-SEP	19/09/2024	CH.-0083 CTA.-208 PAGO DE ACUMULADORES DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000083	15-115	1					000000
00002152	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001720-SEP	19/09/2024	CH.-0084 CTA.-208 PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000084	15-115	1					000000
00002153	CHEQUE	19/09/2024	P.PGQ-000696-SEP	19/09/2024	CH.-0085 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000085	15-115	1					000000
00002154	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001721-SEP	19/09/2024	CH.-0086 CTA.-208 PAGO DE MTTO DE SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,048.00	0.00	0000000086	15-115	1					000000
00002155	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001722-SEP	19/09/2024	CH.-0087 CTA.-208 PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00002156	CHEQUE	19/09/2024	P.PEP-001723-SEP	19/09/2024	CH.-0088 CTA.-208 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	60,846.00	0.00	0000000088	15-115	1					000000
00002157	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001724-SEP	20/09/2024	CH.-0090 CTA.-208 PAGO DE IMPRESION DE 4 LONAS DE SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00002158	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001725-SEP	20/09/2024	CH.-0091 CTA.-208 PAGO DE LITROS DE HIPOCLORITO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000
00002160	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001726-SEP	20/09/2024	CH.-0092 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,978.92	0.00	0000000092	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002161	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001727-SEP	20/09/2024	CH.-093 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE CADENA DE TRACTOR D-5: (PAGADO)	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00002162	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001728-SEP	20/09/2024	CH.-0094 CTA.-208 PAGO DE ACEITE MULTRIGRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,075.48	0.00	0000000094	15-115	1					000000
00002164	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001729-SEP	20/09/2024	CH.-0095 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,490.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00002165	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001730-SEP	20/09/2024	CH.-0096 CTA.-208 PAGO DE SOLDADURA DE LA CUCHARA DE EXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00002166	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001731-SEP	20/09/2024	CH.-0097 CTA.-208 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,576.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
00002167	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001732-SEP	20/09/2024	CH.-0098 CTA.-208 PAGO DE TRABAJOS DE ADMINISTRATIVOS EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000098	15-115	1					000000
00002168	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001733-SEP	20/09/2024	CH.-0099 CTA.-208 PAGO DE COMPRA DE LUMINARIAS LED: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00002169	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001734-SEP	20/09/2024	CH.-0100 CTA.-208 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,806.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00002170	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001735-SEP	20/09/2024	CH.-0101 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00002172	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001736-SEP	20/09/2024	CH.-103 CTA.-208 REPARACION DE BOMBA DE GASOLINA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,816.00	0.00	0000000103	15-115	1					000000
00002173	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001737-SEP	20/09/2024	CH.-0104 CTA.-208 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00002174	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001777-SEP	20/09/2024	CH.-0105 CTA.-208 PAGO DE COMPRA DE LLANTAS CONTINENTAL DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,617.60	0.00	0000000105	15-115	1					000000
00002175	CHEQUE	20/09/2024	P.PEP-001739-SEP	20/09/2024	CH.-0106 CTA.-208 PAGO DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00002176	CHEQUE	27/09/2024	P.PGQ-000698-SEP	27/09/2024	CH.-107 CTA.-208 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	80,080.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00002177	RECIBOS	27/09/2024	P.PEP-001780-SEP	27/09/2024	CH.-108 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000108	15-115	1					000000
00002178	NOMINA	27/09/2024	P.PEP-001781-SEP	27/09/2024	CH.-109 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	22,210.78	0.00	0000000109	15-115	1					000000
00002178	NOMINA	27/09/2024	P.PEP-001781-SEP	27/09/2024	CH.-109 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	31,240.62	0.00	0000000109	15-115	1					000000
00002179	NOMINA	27/09/2024	P.PEP-001784-SEP	27/09/2024	CH.-110 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	394,458.01	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00002179	NOMINA	27/09/2024	P.PEP-001784-SEP	27/09/2024	CH.-110 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	466,150.49	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00002179	NOMINA	27/09/2024	P.PEP-001784-SEP	27/09/2024	CH.-110 CTA.-208 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00002180	CHEQUE	27/09/2024	P.PEP-001740-SEP	27/09/2024	CH.-0111 CTA.-208 PAGO POR REPARACION DE ANTENA REPETIDORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000111	15-115	1					000000
00002243	RECIBOS	27/09/2024	P.PIR-000163-SEP	27/09/2024	CTA.-506 INGRESOS DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF): (R	0.00	19.33	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002244	RECIBOS	27/09/2024	P.PIR-000164-SEP	27/09/2024	CTA.-506 INGRESOS DE FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF): (R	0.00	154.19	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00002171	CHEQUE	20/09/2024	P.PGQ-000697-SEP	27/09/2024	CH.-0102 CTA.-208 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00002239	RECIBOS	30/09/2024	P.PIR-000159-SEP	30/09/2024	CTA.-208 PARTICIPACIONES DE INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES: (RECAUDADO)	0.00	1,914,189.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002235	RECIBOS	30/09/2024	P.PIR-000155-SEP	30/09/2024	INGRESOS DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,301.42	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002236	RECIBOS	30/09/2024	P.PIR-000156-SEP	30/09/2024	INGRESOS POR ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	9,130.35	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00002237	RECIBOS	30/09/2024	P.PIR-000157-SEP	30/09/2024	INGRESOS POR EL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	3,883.70	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00002238	RECIBOS	30/09/2024	P.PIR-000158-SEP	30/09/2024	CTA.-208 INGRESO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	891,549.42	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561208	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 2,195,457.26	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 2,195,457.26
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 158,700.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 2,036,757.26**

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAÚL 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 SEPTIEMBRE 2024

NÚMERO DE CUENTA 0123561208

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL 2024)

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

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123561208
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235612084

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,422,051.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	69	345.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		150.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,646,463.50
Saldo de Operación Inicial		1,646,463.50
Depósitos / Abonos (+)	15	4,992,020.27
Retiros / Cargos (-)	96	4,443,026.51
Saldo Final (+)		2,195,457.26
Saldo de Operación Final		2,195,457.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529208119 Ref. 4089528768		41,464.20			
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588240899 Comp gasto realiza Ref. 4090857958		24,011.68			

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

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

BBVA

No. Cuenta	012356120
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0122231514 BNET Ref. 4100194896	30,160.00		1,550,827.62	1,646,296.04
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI7707132H5 Ref. 27	20,779.02			
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		6.21		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 08AGO24 AL 31AGO24	150.00			
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	24.00			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.26		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.07	1,529,881.14	1,529,881.14
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 240906024023000089 Ref. 0163383557 072 00072470012543695832 8846APR120240906335207598 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		193,558.00	1,723,439.14	1,723,439.14
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	33,359.00		1,690,080.14	1,690,080.14
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561453 BNET Ref. 5213535085		232,000.00		
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561399 BNET Ref. 5213592519		317,000.00		
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	22,884.48			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	33,292.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	22,877.52			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	21,692.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44	22,968.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	18,560.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	17,632.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	20,706.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	58,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53	24,360.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	31,320.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	23,200.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,210.78			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 68					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,224.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,136.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 57					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,682.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,268.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,936.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,636.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,718.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 64					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 65					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 66					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 67					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,448.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		553,357.39			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 72					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,428,226.90		
		013092424023000090 Ref. 0192501241 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202409133369078820					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		282,280.93			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		28,205.49			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		25,100.00			
		MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823					

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525903983 Ferreteria Ref. 5229642461		50,525.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525903983 Ferreteria Ref. 5229695754		54,123.12			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525903983 Ferreteria Ref. 5229748456		52,010.32			
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.43	1,972,594.44	1,972,594.44
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485717612 Banderin Ref. 5296544099		3,500.00			
14/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409240Repsracionde suburban Ref. 0037066882 072 00072225012089159100 BNET01002409170037066882 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		18,560.00			
14/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		30,017.75			
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500581938 1ra de septiembre Ref. 5307773663		3,035.13		1,917,481.56	1,972,594.44
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1609240P2mujeres0646 Ref. 0037257166 030 00030470900039215582 BNET01002409170037257166 sistema para el desarrollo int		390.00			
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1609240P3lactantes0640 Ref. 0037257257 030 00030470900039215582 BNET01002409170037257257 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,510.00			
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1609240P4infantes0648 Ref. 0037257330 030 00030470900039215582 BNET01002409170037257330 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,510.00			
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1609240P5adultos0647 Ref. 0037257413 030 00030470900039215582 BNET01002409170037257413 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,580.00			
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1609240P6condiscapacidad0642 Ref. 0037257546 030 00030470900039215582 BNET01002409170037257546 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		990.00			
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1609240P1desayunos0641 Ref. 0037257606 030 00030470900039215582 BNET01002409170037257606 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,332.00			
16/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1609240P7espacios0641 Ref. 0037257652 030 00030470900039215582 BNET01002409170037257652 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553567055 Flete y carga desp Ref. 5481715389	8,700.00		1,865,469.56	1,972,594.44
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561453 BNET Ref. 0045128008	232,000.00			
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561399 BNET Ref. 0045128011	317,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 73	79,350.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87	18,908.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84	18,328.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83	15,660.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81	17,284.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80	18,792.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79	34,022.80			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	57,710.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	12,992.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	34,800.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	31,088.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86	38,048.00		939,486.76	939,486.76
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82	16,472.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89	69,600.00		853,414.76	853,414.76
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817 Ref. 88	60,846.00		792,568.76	792,568.76
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		19.33		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		154.19	792,742.28	792,742.28
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03009242402300010 1 Ref. 0164608547 072 00072470012569995286 8846APR120240930341 1834331 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,914,189.99		

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000094 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,883.70		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000100 Ref. 0164747257 072 00072470012543694626 8846APR220240930341192856 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,130.35		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092424023000097 Ref. 0164954400 072 00072470012543696682 8846APR120240930341206978 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			891,549.42		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		22,620.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		18,560.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		23,617.60			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		18,096.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		37,816.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		11,136.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		17,806.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		19,488.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		17,400.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		21,576.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		29,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		23,490.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		28,075.48			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		27,260.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		22,210.78			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		31,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		466,150.49			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		16,978.92			

BBVA

No. Cuenta	0123561208
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		13,920.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		18,560.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0123561453 Ref. 107		80,080.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092424023000093 Ref. 0165332364 062 00062470001671200754 24093012005450128475322209 1863 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,301.42		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		394,458.01			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN Ref. BC 4208420823		27,800.00			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0122231514 BMRCASH Ref. REFBNTC01009893		31,240.62		2,195,457.26	2,195,457.26

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,443,026.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	96
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,992,020.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**65,169,586.31**	**23,884,964.98**	**19,162,481.36**	**69,892,069.93**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,973,669.00**	**23,658,601.76**	**19,162,481.36**	**16,469,789.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,538,530.39**	**12,334,356.83**	**7,921,671.60**	**6,951,215.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004					**BANCOS**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004-00074					**CTA.- 0123561453.- BANCOMER ISR 2024**	**391,544.68**	**442,122.16**	**232,000.00**	**601,666.84**								
00002247	RECIBOS	01/09/2024	P.PIR-000165-SEP	01/09/2024	CTA.-453 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002148	CHEQUE	11/09/2024	P.PGQ-000695-SEP	11/09/2024	CH.-0073 CTA.-208 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	79,350.00	0.00	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00002207	CHEQUE	11/09/2024	P.PGQ-000708-SEP	11/09/2024	CH.-0266 CTA.-514 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	50,691.38	0.00	0.00	0000000266	25-521	1					000000
00002076	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGQ-000667-SEP	13/09/2024	DEPOSITO A CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0000002076	15-115	1					000000
00002065	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/09/2024	P.PGQ-000664-SEP	19/09/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000
00002176	CHEQUE	27/09/2024	P.PGQ-000698-SEP	27/09/2024	CH.-107 CTA.-208 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	80,080.00	0.00	0.00	0000000107	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 SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I S R 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561453	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 442,966.84	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	158,700.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 601,666.84
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 601,666.84

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123561453
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235614532

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		241,131.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		232,844.68
Saldo de Operación Inicial		232,844.68
Depósitos / Abonos (+)	5	442,122.16
Retiros / Cargos (-)	1	232,000.00
Saldo Final (+)		442,966.84
Saldo de Operación Final		442,966.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.78	232,845.46	232,845.46
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561208 BNET Ref. 5213535085		232,000.00		845.46	845.46

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

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

No. Cuenta	0123561453
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561208 BNET Ref. 0045128008			232,000.00		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			50,691.38		
19/SEP	19/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			79,350.00	362,886.84	362,886.84
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			80,080.00	442,966.84	442,966.84

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	232,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	442,122.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**65,169,586.31**	**23,884,964.98**	**19,162,481.36**	**69,892,069.93**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**11,973,669.00**	**23,658,601.76**	**19,162,481.36**	**16,469,789.40**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,538,530.39**	**12,334,356.83**	**7,921,671.60**	**6,951,215.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004					**BANCOS**	**2,411,910.96**	**11,592,081.66**	**7,854,258.97**	**6,149,733.65**								
1112-004-00075					**CTA.- 0123561399.- BANCOMER ING PROPIOS 2024 NUEVA**	**434,023.53**	**317,001.08**	**433,279.60**	**317,745.01**								
00002249	RECIBOS	01/09/2024	P.PIR-000166-SEP	01/09/2024	CTA.-399 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	1.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002066	FACTURA	06/09/2024	P.PEP-001663-SEP	06/09/2024	CTA.- 1399 PAGO FACT. FR-1878 POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	116,221.60	0.00	0000002066	11-101	1					000000
00002073	SPEI BANCARIO	13/09/2024	P.PGQ-000666-SEP	13/09/2024	DEPOSITO A CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0000002073	15-115	1					000000
00002067	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/09/2024	P.PGQ-000665-SEP	19/09/2024	CTA.-208 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0000000011	15-115	1					000000
00002248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-001782-SEP	30/09/2024	CTA.-399 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: (PAGADO)	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000399	11-101	1					000000
00002248	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-001782-SEP	30/09/2024	CTA.-399 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000000399	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 SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS 2024)	
NÚMERO DE CUENTA	0123561399	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 317,745.01	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 317,745.01
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 317,745.01

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

BBVA

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0123561399
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012470001235613999

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		273,715.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		50.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		434,023.53
Saldo de Operación Inicial		434,023.53
Depósitos / Abonos (+)	2	317,001.08
Retiros / Cargos (-)	4	433,279.60
Saldo Final (+)		317,745.01
Saldo de Operación Final		317,745.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.08		
02/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 08AGO24 AL 31AGO24		50.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	012356139
No. Cliente	C9955694

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00		433,966.61	433,966.61
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609248COMBUSTIBLE Ref. 0000416928 014 00014476655081058127 00260100240906000041692 8 RAFAEL GOVEA NUNEZ		116,221.60		317,745.01	317,745.01
13/SEP	13/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561208 BNET Ref. 5213592519		317,000.00		745.01	745.01
19/SEP	19/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0123561208 BNET Ref. 0045128011			317,000.00	317,745.01	317,745.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	433,279.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	317,001.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**38,681,820.50**	**264,474,298.24**	**233,264,048.81**	**69,892,069.93**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**12,391,012.53**	**237,342,825.68**	**233,264,048.81**	**16,469,789.40**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,289,839.94**	**131,282,341.92**	**127,620,966.24**	**6,951,215.62**
1111	**EFECTIVO.**	**14,203.67**	**3,003,427.17**	**2,216,148.87**	**801,481.97**
1111-001	CAJA GENERAL	14,203.67	3,003,427.17	2,216,148.87	801,481.97
1111-001-00002	CAJA INGRESOS ANTUNEZ	9,328.67	234,185.00	198,448.73	45,064.94
1111-001-00003	CAJA INGRESOS PROPIOS	4,875.00	1,909,325.37	1,721,128.17	193,072.20
1111-001-00004	CHEQUES PARA NOMINA PERSONAL	0.00	98,693.36	89,189.60	9,503.76
1111-001-00005	CHEQUES DE NOMINAS Y GASTOS DEL DIF	0.00	3,535.13	3,535.13	0.00
1111-001-00006	CHEQUES DE NOMINA Y GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	203,986.04	203,847.24	138.80
1111-001-00007	CHEQUES OBRAS FONDO III	0.00	553,702.27	0.00	553,702.27
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**3,275,636.27**	**128,278,914.75**	**125,404,817.37**	**6,149,733.65**
1112-004	BANCOS	3,275,636.27	128,278,914.75	125,404,817.37	6,149,733.65
1112-004-00057	CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER	1,022,691.94	51,441,741.22	52,464,433.16	0.00
1112-004-00060	CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER	853,186.69	7,447,288.99	8,300,475.68	0.00
1112-004-00061	CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS	1,321,825.18	6,576,228.45	7,898,053.63	0.00
1112-004-00063	CTA.-0117956207.- FAEISPUM 2022.- BANCOMER	33,913.09	0.00	33,913.09	0.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-004-00065	CTA.- 0118985944.- BANCOMER CONVENIDA 2022	31,107.29	0.00	31,107.29	0.00
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	18,198,336.29	18,149,397.19	48,939.10
1112-004-00071	CTA.- 0122231468.- BANCOMER FONDO III 2024	0.00	30,816,568.44	27,671,943.00	3,144,625.44
1112-004-00072	CTA.-0120524476.-BANCOMER VEHICULOS USADOS 2024	0.00	157,342.59	157,342.59	0.00
1112-004-00073	CTA.- 0123561208.- BANCOMER.- FONDO GENERAL 2024	0.00	10,947,885.90	8,911,128.64	2,036,757.26
1112-004-00074	CTA.- 0123561453.- BANCOMER ISR 2024	0.00	1,041,730.84	440,064.00	601,666.84
1112-004-00075	CTA.- 0123561399.- BANCOMER ING PROPIOS 2024 NUEVA	0.00	1,634,118.07	1,316,373.06	317,745.01
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**7,201,931.05**	**101,372,244.03**	**101,780,870.28**	**6,793,304.80**
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**96,248,614.47**	**96,248,614.47**	**0.00**
1122-081	PARTICIPACIONES.	0.00	48,627,214.47	48,627,214.47	0.00
1122-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	47,939,068.14	47,939,068.14	0.00
1122-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	33,692,627.05	33,692,627.05	0.00
1122-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	8,921,101.73	8,921,101.73	0.00
1122-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,367,373.35	1,367,373.35	0.00
1122-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	543,335.69	543,335.69	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,897,440.00	1,897,440.00	0.00
1122-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	927,115.90	927,115.90	0.00
1122-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	-1,925.90	-1,925.90	0.00
1122-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	128,429.60	128,429.60	0.00
1122-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	130,939.70	130,939.70	0.00
1122-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	332,631.02	332,631.02	0.00
1122-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	62,611.74	62,611.74	0.00
1122-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	20,978.80	20,978.80	0.00
1122-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	41,632.94	41,632.94	0.00
1122-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	625,534.59	625,534.59	0.00
1122-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	625,534.59	625,534.59	0.00
1122-082	APORTACIONES.	0.00	47,621,400.00	47,621,400.00	0.00
1122-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	47,621,400.00	47,621,400.00	0.00
1122-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	30,815,512.00	30,815,512.00	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	16,805,888.00	16,805,888.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**6,812,280.44**	**388,177.33**	**796,803.58**	**6,403,654.19**
1123-001	GASTOS POR COMPROBAR	843,280.44	364,608.76	773,315.01	434,574.19
1123-001-00006	JOSE LUIS MORENO CEJA	31,587.00	32,551.01	64,138.01	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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00018	JAVIER BARRAGAN MAGALLON (FERRETERIA BARRAGAN)	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
1123-001-00021	BLANCA ARACELI ANGEL RAMIREZ	811.00	0.00	0.00	811.00
1123-001-00023	ERICK ARELLANO CRUZ	0.00	10,000.00	9,000.00	1,000.00
1123-001-00085	LUCIO VAZQUEZ GONZALEZ	6,170.74	0.00	0.00	6,170.74
1123-001-00089	HURIEL BAUTISTA CABRERA	315,000.00	200,000.00	515,000.00	0.00
1123-001-00091	IVAN GARCIA RODRIGUEZ	58,904.20	0.00	0.00	58,904.20
1123-001-00093	JAQUELINE LOPEZ CARDENAS	19.83	0.00	0.00	19.83
1123-001-00100	ADRIANA ZAMORA CARRILLO	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00
1123-001-00102	LUZ MARIA MACIEL ALCARAZ	196.00	0.00	0.00	196.00
1123-001-00103	PEDRO VILLALON GODINEZ	38,654.00	0.00	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
1123-001-00118	JOSE LUIS LUNA PATIÑO	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
1123-001-00120	IVAN REYES FRANCO	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
1123-001-00123	CAJA SOLIDARIDAD EPITACIO HUERTA SC DE AP DE RL DE CV	100,000.00	0.00	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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00127	ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00
1123-001-00128	FERNANDO ARREOLA CHINO	0.00	30,017.75	0.00	30,017.75
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
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	15,921.24	80.00
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	15,921.24	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**4,720,452.23**	**4,720,452.23**	**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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-012	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	911,084.00	911,084.00	0.00
1124-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	911,084.00	911,084.00	0.00
1124-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	659,505.00	659,505.00	0.00
1124-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	75,670.00	75,670.00	0.00
1124-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	151,971.00	151,971.00	0.00
1124-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	23,938.00	23,938.00	0.00
1124-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	42,417.00	42,417.00	0.00
1124-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	42,417.00	42,417.00	0.00
1124-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	40,701.00	40,701.00	0.00
1124-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
1124-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	221,010.00	221,010.00	0.00
1124-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	110,009.00	110,009.00	0.00
1124-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	109,802.00	109,802.00	0.00
1124-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	96,549.00	96,549.00	0.00
1124-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	13,253.00	13,253.00	0.00
1124-017-00002-0002	RECARGOS DE I.SA.I	0.00	207.00	207.00	0.00
1124-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	148.00	148.00	0.00
1124-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	59.00	59.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	111,001.00	111,001.00	0.00
1124-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	106,227.00	106,227.00	0.00
1124-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	91,257.00	91,257.00	0.00
1124-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
1124-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00
1124-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00
1124-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
1124-018	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
1124-018-00001	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
1124-018-00001-0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
1124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
1124-025-00002-0001	MULTAS.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
1124-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	0.00	247,255.00	247,255.00	0.00
1124-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	247,255.00	247,255.00	0.00
1124-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	247,255.00	247,255.00	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	2,765,719.15	2,765,719.15	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	2,765,719.15	2,765,719.15	0.00
1124-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,561,016.15	2,561,016.15	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	2,561,016.15	2,561,016.15	0.00
1124-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	82,618.00	82,618.00	0.00
1124-043-00002-0003-0001	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	82,618.00	82,618.00	0.00
1124-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	86,485.00	86,485.00	0.00
1124-043-00002-0004-0001	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	86,485.00	86,485.00	0.00
1124-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
1124-043-00002-0006-0001	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
1124-044	OTROS DERECHOS	0.00	504,118.00	504,118.00	0.00
1124-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	504,118.00	504,118.00	0.00
1124-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	472,538.00	472,538.00	0.00
1124-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	472,538.00	472,538.00	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
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	5,346.00	5,346.00	0.00
1124-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	5,346.00	5,346.00	0.00
1124-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	22,734.00	22,734.00	0.00
1124-044-00002-0008-0001	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	22,734.00	22,734.00	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,739.58	2,739.58	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,739.58	2,739.58	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,739.58	2,739.58	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
1124-061-00012	DONATIVOS.	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
1124-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	8,950.00	8,950.00	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**	**15,000.00**	**0.00**
1126-001	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1126-001-00034	BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
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
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**	**4,688,239.73**	**3,862,212.29**	**2,725,268.98**
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**1,774,238.54**	**580,582.58**	**316,182.58**	**2,038,638.54**
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	100,000.00	1,104,929.46
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1131-002-00095	ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	0.10	21,400.00	0.00	21,400.10
1131-002-00099	JORGE ALEJANDRO GALLEGOS CEJA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1131-002-00100	NICOLAS ROBLES ZAMORA	60.00	0.00	0.00	60.00
1131-002-00101	INGENIERIA DE EVALUACION Y PROSPERA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1131-002-00102	PALAFOX	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
1131-003	CONTRATISTAS FONDO III	439,693.72	86,182.58	16,182.58	509,693.72

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-003-00001	CONST. Y URBANIZ.OCHOA S.A DE C.V	115.21	0.00	0.00	115.21
1131-003-00002	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	20,000.00	16,182.58	16,182.58	20,000.00
1131-003-00003	MA. DE JESUS CUEVAS HUERTA.- "FERRETODO"	8,297.50	0.00	0.00	8,297.50
1131-003-00005	MAURICIO CANCINO HERNANDEZ	223,105.35	0.00	0.00	223,105.35
1131-003-00007	FIDEL TORRES ALCAZAR	452.07	0.00	0.00	452.07
1131-003-00011	CONSTRUCTORA BANCOEREM, S.A DE C.V	707.43	0.00	0.00	707.43
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.**	**3.00**	**851,191.28**	**851,191.28**	**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
1134-023	D F & W	0.00	60,436.00	60,436.00	0.00
1134-025	JORGE PALACIOS ROJAS	0.00	1,415.20	1,415.20	0.00
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**3,256,465.87**	**2,694,838.43**	**561,627.44**
1139-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,841,829.87	2,280,202.43	561,627.44
1139-002	CONAGUA	0.00	414,636.00	414,636.00	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**26,290,807.97**	**27,131,472.56**	**0.00**	**53,422,280.53**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**11,079,979.11**	**27,020,826.65**	**0.00**	**38,100,805.76**
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**	**27,020,826.65**	**0.00**	**27,020,826.65**
12353	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**7,077,331.07**	**0.00**	**7,077,331.07**
12353-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	3,485,165.14	0.00	3,485,165.14
12353-001-00004	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,426,259.77	0.00	1,426,259.77
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

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
12353-001-00004-0204	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS	0.00	188,949.40	0.00	188,949.40
12353-001-00004-0205	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	230,712.00	0.00	230,712.00
12353-001-00004-0208	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN CALZADA AL PANTEON	0.00	147,945.60	0.00	147,945.60
12353-001-00006	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL POR ADMINISTRACION	0.00	2,058,905.37	0.00	2,058,905.37
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	451,444.12	0.00	451,444.12
12353-001-00006-0196	FONDO III 2024.- CHONENGO.- REHABILITACION RED DE AGUA ENTUBADA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
12353-001-00006-0200	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE AL PANTEON.- CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA	0.00	39,318.89	0.00	39,318.89
12353-001-00006-0202	FONDO III 2024.- ANTUNEZ. CALLE BENITO JUAREZ.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	248,778.68	0.00	248,778.68
12353-001-00006-0203	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE BENITO JUAREZ.- CONSTRUCCION CALLE (EMPEDRADO) 2DA.ETAPA	0.00	701,251.54	0.00	701,251.54
12353-001-00006-0206	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE SIDERURGICA LAS TRUCHAS.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO	0.00	432,468.28	0.00	432,468.28
12353-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	3,592,165.93	0.00	3,592,165.93
12353-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	0.00	52,364.53
12353-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,801.40	0.00	3,539,801.40
12354	**DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO**	**0.00**	**16,516,033.01**	**0.00**	**16,516,033.01**
12354-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	11,099,280.43	0.00	11,099,280.43

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12354-001-00005	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACION	0.00	11,099,280.43	0.00	11,099,280.43
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
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	649,606.62	0.00	649,606.62
12354-001-00005-0189	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE GPE.VICTORIA CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) 2DA. ETAPA	0.00	1,055,454.07	0.00	1,055,454.07
12354-001-00005-0190	FONDO III 2024.- PARACUARO.- CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	959,816.18	0.00	959,816.18
12354-001-00005-0197	FONDO III 2024.- CANCITA.- CONSTRUCCION CALLE (EMPEDRADO)	0.00	635,059.24	0.00	635,059.24
12354-001-00005-0199	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CALLE AL PANTEON.- CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO)	0.00	800,031.43	0.00	800,031.43
12354-001-00005-0207	FONDO III 2024.- ANTUNEZ.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES VALENTIN GOMEZ FARIAS Y GUILLERMO PRIETO	0.00	487,098.15	0.00	487,098.15
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**	**2,857,462.60**	**0.00**	**2,857,462.60**
12355-001	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN. POR ADMINISTRACION	0.00	2,857,462.60	0.00	2,857,462.60

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12355-001-00003	CAMINOS RURALES POR ADMINISTRACION	0.00	2,857,462.60	0.00	2,857,462.60
12355-001-00003-0177	FONDO III 2024.- LA BATEA-CHONENGO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
12355-001-00003-0178	FONDO III 2024.- CAHULOTE AL MARQUEZ.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	382,678.25	0.00	382,678.25
12355-001-00003-0179	FONDO III 2024.- BUENOS AIRES AL CUIJE.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
12355-001-00003-0180	FONDO III 2024.- CRUCITAS-AL JABALI.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
12355-001-00003-0181	FONDO III 2024.- TEPEHUAJE A CHONENGO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00
12355-001-00003-0192	FONDO III 2024.- ESPAÑITA A PARACUARO.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
12355-001-00003-0193	FONDO III 2024.- MONTE GRANDE AL CRUCERO DE CANCITA.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
12355-001-00003-0194	FONDO III 2024.- LOS POZOS-CRUCITAS.- REHABILITACION DE CAMINO	0.00	281,397.57	0.00	281,397.57
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	569,999.97	0.00	569,999.97
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	**BIENES MUEBLES.**	**15,210,828.86**	**110,645.91**	**0.00**	**15,321,474.77**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**898,019.75**	**83,117.91**	**0.00**	**981,137.66**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**285,441.24**	**0.00**	**0.00**	**285,441.24**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	285,441.24	0.00	0.00	285,441.24
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**60,200.01**	**0.00**	**0.00**	**60,200.01**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	60,200.01	0.00	0.00	60,200.01
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**368,130.71**	**83,117.91**	**0.00**	**451,248.62**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	368,130.71	83,117.91	0.00	451,248.62
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**

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**7,059,735.82**	**0.00**	**0.00**	**7,059,735.82**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	7,059,735.82	0.00	0.00	7,059,735.82
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.**	**698,064.35**	**0.00**	**0.00**	**698,064.35**
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	698,064.35	0.00	0.00	698,064.35
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**6,391,336.91**	**27,528.00**	**0.00**	**6,418,864.91**
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**	**20,800.00**	**0.00**	**78,700.00**
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	57,900.00	20,800.00	0.00	78,700.00
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**

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**106,150,254.75**	**105,419,871.91**	**29,875,661.71**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**30,606,044.55**	**106,150,254.75**	**105,419,871.91**	**29,875,661.71**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**30,606,044.55**	**105,784,722.01**	**105,054,339.17**	**29,875,661.71**
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**8,514.06**	**33,218,966.37**	**33,227,376.71**	**16,924.40**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	26,848,132.54	26,848,132.54	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	6,300,058.29	6,308,468.63	8,410.34
2111-006	VARIOS 2021	8,514.06	0.00	0.00	8,514.06
2111-007	OOAPAS PARACUARO	0.00	70,775.54	70,775.54	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**7,535,272.61**	**46,541,512.04**	**45,457,347.47**	**6,451,108.04**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	7,535,272.61	46,541,512.04	45,457,347.47	6,451,108.04
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	3,419,156.46	3,419,156.46	0.00
2112-001-00007	AGUSTIN VILLA CEJA	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
2112-001-00008	INDUSTRIAS TEXTILES MOSS, S.A DE C.V.	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	107,443.00	110,456.00	265,758.66
2112-001-00031	MULTILLANTAS NUEVA ITALIA.-MARTIN MALDONADO PEREZ	28,979.97	0.00	0.00	28,979.97
2112-001-00032	JAVIER CONTRERAS Y SU GRUPO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112-001-00033	FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA	620.71	0.00	0.00	620.71

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00035	JOSE FRANCISCO MORENO BARRAGAN	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00
2112-001-00036	EDUARDO AMEZCUA GARCIA (CONTRATISTA OBRAS)	130,924.46	0.00	0.00	130,924.46
2112-001-00037	SEGUROS EL POTOSI	0.00	7,567.33	7,567.33	0.00
2112-001-00038	MULTISERVICIOS GRAFICOS "PEGASSO"	6,136.50	0.00	0.00	6,136.50
2112-001-00039	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
2112-001-00043	SEGUROS METLIFE	6,966.33	92,060.93	85,094.60	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	324,000.00	324,000.00	0.00
2112-001-00062	VARIOS GASTOS	21,221.60	0.00	0.00	21,221.60
2112-001-00066	SHARA CONSTRUCCIONES (ALDO HADAD MAGAÑA RAMIREZ	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
2112-001-00070	ABARROTES "EL BUEN PRECIO"	16,257.00	0.00	0.00	16,257.00
2112-001-00071	MATERIALES "EL GUERO PASALLO"	39,081.00	60,000.00	60,000.00	39,081.00
2112-001-00073	SERVICIO DE GRUA Y TALLER "ESQUIVEL"	8,833.40	0.00	0.00	8,833.40
2112-001-00074	SISTEMAS GUBERNAMENTALES DEL ESTADO DE MICHOACAN	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00076	MAXILIM.- PRODUCTOS DE LIMPIEZA	6,785.34	0.00	0.00	6,785.34
2112-001-00077	SERVICIO DE MUELLES, SOLDADURIA,SUSPENSIONES Y CHASISES	18,051.92	0.00	0.00	18,051.92
2112-001-00078	FIDEL TORRES ALCAZAR (FONDO III 2021)	0.20	0.00	0.00	0.20
2112-001-00084	REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO "POLO"	64,400.96	0.00	0.00	64,400.96
2112-001-00087	AVANCE DE APATZINGAN.COM (EDGARDO MORALES SHERTIER)	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112-001-00088	SOCIEDAD Y PRENSA,S.A DE C.V	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2112-001-00089	NUEVO MILENIO DE MICHOACAN (MACARIO ESTRADA BARRAGAN)	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112-001-00090	NOMINAS FONDO IV Y FONDO GENERAL 2023	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2112-001-00091	SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION (FIDEL EZEQUIEL	307,086.61	0.00	0.00	307,086.61
2112-001-00094	CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS PASIVO	0.00	1,037,370.05	1,037,370.05	0.00
2112-001-00095	OMAR AVALOS SANDOVAL	13,185.00	0.00	0.00	13,185.00
2112-001-00096	ATENOGENES FLORES GUTIERREZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112-001-00097	SERGIO OMAR CHAVEZ AVIÑA	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
2112-001-00102	ACEROS VILOG S DE RL DE CV (FONDO III 2021)	317,800.00	0.00	0.00	317,800.00
2112-001-00103	JUAN MANUEL CERVANTES BAUTISTA	16,256.44	0.00	0.00	16,256.44
2112-001-00104	JOSAFAT BAUTISTA SOLORIO	45,040.00	65,622.00	65,622.00	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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00110	MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA	2,192.41	194,149.00	194,149.00	2,192.41
2112-001-00111	AGUINALDO 2022	0.02	0.00	0.00	0.02
2112-001-00112	EL REGIONAL MARIA DEL CARMEN ARREDONDO ROJAS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112-001-00113	AMADA PARDO CONTRERAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112-001-00115	MACARIO ESTRADA BARRAGAN (NUEVO MILENIO)	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112-001-00116	ACCESORIOS Y REFACCIONES "MORALES".-	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
2112-001-00117	ANTONIO BAEZ PIÑONEZ	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
2112-001-00118	AGUINALDOS 2023	977,832.13	929,142.26	0.00	48,689.87
2112-001-00119	OPTLIMP.- ARTICULOS DE LIMPIEZA.- RUBEN PINEDA GUIDO	292.00	0.00	0.00	292.00
2112-001-00120	DIARIO DEL DIA.- JOSE LUIS PARDO RAMIREZ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2112-001-00123	VARIOS GASTOS EMPLEADOS 2023	5,944.89	5,944.89	0.00	0.00
2112-001-00125	IMPRESOS RODRIGUEZ.- ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA	21,320.00	0.00	0.00	21,320.00
2112-001-00128	MA. ESTELA VALENCIA ZARAGOZA (HERMANOS CORIA) EJERC ANTERIORES	284,372.79	568,677.05	568,677.05	284,372.79
2112-001-00140	PINTURAS LA BROCHA DE ORO.-HONORIO ESPINOZA VALENCIA	980.00	0.00	0.00	980.00
2112-001-00143	JUAN DIEGO RANGEL AYALA	317,000.01	0.00	0.00	317,000.01
2112-001-00149	DIARIO LA DILIGENCIA EXPRESS DE MICHOACAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112-001-00150	QUADRATIN	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2112-001-00152	CONTEXTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00153	JOSE GONZALEZ RAMIREZ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
2112-001-00155	EXPRESION DE MICHOACAN.- SALVADOR BUSTOS SORIA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112-001-00156	INDUSTRIAS TEXTILES MOSS, S.A DE C.V.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112-001-00157	CONSTRUCTORA CANCINO .- MAURICIO CANCINO HERNANDEZ	7,552.60	0.00	0.00	7,552.60
2112-001-00160	ROGELIO IBARRA PEREZ	1,877.57	0.00	0.00	1,877.57
2112-001-00161	MARIA ISABEL LOPEZ ARROYO	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112-001-00164	INDELINE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	55,000.01	0.00	0.00	55,000.01
2112-001-00165	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9,757.19	0.00	0.00	9,757.19
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	36,600.33	10,763.74

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00225	GABRIELA RANGEL BARAJAS	0.00	81,753.02	81,753.02	0.00
2112-001-00234	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	37,268.00	42,745.00	5,477.00
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
2112-001-00243	ALBINO CUEVAS HUERTA ELECTRICA Y FONTANERIA GUADALAJARA PASIVO	10,048.98	294,254.34	284,205.36	0.00
2112-001-00245	LILIA SALINAS ARRIAGA	11,391.00	288,143.00	288,143.00	11,391.00
2112-001-00246	VICTOR MANUEL TAMAYO BERBER	0.00	127,392.00	127,392.00	0.00
2112-001-00248	NICOLAS ROBLES ZAMORA	0.00	245,763.00	245,763.00	0.00
2112-001-00251	MARIA ARABELLA TOSCANO MARTINEZ	0.00	53,929.93	53,929.93	0.00
2112-001-00253	JORGE GUTIERREZ ANGUIANO	0.00	199,240.00	199,240.00	0.00
2112-001-00254	PAUL DAVID BAUTISTA MAGAÑA	0.00	164,163.31	164,163.31	0.00
2112-001-00255	RICARDO MORENO LOPEZ	0.00	401,257.60	401,257.60	0.00
2112-001-00257	CRUCERO DE PARACUARO, S.A. DE C.V.	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
2112-001-00260	MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE	0.00	13,225.68	13,225.68	0.00
2112-001-00262	PABLO REYES TREVIÑO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00263	socorro guillermina castro carrillo	0.00	0.00	4,031.00	4,031.00
2112-001-00267	LILIANA ESPINOZA VALENCIA	0.00	243,472.00	243,472.00	0.00
2112-001-00268	RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V.	0.00	5,371.00	5,371.00	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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	115,595.00	115,595.00	0.00
2112-001-00274	DANIEL TENA MACIAS	0.00	48,569.20	48,569.20	0.00
2112-001-00276	CONAGUA	0.00	414,636.00	414,636.00	0.00
2112-001-00282	JOSE GUERRERO GARCIA	0.00	551,750.40	551,750.40	0.00
2112-001-00283	JOSE GUERRERO GARCIA	0.00	51,272.00	51,272.00	0.00
2112-001-00286	ALAN JOSUE VILLA CARRAZCO	0.00	124,008.75	124,008.75	0.00
2112-001-00290	FERNANDO ARREOLA CHINO	0.00	341,129.60	341,129.60	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	6,960.00	8,120.00	1,160.00
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	1,537,655.54	1,537,655.54	219,668.31
2112-001-00357	GERSON DIAZ AYALA	0.00	0.00	16,240.00	16,240.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00358	MA. EPIGMENIA CUEVAS HUERTA	0.00	3,925.00	3,925.00	0.00
2112-001-00359	JOSE SANTIAGO VALENCIA VALENCIA	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00
2112-001-00361	MA DE LA LUZ ARACELI LEMUS SUAREZ	0.00	242,970.00	242,970.00	0.00
2112-001-00366	ALMA ROSA HERNANDEZ MORA	0.00	352,455.71	352,455.71	0.00
2112-001-00372	MAZ TONER RIO S.A. DE C.V.	0.00	308,777.60	308,777.60	0.00
2112-001-00373	JESSICA GARCIA DOMINGUEZ	0.00	328,801.60	328,801.60	0.00
2112-001-00374	GABRIEL MORELOS PITA	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
2112-001-00375	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	0.00	2,758,071.65	3,319,699.09	561,627.44
2112-001-00378	RAFAEL GOVEA NUÑEZ PAS	85,541.07	1,395,684.85	1,317,801.37	7,657.59
2112-001-00381	HECTOR BRICEÑO DIAZ "EL PUENTE CLEAN " PASIVO	5,684.01	0.00	0.00	5,684.01
2112-001-00382	CLAUDIA LINARES QUINTERO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
2112-001-00389	LUZ MARIA MACIEL ALCARAZ	22,142.01	499,750.00	499,750.00	22,142.01
2112-001-00391	ARTURO SANTAMARIA VALDEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00392	JOSE ALBERTO CORONA HERREJON	0.00	27,666.00	27,666.00	0.00
2112-001-00394	LOURDES GAMIÑO FIGUEROA	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00
2112-001-00398	OSCAR MIGUEL DIAZ AGUILERA	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00
2112-001-00400	NORMA LOZANO ABARCA	0.00	21,960.00	21,960.00	0.00
2112-001-00401	LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN SA DE CV PASIVO	19,730.00	78,790.00	69,772.00	10,712.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00404	JACK MILLER S.A. DE C.V.	0.00	510.40	510.40	0.00
2112-001-00405	KARINA RUELAS ORTIZ	0.00	232,151.88	232,151.88	0.00
2112-001-00408	MARIA DE LA LUZ ARACELI LEMUS SUAREZ	0.00	13,484.00	13,484.00	0.00
2112-001-00412	MARTIN SOLIS MARTINEZ	0.00	125,744.00	125,744.00	0.00
2112-001-00414	BANCOMER	0.00	367,607.14	367,607.14	0.00
2112-001-00415	ERICK FERNANDO PALLARES HERREJON	0.00	64,981.16	64,981.16	0.00
2112-001-00416	REVOLUTION4.0 SA DE CV	0.00	300,590.80	300,590.80	0.00
2112-001-00418	JUANA GONZALEZ VILLAGRAN	0.00	15,638.00	15,638.00	0.00
2112-001-00419	MARIA FERNANDA MORA RANGEL	0.00	171,224.17	171,224.17	0.00
2112-001-00421	NANCY GONZALEZ FIGUEROA	0.00	39,990.00	39,990.00	0.00
2112-001-00426	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2112-001-00427	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS MICHOACAN	0.00	151,972.00	151,972.00	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	140,055.20	140,055.20	0.00
2112-001-00445	IVAN REYES FRANCO	0.00	58,232.00	58,232.00	0.00
2112-001-00448	MA ESTELA VALENCIA ZARAGOZA PASIVO	52,012.76	196,195.04	178,672.29	34,490.01
2112-001-00450	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMINIZACION SC PASIVO	104,473.08	69,648.72	0.00	34,824.36

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	34,800.00	14,800.00
2112-001-00459	KARINA RUELAS ORTIZ PASIVO	15,000.03	135,222.43	120,222.40	0.00
2112-001-00463	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV NISSAN APATZINGAN	0.00	22,655.00	22,655.00	0.00
2112-001-00465	MARGARITO OVIEDO CLAUDIO	0.00	26,300.00	26,300.00	0.00
2112-001-00467	FERNANDO GOVEA RODRIGUEZ	0.00	10,230.00	10,230.00	0.00
2112-001-00468	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS CROMEX	0.00	1,725,536.58	1,725,536.58	0.00
2112-001-00472	VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION	0.00	1,985,520.44	1,985,520.44	0.00
2112-001-00478	CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN	0.00	225,113.08	225,113.08	0.00
2112-001-00479	ALDAHIR ANTONIO LOPEZ SERAFIN	0.00	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	297,031.92	297,031.92	0.00
2112-001-00484	ARTURO GUADALUPE MORENO MONTOYA	0.00	1,385,430.68	1,385,430.68	0.00
2112-001-00488	ABEL ROMERO LOPEZ	0.00	567,015.60	567,015.60	0.00
2112-001-00489	ISRAEL RUBIO AVILES	0.00	2,316,578.04	2,316,578.04	0.00
2112-001-00490	LUIS BOGARD RODRIGUEZ MATADAMAS	0.00	350,988.20	350,988.20	0.00
2112-001-00491	ULISES JIMENEZ ORIGEL	0.00	249,093.32	249,093.32	0.00
2112-001-00492	GURU CAPITAL TRADING	0.00	293,159.40	293,159.40	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00493	LUIS GREGORIO CASTILLO RANGEL	0.00	434,874.80	434,874.80	0.00
2112-001-00495	TRENDYMAGAZINE	0.00	227,128.00	227,128.00	0.00
2112-001-00499	JOSE PICAZO CARRANZA	0.00	517,809.16	517,809.16	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	483,006.80	483,006.80	0.00
2112-001-00507	MARIBEL PARRA HERNANDEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2112-001-00508	ADRIAN GONZALEZ GUZMAN	0.00	79,692.00	79,692.00	0.00
2112-001-00511	ISABEL RUBIO AVILES	0.00	13,258.00	13,258.00	0.00
2112-001-00513	ASESORIA ESTRATEGICA DIGITAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00514	VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV	0.00	955,328.12	955,328.12	0.00
2112-001-00515	DIGITALLUX SERVICIOS	0.00	311,444.00	311,444.00	0.00
2112-001-00516	PRESTADORA DE SERVICIOS MOSBLE SA DE CV	0.00	143,376.00	143,376.00	0.00
2112-001-00517	JULIA CARRAZCO LARA	0.00	746,905.46	746,905.46	0.00
2112-001-00519	CAAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN PASIVO	46,145.96	46,145.96	0.00	0.00
2112-001-00520	ABEL ROMERO LOPEZ PASIVO	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
2112-001-00523	LETICIA SANDOVAL VILLEGAS	0.00	534,290.00	534,290.00	0.00
2112-001-00525	RAFAEL GOVEA NUÑEZ PASIVO 2023	563,949.79	563,949.79	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00526	NANCY GONZALEZ FIGUEROA PASIVO	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
2112-001-00527	NORMA CATALINA GALLEGOS GUTIERREZ	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
2112-001-00528	VIVIANA ALVAREZ MEDINA	0.00	278,876.08	278,876.08	0.00
2112-001-00529	JUAN ALEJANDRO ROSAS AGUIRRE	0.00	120,492.90	120,492.90	0.00
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	3,903,298.59	3,903,298.60	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
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	720,453.20	720,453.20	0.00
2112-001-00537	BERENICE MONDRAGON FLORES	0.00	336,451.21	336,451.21	0.00
2112-001-00538	EDER ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00
2112-001-00539	JOSE ANDRES AYALA NAVA	0.00	207,030.90	207,030.90	0.00
2112-001-00540	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMNISTRACION	0.00	102,661.83	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	148,896.44	148,896.44	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00544	BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112-001-00545	MARIA DEL PILAR ARCIGA VARGAS	0.00	124,109.56	124,109.56	0.00
2112-001-00546	GUADALUPE ROGELIO JIMENEZ ORIGEL	0.00	131,088.01	131,088.01	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	40,600.00	40,600.00	0.00
2112-001-00549	SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS SA SE CV	0.00	64,964.00	64,964.00	0.00
2112-001-00550	COMERCIALIZADORA UNO DEL BAJIO SA DE CV	0.00	100,630.00	100,630.00	0.00
2112-001-00551	KARLA BERENICE PEÑALOZA GONZALEZ	0.00	43,396.19	43,396.19	0.00
2112-001-00552	MIRIAM AVILA GUERRERO	0.00	18,865.00	18,865.00	0.00
2112-001-00553	SIGIFREDO QUEZADA MONTIEL	0.00	70,228.00	70,228.00	0.00
2112-001-00554	JESUS ESQUIVEL PANTOJA	0.00	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	39,556.01	39,556.01	0.00
2112-001-00557	OMAR ISRAEL GIRARTE ESCOBEDO	0.00	94,458.80	94,458.80	0.00
2112-001-00558	MA DE LOURDES SIERRA OROZCO	0.00	94,935.43	94,935.43	0.00
2112-001-00559	BOUNECEE TECHONOGY ECOMMERCE SA DE CV	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
2112-001-00560	YVES YADIR GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	158,367.60	158,367.60	0.00
2112-001-00561	IVAN SOLIS SANCHEZ	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00562	DANIA PATRICIA NUÑEZ VILLEGAS	0.00	49,311.60	49,311.60	0.00
2112-001-00563	ENRIQUE CARRILLO PARDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2112-001-00564	EDIFICACIONES AMETH	0.00	545,344.00	545,344.00	0.00
2112-001-00565	VICTOR MISAEL RAMIREZ VILLEGAS	0.00	0.00	88,874.52	88,874.52
2112-001-00566	SAUL GOMEZ MUÑOZ	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00
2112-001-00567	SAUDI YICEL SOLORIO SILVA	0.00	156,658.44	156,658.44	0.00
2112-001-00568	GUILLERMO ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00569	ISRAEL FERNANDO MENDEZ RESENDIS	0.00	33,359.00	33,359.00	0.00
2112-001-00570	MATERIALES Y COMPLEMENTOS ANKARA	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**475,987.52**	**21,813,039.17**	**21,813,039.17**	**475,987.52**
2113-006	TALLER Y REFACCIONARIA CHULETRUCKS	0.00	88,029.78	88,029.78	0.00
2113-009	ALEJANDRO NOGUERA CUEVAS	0.00	177,823.00	177,823.00	0.00
2113-013	J. REFUGIO TORRES CARDENAS	0.00	881,874.05	881,874.05	0.00
2113-014	ALEJANDRA KARINA ESPINDOLA REYNOSO	0.00	189,588.96	189,588.96	0.00
2113-024	LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN, S.A. DE C.V.	0.00	339,731.60	339,731.60	0.00
2113-025	XAIME HURTADO RODRIGUEZ	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
2113-028	DARK OAK, S.A. DE C.V.	0.00	63,637.60	63,637.60	0.00
2113-030	HUNESA CONSTRUCCIONES Y ADQUISICIONES, SA DE CV	0.00	69,762.40	69,762.40	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-034	ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ	0.00	6,238,988.98	6,238,988.98	0.00
2113-037	CEAC.- GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	0.00	2,594,416.00	2,594,416.00	0.00
2113-040	MAS TUBO SA DE CV	0.00	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
2113-047	HECTOR MIGUEL PASALLO CUEVAS (EL GUERO PASALLO)	0.00	94,426.00	94,426.00	0.00
2113-049	JOSE CARLOS PALACIOS ROJAS	0.00	68,092.00	68,092.00	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	124,722.99	124,722.99	0.00
2113-056	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	63,415.31	63,415.31	0.00
2113-060	JOSAFAT BAUTISTA SOLORIO	0.00	646,824.57	646,824.57	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	1,197,206.44	1,197,206.44	91,387.51
2113-085	MUGE INDUSTRIALES DE PVC SA DE CV	0.00	13,484.62	13,484.62	0.00
2113-086	LILIA SALINAS ARRIAGA (TALLER KIKE)	0.00	352,362.40	352,362.40	0.00
2113-087	RAFAEL GOVEA NUÑEZ (GASOLINERIA PARACUARO)	0.00	1,075,758.89	1,075,758.89	0.00
2113-088	LEOPOLDO VALENCIA BERNAL	0.00	145,950.00	145,950.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113-090	CFE DISTRIBUCION	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
2113-092	MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS SA	0.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00
2113-099	JORGE PALACIOS ROJAS PASIVO	0.00	254,041.16	254,041.16	0.00
2113-101	D F & W	0.00	2,914,247.91	2,914,247.91	0.00
2113-102	ESTACION DE SERVICIOS PIEDRA PARADA	0.01	1,447,802.03	1,447,802.03	0.01
2113-106	CRISTIAN DAVID MONTERROSAS TORRES	0.00	22,991.20	22,991.20	0.00
2113-108	DUOMO PROYECTOS INTEGRALES	0.00	402,251.97	402,251.97	0.00
2113-113	EMPORIO VANGUARDIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	289,983.09	289,983.09	0.00
2113-114	REMMAQ REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	237,512.80	237,512.80	0.00
2113-115	GRUPO CAMIHE	0.00	69,863.23	69,863.23	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**22,529,463.82**	**2,308,817.17**	**2,654,188.56**	**22,874,835.21**
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,184,110.12	2,308,817.17	2,654,188.56	22,529,481.51
2117-001-00001	ISR	15,002,199.35	2,074,127.00	1,901,039.33	14,829,111.68
2117-001-00002	2% SOBRE NOMINA	6,753,726.93	234,690.17	708,716.69	7,227,753.45
2117-001-00003	10% ISR RETENIDO	28,499.69	0.00	0.00	28,499.69

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**365,532.74**	**365,532.74**	**0.00**
2131	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA.**	**0.00**	**365,532.74**	**365,532.74**	**0.00**
21312	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA/ INSTITUCIONES DE CREDITO**	**0.00**	**365,532.74**	**365,532.74**	**0.00**

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21312-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	365,532.74	365,532.74	0.00
21312-911-91105	IVAN REYES FRANCO	0.00	365,532.74	365,532.74	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**
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**

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**100,981,934.58**	**100,981,934.58**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**4,720,452.23**	**4,720,452.23**
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**1,180,689.50**	**1,180,689.50**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**750.00**	**750.00**
4111-011	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	750.00	750.00
4111-011-00002	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	750.00	750.00
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**	**911,084.00**	**911,084.00**
4112-012	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	911,084.00	911,084.00
4112-012-00001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	911,084.00	911,084.00
4112-012-00001-0001	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	659,505.00	659,505.00
4112-012-00001-0002	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	75,670.00	75,670.00
4112-012-00001-0005	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	151,971.00	151,971.00
4112-012-00001-0006	REZAGO IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	23,938.00	23,938.00
4113	**IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES**	**0.00**	**0.00**	**42,417.00**	**42,417.00**
4113-013	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	42,417.00	42,417.00
4113-013-00003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	42,417.00	42,417.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4113-013-00003-0001	I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	40,701.00	40,701.00
4113-013-00003-0002	I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	1,716.00	1,716.00
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**221,010.00**	**221,010.00**
4117-017	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	221,010.00	221,010.00
4117-017-00002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	110,009.00	110,009.00
4117-017-00002-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	109,802.00	109,802.00
4117-017-00002-0001-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	96,549.00	96,549.00
4117-017-00002-0001-0002	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	13,253.00	13,253.00
4117-017-00002-0002	RECARGOS I.S.A.I	0.00	0.00	207.00	207.00
4117-017-00002-0002-0001	RECARGOS DE I.S.A.I URBANO	0.00	0.00	148.00	148.00
4117-017-00002-0002-0002	RECARGOS DE I.S.A.I RUSTICO	0.00	0.00	59.00	59.00
4117-017-00004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	111,001.00	111,001.00
4117-017-00004-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	106,227.00	106,227.00
4117-017-00004-0001-0001	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	91,257.00	91,257.00
4117-017-00004-0001-0002	MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	14,970.00	14,970.00
4117-017-00004-0002	MULTAS DE I.S.A.I.	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00
4117-017-00004-0002-0001	MULTAS DE I.S.A.I. URBANO	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00
4117-017-00004-0002-0002	MULTAS DE I.S.A.I. RUSTICO	0.00	0.00	1,302.00	1,302.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4119	**OTROS IMPUESTOS.**	**0.00**	**0.00**	**5,428.50**	**5,428.50**
4119-018	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
4119-018-00001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
4119-018-00001-0001	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
412	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**9,481.00**	**9,481.00**
4124	**ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**0.00**	**9,481.00**	**9,481.00**
4124-025	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
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**	**3,517,092.15**	**3,517,092.15**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**247,255.00**	**247,255.00**
4141-041	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	247,255.00	247,255.00
4141-041-00001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	247,255.00	247,255.00
4141-041-00001-0001	POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO.	0.00	0.00	247,255.00	247,255.00
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,765,719.15**	**2,765,719.15**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,765,719.15	2,765,719.15
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,765,719.15	2,765,719.15
4143-043-00002-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,561,016.15	2,561,016.15

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0001-0001	POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,561,016.15	2,561,016.15
4143-043-00002-0003	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	82,618.00	82,618.00
4143-043-00002-0003-0001	POR SERVICIO DE PANTEONES.	0.00	0.00	82,618.00	82,618.00
4143-043-00002-0004	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	86,485.00	86,485.00
4143-043-00002-0004-0001	POR SERVICIO DE RASTRO.	0.00	0.00	86,485.00	86,485.00
4143-043-00002-0006	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00
4143-043-00002-0006-0001	POR REPARACION DE LA VIA PUBLICA.	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00
4149	**OTROS DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**504,118.00**	**504,118.00**
4149-044	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	504,118.00	504,118.00
4149-044-00002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	504,118.00	504,118.00
4149-044-00002-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	472,538.00	472,538.00
4149-044-00002-0001-0001	POR EXPEDICION, REVALIDACION Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS.	0.00	0.00	472,538.00	472,538.00
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	5,346.00	5,346.00
4149-044-00002-0006-0001	POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS.	0.00	0.00	5,346.00	5,346.00
4149-044-00002-0008	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	22,734.00	22,734.00
4149-044-00002-0008-0001	POR SERVICIOS URBANISTICOS.	0.00	0.00	22,734.00	22,734.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,739.58**	**2,739.58**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**2,739.58**	**2,739.58**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,739.58	2,739.58
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,739.58	2,739.58
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,739.58	2,739.58
416	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**10,450.00**	**10,450.00**
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**10,450.00**	**10,450.00**
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00
4169-061-00012	DONATIVOS.	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00
4169-061-00012-0001	DONATIVOS.	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00
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**	**96,248,614.47**	**96,248,614.47**
421	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**96,248,614.47**	**96,248,614.47**
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**48,627,214.47**	**48,627,214.47**
4211-081	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	48,627,214.47	48,627,214.47
4211-081-00001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	0.00	0.00	47,939,068.14	47,939,068.14
4211-081-00001-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	33,692,627.05	33,692,627.05

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211-081-00001-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,921,101.73	8,921,101.73
4211-081-00001-0003	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,367,373.35	1,367,373.35
4211-081-00001-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	0.00	543,335.69	543,335.69
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	1,897,440.00	1,897,440.00
4211-081-00001-0011	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	927,115.90	927,115.90
4211-081-00001-0012	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	-1,925.90	-1,925.90
4211-081-00001-0013	INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE BIENES	0.00	0.00	128,429.60	128,429.60
4211-081-00001-0014	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	130,939.70	130,939.70
4211-081-00001-0015	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	332,631.02	332,631.02
4211-081-00002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	62,611.74	62,611.74
4211-081-00002-0001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	20,978.80	20,978.80
4211-081-00002-0002	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	0.00	0.00	41,632.94	41,632.94
4211-081-00003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	625,534.59	625,534.59
4211-081-00003-0001	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	625,534.59	625,534.59
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**47,621,400.00**	**47,621,400.00**
4212-082	APORTACIONES.	0.00	0.00	47,621,400.00	47,621,400.00
4212-082-00002	APORTACIONES DE LA FEDERACION PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	47,621,400.00	47,621,400.00
4212-082-00002-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	30,815,512.00	30,815,512.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	16,805,888.00	16,805,888.00
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**	**87,053,210.45**	**18,011,908.14**	**69,041,302.31**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**85,617,709.00**	**18,011,908.14**	**67,605,800.86**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**31,384,623.03**	**5,706,150.29**	**25,678,472.74**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**18,017,727.48**	**0.00**	**18,017,727.48**
5111-111	DIETAS.	0.00	2,887,337.55	0.00	2,887,337.55
5111-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,887,337.55	0.00	2,887,337.55
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,130,389.93	0.00	15,130,389.93
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	15,130,389.93	0.00	15,130,389.93
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**11,401,356.33**	**5,706,150.29**	**5,695,206.04**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	5,706,150.29	5,695,206.04
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	5,706,150.29	5,695,206.04
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**1,784,207.91**	**0.00**	**1,784,207.91**
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	0.00	474,374.76

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	474,374.76	0.00	474,374.76
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	938,189.15	0.00	938,189.15
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	265,057.41	0.00	265,057.41
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	673,131.74	0.00	673,131.74
5113-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	0.00	360,044.00
5113-133-13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	0.00	360,044.00
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5114	**SEGURIDAD SOCIAL.**	**0.00**	**108,127.93**	**0.00**	**108,127.93**
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	108,127.93	0.00	108,127.93
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	108,127.93	0.00	108,127.93
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**	**30,655,368.70**	**8,872,143.78**	**21,783,224.92**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**3,591,098.31**	**0.00**	**3,591,098.31**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	613,349.89	0.00	613,349.89
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	613,349.89	0.00	613,349.89

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,946,483.70	0.00	1,946,483.70
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,946,483.70	0.00	1,946,483.70
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,031,264.72	0.00	1,031,264.72
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	1,031,264.72	0.00	1,031,264.72
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**1,634,678.29**	**0.00**	**1,634,678.29**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	1,634,678.29	0.00	1,634,678.29
5122-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	314,754.08	0.00	314,754.08
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	1,301,924.21	0.00	1,301,924.21
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**	**12,116,814.81**	**7,836,659.98**	**4,280,154.83**
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,846,780.70	726,689.06	3,120,091.64
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,846,780.70	726,689.06	3,120,091.64
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	78,775.10	1,188,249.93
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	78,775.10	1,188,249.93
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,003,009.08	7,031,195.82	-28,186.74
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,709,191.44	6,758,813.44	-49,622.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	258,069.74	244,585.12	13,484.62
5124-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	0.00	35,747.90	27,797.26	7,950.64

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**480,474.83**	**0.00**	**480,474.83**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	0.00	480,474.83
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	0.00	480,474.83
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**8,678,574.93**	**1,035,483.80**	**7,643,091.13**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,678,574.93	1,035,483.80	7,643,091.13
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,656,223.13	0.00	7,656,223.13
5126-261-26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,022,351.80	1,035,483.80	-13,132.00
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**519,391.57**	**0.00**	**519,391.57**
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	0.00	399,083.57
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	0.00	399,083.57
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	0.00	120,308.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	0.00	120,308.00
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**91,987.00**	**0.00**	**91,987.00**
5128-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	0.00	91,987.00
5128-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	0.00	91,987.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**3,542,348.96**	**0.00**	**3,542,348.96**
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	0.00	429,031.03
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	0.00	429,031.03

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,365,265.42	0.00	2,365,265.42
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,365,265.42	0.00	2,365,265.42
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	0.00	720,052.51
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	0.00	720,052.51
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**23,577,717.27**	**3,433,614.07**	**20,144,103.20**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**4,432,233.51**	**0.00**	**4,432,233.51**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,037,999.51	0.00	4,037,999.51
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	397,974.00	0.00	397,974.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,640,025.51	0.00	3,640,025.51
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	60,764.00	0.00	60,764.00
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	60,764.00	0.00	60,764.00
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMCIÓN	0.00	297,936.00	0.00	297,936.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	297,936.00	0.00	297,936.00
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**824,290.40**	**299,516.00**	**524,774.40**
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	54,760.00	0.00	54,760.00
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	54,760.00	0.00	54,760.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	302,338.00	0.00	302,338.00
5132-325-32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	0.00	183,338.00	0.00	183,338.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
5132-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	467,192.40	299,516.00	167,676.40
5132-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	0.00	43,524.40
5132-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	299,516.00	124,152.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,664,744.44**	**0.00**	**1,664,744.44**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,506,096.76	0.00	1,506,096.76
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,506,096.76	0.00	1,506,096.76
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓN.	0.00	92,527.68	0.00	92,527.68
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	0.00	92,527.68
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**2,035,855.71**	**1,368,286.76**	**667,568.95**

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	285,200.05	0.00	285,200.05
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	172,296.65	0.00	172,296.65
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	112,903.40	0.00	112,903.40
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	0.00	22,292.65
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	0.00	22,292.65
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	1,368,286.76	360,076.25
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	1,368,286.76	360,076.25
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**11,504,955.21**	**1,765,811.31**	**9,739,143.90**
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,916,316.24	0.00	3,916,316.24
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,708,903.81	0.00	1,708,903.81
5135-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,207,412.43	0.00	2,207,412.43
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	186,230.00	0.00	186,230.00
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	186,230.00	0.00	186,230.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	1,765,811.31	5,337,434.41
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	1,765,811.31	5,337,434.41
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	299,163.25	0.00	299,163.25
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	19,163.25	0.00	19,163.25
5135-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**72,300.00**	**0.00**	**72,300.00**
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**300,457.48**	**0.00**	**300,457.48**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	300,457.48	0.00	300,457.48
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	300,457.48	0.00	300,457.48
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**989,553.02**	**0.00**	**989,553.02**
5138-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	0.00	906,265.02
5138-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	0.00	906,265.02
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	83,288.00	0.00	83,288.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	83,288.00	0.00	83,288.00
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**1,753,327.50**	**0.00**	**1,753,327.50**
5139-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5139-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	414,636.00	0.00	414,636.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	414,636.00	0.00	414,636.00
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	713,138.52	0.00	713,138.52
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	713,138.52	0.00	713,138.52

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	601,540.98	0.00	601,540.98
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	601,540.98	0.00	601,540.98
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**1,435,501.45**	**0.00**	**1,435,501.45**
523	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**0.00**	**814,907.66**	**0.00**	**814,907.66**
5231	**SUBSIDIOS**	**0.00**	**814,907.66**	**0.00**	**814,907.66**
5231-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	0.00	348,892.66
5231-433-43301	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	0.00	348,892.66
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	0.00	466,015.00
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	0.00	466,015.00
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**620,593.79**	**0.00**	**620,593.79**
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**348,150.08**	**0.00**	**348,150.08**
5241-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	348,150.08	0.00	348,150.08
5241-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	348,150.08	0.00	348,150.08
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**272,443.71**	**0.00**	**272,443.71**
5243-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	0.00	272,443.71
5243-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	0.00	272,443.71
	TOTAL CONTABLE		**457,677,763.44**	**457,677,763.44**	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**666,754,053.72**	**666,754,053.72**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**216,298,373.32**	**216,298,373.32**	**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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**110,695,648.58**	**4,633,658.04**	**31,740,832.46**
812-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	4,845.50	4,845.50	0.00	0.00
812-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	620.00	620.00	0.00	0.00
812-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	4,225.50	4,225.50	0.00	0.00
812-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	1,753,955.00	1,593,170.00	0.00	160,785.00
812-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	1,753,955.00	1,593,170.00	0.00	160,785.00
812-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	42,417.00	42,417.00	0.00
812-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	42,417.00	42,417.00	0.00
812-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	236,534.00	292,626.00	65,136.00	9,044.00
812-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	149,884.00	181,625.00	37,256.00	5,515.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	86,650.00	111,001.00	27,880.00	3,529.00
812-18	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
812-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
812-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
812-25-25002	MULTAS.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
812-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	260,866.00	275,909.00	84,467.00	69,424.00
812-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	260,866.00	275,909.00	84,467.00	69,424.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,664,733.00	2,887,650.81	238,030.81	1,015,113.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,664,733.00	2,887,650.81	238,030.81	1,015,113.00
812-44	OTROS DERECHOS.	592,002.00	550,958.00	61,345.00	102,389.00
812-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	592,002.00	550,958.00	61,345.00	102,389.00
812-51	PRODUCTOS.	0.00	2,739.58	2,739.58	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,739.58	2,739.58	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	130,598.50	102,316.50	2,336.00	30,618.00
812-61-61006	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	115,230.50	89,360.50	0.00	25,870.00
812-61-61012	DONATIVOS	15,368.00	11,456.00	836.00	4,748.00
812-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
812-81	PARTICIPACIONES.	69,208,087.00	57,306,706.69	2,718,069.15	14,619,449.46

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	60,446,971.00	49,714,194.82	2,074,584.82	12,807,361.00
812-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	71,150.00	69,600.74	17,949.74	19,499.00
812-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	8,689,966.00	7,522,911.13	625,534.59	1,792,589.46
812-82	APORTACIONES.	61,951,202.00	47,621,400.00	1,404,208.00	15,734,010.00
812-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	61,951,202.00	47,621,400.00	1,404,208.00	15,734,010.00
813	**MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**4,633,658.04**	**9,726,581.88**	**-5,092,923.84**
813-11	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	4,095.50	-4,095.50
813-11-11001	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	0.00	0.00	620.00	-620.00
813-11-11002	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	0.00	0.00	3,475.50	-3,475.50
813-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	682,086.00	-682,086.00
813-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	682,086.00	-682,086.00
813-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	42,417.00	0.00	42,417.00
813-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	42,417.00	0.00	42,417.00
813-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	65,136.00	71,616.00	-6,480.00
813-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	37,256.00	71,616.00	-34,360.00
813-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	27,880.00	0.00	27,880.00
813-18	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	0.00	5,428.50
813-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	5,428.50	0.00	5,428.50

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-82	APORTACIONES.	0.00	1,404,208.00	0.00	1,404,208.00
813-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	1,404,208.00	0.00	1,404,208.00
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**100,969,066.70**	**100,969,066.70**	**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	911,084.00	911,084.00	0.00
814-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	911,084.00	911,084.00	0.00
814-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	42,417.00	42,417.00	0.00
814-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	42,417.00	42,417.00	0.00
814-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	221,010.00	221,010.00	0.00
814-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	110,009.00	110,009.00	0.00
814-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	111,001.00	111,001.00	0.00
814-18	OTROS IMPUESTOS.	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
814-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	5,428.50	5,428.50	0.00
814-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
814-25-25002	MULTAS.	0.00	9,481.00	9,481.00	0.00
814-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	247,255.00	247,255.00	0.00
814-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	247,255.00	247,255.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,765,719.15	2,765,719.15	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,765,719.15	2,765,719.15	0.00
814-44	OTROS DERECHOS.	0.00	504,118.00	504,118.00	0.00
814-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	504,118.00	504,118.00	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,739.58	2,739.58	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,739.58	2,739.58	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
814-61-61012	DONATIVOS	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00
814-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
814-81	PARTICIPACIONES.	0.00	48,627,214.47	48,627,214.47	0.00
814-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	47,939,068.14	47,939,068.14	0.00
814-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	62,611.74	62,611.74	0.00
814-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	625,534.59	625,534.59	0.00
814-82	APORTACIONES.	0.00	47,621,400.00	47,621,400.00	0.00
814-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	47,621,400.00	47,621,400.00	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**100,969,066.70**	**100,969,066.70**
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-12	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO.	0.00	0.00	911,084.00	911,084.00
815-12-12001	IMPUESTO PREDIAL.	0.00	0.00	911,084.00	911,084.00
815-13	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES.	0.00	0.00	42,417.00	42,417.00
815-13-13003	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0.00	0.00	42,417.00	42,417.00
815-17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS.	0.00	0.00	221,010.00	221,010.00
815-17-17002	RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	110,009.00	110,009.00
815-17-17004	MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	0.00	0.00	111,001.00	111,001.00
815-18	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
815-18-18001	(DESGLOCE POR EL COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	0.00	0.00	5,428.50	5,428.50
815-25	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
815-25-25002	MULTAS.	0.00	0.00	9,481.00	9,481.00
815-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	247,255.00	247,255.00
815-41-41001	POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIO DE MERCADO.	0.00	0.00	247,255.00	247,255.00
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,765,719.15	2,765,719.15
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,765,719.15	2,765,719.15
815-44	OTROS DERECHOS.	0.00	0.00	504,118.00	504,118.00
815-44-44002	OTROS DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	504,118.00	504,118.00
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,739.58	2,739.58

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,739.58	2,739.58
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00
815-61-61012	DONATIVOS	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00
815-61-61018	INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
815-81	PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	48,627,214.47	48,627,214.47
815-81-81001	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	0.00	0.00	47,939,068.14	47,939,068.14
815-81-81002	PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	0.00	0.00	62,611.74	62,611.74
815-81-81003	OTRAS PARTICIPACIONES	0.00	0.00	625,534.59	625,534.59
815-82	APORTACIONES.	0.00	0.00	47,621,400.00	47,621,400.00
815-82-82002	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	47,621,400.00	47,621,400.00
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**450,455,680.40**	**450,455,680.40**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**137,802,823.00**	**0.00**	**0.00**	**137,802,823.00**
821-111	DIETAS.	4,472,844.84	0.00	0.00	4,472,844.84
821-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,472,844.84	0.00	0.00	4,472,844.84
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,557,352.28	0.00	0.00	20,557,352.28
821-113-11301	SUELDOS BASE.	20,557,352.28	0.00	0.00	20,557,352.28
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**58,384,554.50**	**98,017,789.74**	**98,169,587.76**
822-111	DIETAS.	4,472,844.84	90.01	2,887,337.55	1,585,597.30
822-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4,472,844.84	90.01	2,887,337.55	1,585,597.30
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	20,557,352.28	1,176,625.61	15,130,389.93	6,603,587.96
822-113-11301	SUELDOS BASE.	20,557,352.28	1,176,625.61	15,130,389.93	6,603,587.96
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	7,728,397.83	11,401,356.33	4,462,437.91
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	8,135,396.41	7,728,397.83	11,401,356.33	4,462,437.91
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	999,243.35	252,115.56	474,374.76	776,984.15
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	999,243.35	252,115.56	474,374.76	776,984.15
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,294,960.03	938,189.15	938,189.15	3,294,960.03
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	519,298.25	265,057.41	265,057.41	519,298.25
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,775,661.78	673,131.74	673,131.74	2,775,661.78

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	299,444.00	360,044.00	14,400.00
822-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	75,000.00	299,444.00	360,044.00	14,400.00
822-134	COMPENSACIONES.	0.00	14,600.00	11,600.00	3,000.00
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	14,600.00	11,600.00	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	108,127.93	76,232.07
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	134,560.00	49,800.00	108,127.93	76,232.07
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	267,032.28	613,349.89	407,982.39
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	754,300.00	267,032.28	613,349.89	407,982.39
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,230.00	1,738,126.50	1,946,483.70	183,872.80
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,230.00	1,738,126.50	1,946,483.70	183,872.80
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	949,200.00	358,861.80	1,031,264.72	276,797.08
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	949,200.00	358,861.80	1,031,264.72	276,797.08
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,254,400.00	758,851.89	1,634,678.29	378,573.60
822-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	157,000.00	224,468.46	314,754.08	66,714.38

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	1,061,400.00	534,383.43	1,301,924.21	293,859.22
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,851,014.83	1,787,373.82	3,846,780.70	791,607.95
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,851,014.83	1,787,373.82	3,846,780.70	791,607.95
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	896,300.00	756,929.16	1,267,025.03	386,204.13
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	896,300.00	756,929.16	1,267,025.03	386,204.13
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,011,225.54	7,003,009.08	8,216.46
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,717,407.90	6,709,191.44	8,216.46
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	258,069.74	258,069.74	0.00
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	35,747.90	35,747.90	0.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	902,300.00	194,918.51	480,474.83	616,743.68
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	902,300.00	194,918.51	480,474.83	616,743.68
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	5,220,991.12	8,678,574.93	8,585,950.19
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,043,534.00	4,198,639.32	7,656,223.13	8,585,950.19
822-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,022,351.80	1,022,351.80	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	684,100.00	276,715.57	399,083.57	561,732.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	684,100.00	276,715.57	399,083.57	561,732.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	483,860.00	36,540.00	120,308.00	400,092.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	483,860.00	36,540.00	120,308.00	400,092.00
822-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,000.00	0.00	91,987.00	136,013.00
822-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	228,000.00	0.00	91,987.00	136,013.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	939,176.00	247,044.48	429,031.03	757,189.45
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	939,176.00	247,044.48	429,031.03	757,189.45
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	1,424,917.87	2,365,265.42	460,052.45
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,400.00	1,424,917.87	2,365,265.42	460,052.45
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	860,100.00	243,617.99	720,052.51	383,665.48
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	860,100.00	243,617.99	720,052.51	383,665.48
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,223,200.00	3,207,921.79	4,037,999.51	5,393,122.28
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	1,123,200.00	397,974.00	397,974.00	1,123,200.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,100,000.00	2,809,947.79	3,640,025.51	4,269,922.28
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	177,600.00	28,970.00	60,764.00	145,806.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	177,600.00	28,970.00	60,764.00	145,806.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-315	TELEFONÍA CELULAR	95,400.00	0.00	18,134.00	77,266.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	95,400.00	0.00	18,134.00	77,266.00
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	306,240.00	114,324.00	297,936.00	122,628.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	306,240.00	114,324.00	297,936.00	122,628.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	208,800.00	38,760.00	54,760.00	192,800.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,800.00	38,760.00	54,760.00	192,800.00
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	135,936.00	302,338.00	534,398.00
822-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	700,800.00	16,936.00	183,338.00	534,398.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
822-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	351,900.00	467,192.40	467,192.40	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
822-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	423,668.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	139,200.00	1,390,096.76	1,506,096.76	23,200.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	139,200.00	1,390,096.76	1,506,096.76	23,200.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	92,527.68	92,527.68	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	54,120.00	66,120.00	12,000.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	24,000.00	54,120.00	66,120.00	12,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,600.00	314,879.12	285,200.05	54,279.07
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,600.00	201,975.72	172,296.65	54,279.07
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	112,903.40	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	188,200.00	7,792.65	22,292.65	173,700.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	188,200.00	7,792.65	22,292.65	173,700.00
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	633,600.00	1,676,468.93	1,728,363.01	581,705.92
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	633,600.00	1,676,468.93	1,728,363.01	581,705.92
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	836,400.00	3,414,214.39	3,916,316.24	334,298.15
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	474,000.00	1,422,649.96	1,708,903.81	187,746.15
822-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	362,400.00	1,991,564.43	2,207,412.43	146,552.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	93,000.00	115,730.00	186,230.00	22,500.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	93,000.00	115,730.00	186,230.00	22,500.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,456,360.00	4,328,961.71	7,103,245.72	1,682,075.99
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,456,360.00	4,328,961.71	7,103,245.72	1,682,075.99

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	280,000.00	299,163.25	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
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	312,000.00	17,400.00	72,300.00	257,100.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	312,000.00	17,400.00	72,300.00	257,100.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	764,800.00	79,369.01	300,457.48	543,711.53
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	764,800.00	79,369.01	300,457.48	543,711.53
822-381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,393,300.00	120,227.58	906,265.02	607,262.56
822-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,393,300.00	120,227.58	906,265.02	607,262.56
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	281,609.00	0.00	83,288.00	198,321.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	281,609.00	0.00	83,288.00	198,321.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
822-384	EXPOSICIONES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
822-384-38401	EXPOSICIONES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
822-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	214,340.00	414,636.00	414,636.00	214,340.00
822-392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	194,200.00	0.00	0.00	194,200.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	414,636.00	414,636.00	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	164,399.09	713,138.52	201,786.83
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	750,526.26	164,399.09	713,138.52	201,786.83
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	476,400.00	506,846.85	601,540.98	381,705.87
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	476,400.00	506,846.85	601,540.98	381,705.87
822-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	1,419,600.00	107,914.00	348,892.66	1,178,621.34
822-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	1,419,600.00	107,914.00	348,892.66	1,178,621.34
822-439	OTROS SUBSIDIOS	2,214,270.00	40,500.00	466,015.00	1,788,755.00
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	2,214,270.00	40,500.00	466,015.00	1,788,755.00
822-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,609,600.00	58,072.27	348,150.08	3,319,522.19
822-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	3,609,600.00	58,072.27	348,150.08	3,319,522.19
822-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,184,400.00	0.00	272,443.71	911,956.29
822-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,184,400.00	0.00	272,443.71	911,956.29
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	83,117.91	83,117.91	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	83,117.91	83,117.91	0.00
822-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
822-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
822-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
822-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
822-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	6,783,000.00	0.00	0.00	6,783,000.00
822-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	6,783,000.00	0.00	0.00	6,783,000.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	2,383,200.00	3,592,174.44	3,592,174.44	2,383,200.00
822-613-61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,383,200.00	0.00	0.00	2,383,200.00
822-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
822-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,809.91	3,539,809.91	0.00
822-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,052,000.00	5,262,606.09	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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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**	**58,384,554.50**	**58,384,554.50**
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	1,176,625.61	1,176,625.61
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	0.00	1,176,625.61	1,176,625.61
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	7,728,397.83	7,728,397.83
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	0.00	7,728,397.83	7,728,397.83
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	252,115.56	252,115.56
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	0.00	252,115.56	252,115.56
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	938,189.15	938,189.15
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	265,057.41	265,057.41

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	673,131.74	673,131.74
823-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	299,444.00	299,444.00
823-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	299,444.00	299,444.00
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
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
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	267,032.28	267,032.28
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	267,032.28	267,032.28
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,738,126.50	1,738,126.50
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,738,126.50	1,738,126.50
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	358,861.80	358,861.80
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	358,861.80	358,861.80
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	758,851.89	758,851.89
823-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	0.00	224,468.46	224,468.46
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	534,383.43	534,383.43

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,787,373.82	1,787,373.82
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	1,787,373.82	1,787,373.82
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	756,929.16	756,929.16
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	756,929.16	756,929.16
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	7,011,225.54	7,011,225.54
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	6,717,407.90	6,717,407.90
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	258,069.74	258,069.74
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	35,747.90	35,747.90
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	194,918.51	194,918.51
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	194,918.51	194,918.51
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	5,220,991.12	5,220,991.12
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	0.00	4,198,639.32	4,198,639.32
823-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	0.00	1,022,351.80	1,022,351.80
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	276,715.57	276,715.57
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	276,715.57	276,715.57
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	247,044.48	247,044.48

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	247,044.48	247,044.48
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,424,917.87	1,424,917.87
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,424,917.87	1,424,917.87
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	243,617.99	243,617.99
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	243,617.99	243,617.99
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	3,207,921.79	3,207,921.79
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	397,974.00	397,974.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	2,809,947.79	2,809,947.79
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	28,970.00	28,970.00
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	28,970.00	28,970.00
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	114,324.00	114,324.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	114,324.00	114,324.00
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	38,760.00	38,760.00
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	38,760.00	38,760.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	135,936.00	135,936.00
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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00
823-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	467,192.40	467,192.40
823-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	0.00	43,524.40	43,524.40
823-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	423,668.00	423,668.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	1,390,096.76	1,390,096.76
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	1,390,096.76	1,390,096.76
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	92,527.68	92,527.68
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	92,527.68	92,527.68
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	54,120.00	54,120.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	54,120.00	54,120.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	314,879.12	314,879.12
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	201,975.72	201,975.72
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	112,903.40	112,903.40
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	7,792.65	7,792.65
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	7,792.65	7,792.65
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	1,676,468.93	1,676,468.93
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	1,676,468.93	1,676,468.93
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	3,414,214.39	3,414,214.39

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	1,422,649.96	1,422,649.96
823-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	0.00	1,991,564.43	1,991,564.43
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	115,730.00	115,730.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	115,730.00	115,730.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,328,961.71	4,328,961.71
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,328,961.71	4,328,961.71
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	79,369.01	79,369.01
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	79,369.01	79,369.01
823-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	120,227.58	120,227.58
823-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	120,227.58	120,227.58
823-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00
823-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	414,636.00	414,636.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	414,636.00	414,636.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	164,399.09	164,399.09
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	164,399.09	164,399.09
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	506,846.85	506,846.85
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	506,846.85	506,846.85
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	58,072.27	58,072.27
823-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	58,072.27	58,072.27
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	83,117.91	83,117.91
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	83,117.91	83,117.91
823-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00
823-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00
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
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	3,592,174.44	3,592,174.44
823-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	52,364.53	52,364.53

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	3,539,809.91	3,539,809.91
823-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	5,262,606.09	5,262,606.09
823-614-61401	DIVISIÓN DE TERRENOS	0.00	0.00	5,262,606.09	5,262,606.09
823-616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	154,149.00	154,149.00
823-616-61607	PROYECTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00	154,149.00	154,149.00
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	1,190,694.76	1,190,694.76
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	1,190,694.76	1,190,694.76
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**98,017,789.74**	**98,017,778.72**	**11.02**
824-111	DIETAS.	0.00	2,887,337.55	2,887,337.55	0.00
824-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,887,337.55	2,887,337.55	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,130,389.93	15,130,389.93	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,130,389.93	15,130,389.93	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	11,401,356.33	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	11,401,356.33	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	474,374.76	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	474,374.76	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	938,189.15	938,189.15	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	265,057.41	265,057.41	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	673,131.74	673,131.74	0.00
824-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	360,044.00	0.00
824-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	360,044.00	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	108,127.93	108,127.93	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	108,127.93	108,127.93	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	613,349.89	613,349.89	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	613,349.89	613,349.89	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,946,483.70	1,946,483.70	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,946,483.70	1,946,483.70	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,264.72	1,031,264.72	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,264.72	1,031,264.72	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,634,678.29	1,634,678.29	0.00
824-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	314,754.08	314,754.08	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,301,924.21	1,301,924.21	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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,846,780.70	3,846,780.70	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,846,780.70	3,846,780.70	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	1,267,025.03	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	1,267,025.03	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,003,009.08	7,003,009.08	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,709,191.44	6,709,191.44	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	258,069.74	258,069.74	0.00
824-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	35,747.90	35,747.90	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	480,474.83	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	480,474.83	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,678,574.93	8,678,574.93	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,656,223.13	7,656,223.13	0.00
824-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,022,351.80	1,022,351.80	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	399,083.57	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	399,083.57	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	120,308.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	120,308.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	91,987.00	0.00
824-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	91,987.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	429,031.03	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	429,031.03	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	2,365,265.42	2,365,265.42	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,365,265.42	2,365,265.42	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	720,052.51	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	720,052.51	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,037,999.51	4,037,999.51	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	397,974.00	397,974.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,640,025.51	3,640,025.51	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	60,764.00	60,764.00	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	60,764.00	60,764.00	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	297,936.00	297,936.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	297,936.00	297,936.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	302,338.00	302,338.00	0.00
824-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	183,338.00	183,338.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
824-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	467,192.40	467,192.40	0.00
824-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
824-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	423,668.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,506,096.76	1,506,096.76	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,506,096.76	1,506,096.76	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
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	285,200.05	285,200.05	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	172,296.65	172,296.65	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	112,903.40	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	1,728,363.01	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	1,728,363.01	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,916,316.24	3,916,316.24	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,708,903.81	1,708,903.81	0.00
824-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,207,412.43	2,207,412.43	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	7,103,245.72	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	7,103,245.72	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	299,163.25	299,163.25	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	19,163.25	0.00
824-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	300,457.48	300,457.48	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	300,457.48	300,457.48	0.00
824-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	906,265.02	0.00
824-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	906,265.02	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00
824-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
824-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	414,636.00	414,636.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	414,636.00	414,636.00	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	713,138.52	713,138.52	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	713,138.52	713,138.52	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	601,540.98	601,540.98	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	601,540.98	601,540.98	0.00
824-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
824-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	466,015.00	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	466,015.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	348,150.08	348,150.08	0.00
824-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	348,150.08	348,150.08	0.00
824-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	272,443.71	0.00
824-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	272,443.71	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	83,117.91	83,117.91	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	83,117.91	83,117.91	0.00
824-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
824-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
824-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
824-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
824-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,592,174.44	3,592,165.93	8.51
824-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
824-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,809.91	3,539,801.40	8.51
824-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	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**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-111	DIETAS.	0.00	2,887,337.55	2,887,337.55	0.00
825-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,887,337.55	2,887,337.55	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,130,389.93	15,130,389.93	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,130,389.93	15,130,389.93	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	11,401,356.33	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	11,401,356.33	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	474,374.76	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	474,374.76	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	938,189.15	938,189.15	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	265,057.41	265,057.41	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	673,131.74	673,131.74	0.00
825-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	360,044.00	0.00
825-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	360,044.00	0.00
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	108,127.93	108,127.93	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	108,127.93	108,127.93	0.00
825-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	73,203.38	73,203.38	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	613,349.89	613,349.89	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	613,349.89	613,349.89	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,946,483.70	1,946,483.70	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,946,483.70	1,946,483.70	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,264.72	1,031,264.72	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,264.72	1,031,264.72	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,634,678.29	1,634,678.29	0.00
825-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	314,754.08	314,754.08	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,301,924.21	1,301,924.21	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	3,846,780.70	3,846,780.70	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,846,780.70	3,846,780.70	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	1,267,025.03	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	1,267,025.03	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,003,009.08	7,003,009.08	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,709,191.44	6,709,191.44	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	258,069.74	258,069.74	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	35,747.90	35,747.90	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	480,474.83	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	480,474.83	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,678,574.93	8,678,574.93	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,656,223.13	7,656,223.13	0.00
825-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,022,351.80	1,022,351.80	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	399,083.57	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	399,083.57	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	120,308.00	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	120,308.00	0.00
825-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	91,987.00	0.00
825-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	91,987.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	429,031.03	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	429,031.03	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	2,365,265.42	2,365,265.42	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,365,265.42	2,365,265.42	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	720,052.51	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	720,052.51	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,037,999.51	4,037,999.51	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	397,974.00	397,974.00	0.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,640,025.51	3,640,025.51	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	60,764.00	60,764.00	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	60,764.00	60,764.00	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	297,936.00	297,936.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	297,936.00	297,936.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	302,338.00	302,338.00	0.00
825-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	183,338.00	183,338.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	467,192.40	467,192.40	0.00
825-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
825-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	423,668.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,506,096.76	1,506,096.76	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,506,096.76	1,506,096.76	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	285,200.05	285,200.05	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	172,296.65	172,296.65	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	112,903.40	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	1,728,363.01	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	1,728,363.01	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,916,316.24	3,916,316.24	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,708,903.81	1,708,903.81	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,207,412.43	2,207,412.43	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	7,103,245.72	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	7,103,245.72	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	299,163.25	299,163.25	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	19,163.25	0.00
825-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	300,457.48	300,457.48	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	300,457.48	300,457.48	0.00
825-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	906,265.02	0.00
825-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	906,265.02	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00
825-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
825-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	414,636.00	414,636.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	414,636.00	414,636.00	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	713,138.52	713,138.52	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	713,138.52	713,138.52	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	601,540.98	601,540.98	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	601,540.98	601,540.98	0.00
825-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
825-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	466,015.00	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	466,015.00	0.00
825-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	348,150.08	348,150.08	0.00
825-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	348,150.08	348,150.08	0.00
825-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	272,443.71	0.00
825-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	272,443.71	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	83,117.91	83,117.91	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	83,117.91	83,117.91	0.00
825-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
825-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	3,592,165.93	3,592,165.93	0.00
825-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
825-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,801.40	3,539,801.40	0.00
825-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	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**	**98,017,778.72**	**98,017,778.72**	**0.00**
826-111	DIETAS.	0.00	2,887,337.55	2,887,337.55	0.00
826-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,887,337.55	2,887,337.55	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,130,389.93	15,130,389.93	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,130,389.93	15,130,389.93	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	11,401,356.33	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	11,401,356.33	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	474,374.76	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	474,374.76	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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	938,189.15	938,189.15	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	265,057.41	265,057.41	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	673,131.74	673,131.74	0.00
826-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	360,044.00	0.00
826-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	360,044.00	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	108,127.93	108,127.93	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	108,127.93	108,127.93	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	613,349.89	613,349.89	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	613,349.89	613,349.89	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,946,483.70	1,946,483.70	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,946,483.70	1,946,483.70	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,264.72	1,031,264.72	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,264.72	1,031,264.72	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,634,678.29	1,634,678.29	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	314,754.08	314,754.08	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,301,924.21	1,301,924.21	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	3,846,780.70	3,846,780.70	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,846,780.70	3,846,780.70	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	1,267,025.03	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	1,267,025.03	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,003,009.08	7,003,009.08	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,709,191.44	6,709,191.44	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	258,069.74	258,069.74	0.00
826-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	35,747.90	35,747.90	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	480,474.83	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	480,474.83	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,678,574.93	8,678,574.93	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,656,223.13	7,656,223.13	0.00
826-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,022,351.80	1,022,351.80	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	399,083.57	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	399,083.57	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	120,308.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	120,308.00	0.00
826-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	91,987.00	0.00
826-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	91,987.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	429,031.03	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	429,031.03	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	2,365,265.42	2,365,265.42	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,365,265.42	2,365,265.42	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	720,052.51	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	720,052.51	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,037,999.51	4,037,999.51	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	397,974.00	397,974.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,640,025.51	3,640,025.51	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	60,764.00	60,764.00	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	60,764.00	60,764.00	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	18,134.00	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	297,936.00	297,936.00	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	297,936.00	297,936.00	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,760.00	54,760.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	302,338.00	302,338.00	0.00
826-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	183,338.00	183,338.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00
826-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	467,192.40	467,192.40	0.00
826-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	43,524.40	0.00
826-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	423,668.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,506,096.76	1,506,096.76	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,506,096.76	1,506,096.76	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	92,527.68	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	285,200.05	285,200.05	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	172,296.65	172,296.65	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	112,903.40	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	22,292.65	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	1,728,363.01	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	1,728,363.01	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,916,316.24	3,916,316.24	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,708,903.81	1,708,903.81	0.00
826-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,207,412.43	2,207,412.43	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	186,230.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	7,103,245.72	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	7,103,245.72	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	299,163.25	299,163.25	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	19,163.25	0.00
826-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	72,300.00	72,300.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	300,457.48	300,457.48	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	300,457.48	300,457.48	0.00
826-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	906,265.02	0.00
826-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	906,265.02	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	83,288.00	83,288.00	0.00
826-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
826-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	414,636.00	414,636.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	414,636.00	414,636.00	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	713,138.52	713,138.52	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	713,138.52	713,138.52	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	601,540.98	601,540.98	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	601,540.98	601,540.98	0.00
826-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00
826-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	348,892.66	0.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	466,015.00	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	466,015.00	0.00
826-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	348,150.08	348,150.08	0.00
826-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	348,150.08	348,150.08	0.00
826-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	272,443.71	0.00
826-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	272,443.71	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	83,117.91	83,117.91	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	83,117.91	83,117.91	0.00
826-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
826-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
826-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
826-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
826-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,592,165.93	3,592,165.93	0.00
826-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	52,364.53	0.00
826-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,801.40	3,539,801.40	0.00
826-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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**	**98,017,778.72**	**0.00**	**98,017,778.72**
827-111	DIETAS.	0.00	2,887,337.55	0.00	2,887,337.55
827-111-11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	2,887,337.55	0.00	2,887,337.55
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	15,130,389.93	0.00	15,130,389.93
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	15,130,389.93	0.00	15,130,389.93
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	0.00	11,401,356.33
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	11,401,356.33	0.00	11,401,356.33
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	0.00	474,374.76
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	474,374.76	0.00	474,374.76
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	938,189.15	0.00	938,189.15
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	265,057.41	0.00	265,057.41
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	673,131.74	0.00	673,131.74
827-133	HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	0.00	360,044.00
827-133-13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	0.00	360,044.00	0.00	360,044.00
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	108,127.93	0.00	108,127.93

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	108,127.93	0.00	108,127.93
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	613,349.89	0.00	613,349.89
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	613,349.89	0.00	613,349.89
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,946,483.70	0.00	1,946,483.70
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,946,483.70	0.00	1,946,483.70
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,264.72	0.00	1,031,264.72
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,031,264.72	0.00	1,031,264.72
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	1,634,678.29	0.00	1,634,678.29
827-221-22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚB	0.00	314,754.08	0.00	314,754.08
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,301,924.21	0.00	1,301,924.21
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	3,846,780.70	0.00	3,846,780.70
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,846,780.70	0.00	3,846,780.70
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	0.00	1,267,025.03
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,267,025.03	0.00	1,267,025.03
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,003,009.08	0.00	7,003,009.08

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,709,191.44	0.00	6,709,191.44
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	258,069.74	0.00	258,069.74
827-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	35,747.90	0.00	35,747.90
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	0.00	480,474.83
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	480,474.83	0.00	480,474.83
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,678,574.93	0.00	8,678,574.93
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	7,656,223.13	0.00	7,656,223.13
827-261-26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRAT	0.00	1,022,351.80	0.00	1,022,351.80
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	0.00	399,083.57
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	399,083.57	0.00	399,083.57
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	0.00	120,308.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	120,308.00	0.00	120,308.00
827-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	0.00	91,987.00
827-282-28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	91,987.00	0.00	91,987.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	0.00	429,031.03
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	429,031.03	0.00	429,031.03
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

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,365,265.42	0.00	2,365,265.42
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,365,265.42	0.00	2,365,265.42
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	0.00	720,052.51
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	720,052.51	0.00	720,052.51
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,037,999.51	0.00	4,037,999.51
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	397,974.00	0.00	397,974.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	3,640,025.51	0.00	3,640,025.51
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	60,764.00	0.00	60,764.00
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	60,764.00	0.00	60,764.00
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	18,134.00	0.00	18,134.00
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	297,936.00	0.00	297,936.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	297,936.00	0.00	297,936.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	54,760.00	0.00	54,760.00
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,760.00	0.00	54,760.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	302,338.00	0.00	302,338.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325-32501	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. PARA LA EJECUCIÓN DE PR	0.00	183,338.00	0.00	183,338.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	119,000.00	0.00	119,000.00
827-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	467,192.40	0.00	467,192.40
827-326-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	0.00	43,524.40	0.00	43,524.40
827-326-32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION PÚBLICA	0.00	423,668.00	0.00	423,668.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	1,506,096.76	0.00	1,506,096.76
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	1,506,096.76	0.00	1,506,096.76
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	92,527.68	0.00	92,527.68
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	92,527.68	0.00	92,527.68
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	66,120.00	0.00	66,120.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	285,200.05	0.00	285,200.05
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	172,296.65	0.00	172,296.65
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	112,903.40	0.00	112,903.40
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	0.00	22,292.65
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	22,292.65	0.00	22,292.65
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	0.00	1,728,363.01
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,728,363.01	0.00	1,728,363.01

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,916,316.24	0.00	3,916,316.24
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	1,708,903.81	0.00	1,708,903.81
827-351-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	2,207,412.43	0.00	2,207,412.43
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	0.00	186,230.00
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	186,230.00	0.00	186,230.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	0.00	7,103,245.72
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,103,245.72	0.00	7,103,245.72
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	299,163.25	0.00	299,163.25
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	19,163.25	0.00	19,163.25
827-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	300,457.48	0.00	300,457.48
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	300,457.48	0.00	300,457.48
827-381	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	0.00	906,265.02
827-381-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	906,265.02	0.00	906,265.02
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	83,288.00	0.00	83,288.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	83,288.00	0.00	83,288.00

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
827-391-39101	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	24,012.00	0.00	24,012.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	414,636.00	0.00	414,636.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	414,636.00	0.00	414,636.00
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	713,138.52	0.00	713,138.52
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	713,138.52	0.00	713,138.52
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	601,540.98	0.00	601,540.98
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	601,540.98	0.00	601,540.98
827-433	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	0.00	348,892.66
827-433-43301	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	0.00	348,892.66	0.00	348,892.66
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	0.00	466,015.00
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	466,015.00	0.00	466,015.00
827-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	348,150.08	0.00	348,150.08
827-441-44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	0.00	348,150.08	0.00	348,150.08
827-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	0.00	272,443.71
827-443-44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	272,443.71	0.00	272,443.71
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	83,117.91	0.00	83,117.91
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	83,117.91	0.00	83,117.91

"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 SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
827-564-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC., CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
827-567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
827-567-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00
827-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	3,592,165.93	0.00	3,592,165.93
827-613-61302	OBRAS PARA LA GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	52,364.53	0.00	52,364.53
827-613-61306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	3,539,801.40	0.00	3,539,801.40
827-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	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		**666,754,053.72**	**666,754,053.72**	

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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

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

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 30 DE SEPTIEMBRE 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."

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

CRISTINA CARRILLO CARRILLO
SÍNDICO

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

INDRI YASMIN BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESPECIFICACIÓNES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.

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

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PANUCO

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

| GENERALES | | | | | METAS | | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONAC | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del compromiso) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado) | | | | | | | ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER
Obras "En" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (En materia en el ejercicio la aplicación del recurso deberá para el siguiente ejercicio fiscal) | | | | | | |
|---|---|---

| | | |

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN				
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO Y POLITICA	DESARROLLO MUNICIPAL CONFIABLE Y TRASPARENTE	25,959,607.33	23,455,219.87	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	SINDICATURA	APLICACIÓN DE JUSTICIA, PATRIMONIO	MUNICIPIO JURIDICAMENTE ORDENADO	1,556,500.49	632,812.73	10	CUMPLIR CON LOS 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	RECAUDACION EFICIENTE Y GASTO TRANSPARENTE	4,550,725.59	5,921,082.67	9	INCENTIVAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, IMPULSANDO LAS BASES PARA EL LOGRO DE LOS BALANCES PRESUPUESTARIOS SOSTENIBLES, DEUDAS SOSTENIBLES Y EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. PROMOVER UN EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO RESPONSABLE, EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE QUE PROMUEVA CONDICIONES DE BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN.	REACTIVAR LA ECONOMÍA PARA ALCANZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.	DETONAR EL CRECIMIENTO CON FINANZAS SANAS
OFICIALIA	ADMINISTRATIVO	GASTOS OPERATIVOS	CUBRIR LOS GASTOS OPERATIVOS DE FORMA EFICIENTE	6,984,139.61	6,317,497.28	11	PROMOVER UN EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO RESPOYSABLE, 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 PUBLICO EFICIENTE Y EFICAZ	2,840,790.57	2,119,971.89	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	LIMPIETA RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	GASTOS OPERATIVOS	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	6,274,935.11	2,618,379.11	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 LIMPIEZA DE LUGARES PUBLICOS	GASTOS OPERATIVOS	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES ADECUADO PARA EL USO DE LA POBLACION	2,765,419.93	2,489,254.91	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 PUBLICAS Y ORGANISMO MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANISMO Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS	CONOCER LAS NECESIDADES REALES DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES Y DE ACUERDO CONSEJO PLAN MUNICIPAL FINANCIERO QUE SE DESTINEN ATENDIENDO DE LA MANO DE LOS BENEFICIADOS	52,943,278.30	31,611,291.17	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 PUBLICA	DIRECCION DE SEGURIDAD SOCIAL	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MEJORAR LA IMAGEN DE LA POLICIA ANTE LA CIUDADANIA	25,078,228.00	18,021,778.33	8	ABATIR LA INCIDENCIA DE DELITOS DEL FUERO COMÚN EN EL MUNICIPIO, EN FORMA COORDINADA CON EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN	GENERAR UNA CULTURA DE LEGALIDAD CON MECANISMOS TRANSPARENTES Y PROFESIONALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	ERRADICAR LA CORRUPCIÓN Y REACTIVAR LA PROCURACIÓN DE LA JUSTICIA
DF MUNICIPAL	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DF MUNICIPAL	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO	5,686,804.80	2,119,976.66	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	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO	3,167,393.27	1,710,524.12	3	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, OBRAS, ACCIONES E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE POBLACIÓN CONDICIÓN, COLABORACIÓN EN PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	ELEVAR EL BIENESTAR SOCIAL PARA LA SATISFACCIÓN PLENA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, CULTURALES Y ECONÓMICAS	CONSTRUIR UN PAIS CON BIENESTAR
TOTALES				$ 137,807,823.00	$ 98,017,789.74				

NOTAS: ,,ttt,,

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus anexos fueron elaborados conforme a las disposiciones del servicio

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	CONDUCCIÓN DE GOBIERNO Y POLITICA	DESARROLLO MUNICIPAL CONFIABLE Y TRASPARENTE.	RECURSO PROPIO	INDICE DE DESARROLLO	INDICE	100%	25,959,607.33	75%	23,455,219.87	75%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
SINDICATURA	SINDICATURA	APLICACIÓN DE JUSTICIA, PATRIMONIO	MUNICIPIO JURIDICAMENTE ORDENADO	RECURSO PROPIO	PROPORCIÓN DE PROGRAMAS EJECUTADOS	PORCENTAJE	100%	1,556,500.49	75%	632,812.73	75%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
TESORERIA	TESORERIA	HACIENDA Y SERVICIO MUNICIPALES	RECAUDACIÓN EFICIENTE Y GASTO TRANSPARENTE	RECURSO PROPIO	TASA DE VARIACIÓN DE RECAUDACIÓN Y PROPORCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE	100%	4,550,725.59	75%	5,921,082.67	75%	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%	6,984,139.61	75%	6,317,497.28	75%	TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	
OFICIALIA	ALUMBRADO PÚBLICO	GATOS OPERATIVOS	CONTAR CON UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.	RECURSO PROPIO	INDICE DE EFICACIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	ÍNDICE	100%	2,840,790.57	75%	2,119,971.89	75%	CIUDADANIA EN GENERAL	
OFICIALIA	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRALADO Y DISMINUCIÓN FINAL DE RESIDUOS.	GASTOS OPERATIVOS	MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO	RECURSO PROPIO	PROPORCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS TRATADOS	PORCENTAJE	100%	6,274,935.11	75%	2,618,379.11	75%	HABITANTES DEL MUNICIPIO	26,832
OFICIALIA	PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS.	GASTOS OPERATIVOS	PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES ADECUADOS PARA EL USO DE LA POBLACIÓN	RECURSO PROPIO	PEOPORCIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN ÓPTIMAS CONDICIONES	PORCENTAJE	100%	2,765,419.93	75%	2,489,254.91	75%	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 EJECUCIÓN DE OBRA	ÍNDICE	100%	52,943,278.30	75%	32,611,292.17	75%	CIUDADANOS BENEFICIADOS POR OBRAS.	
SEGURIDAD PÚBLICA.	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MEJORAR LA IMAGEN DE LA POLICIA ANTE LA CIUDADANIA	RECURSO PROPIO	NIVEL DE DISMINUCIÓN DE DELITOS, INDICE DE DELITOS REPORTADOS.	ÍNDICE	100%	25,078,228.00	75%	18,021,778.33	75%	POBLACIÓN EN GENERAL	26,832
DIF MUNICIPAL.	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	DIF MUNICIPAL	CONTRABUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	RECURSO PROPIO	INDICE DEL DESARROLLO SOCIAL.	ÍNDICE	100%	5,686,804.80	75%	2,119,976.66	75%	CIUDADANIA EN GENERAL	26,832
DESARROLLO SOCIAL .	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	GASTOS OPERATIVOS Y DE INVERSIÓN	CONTRABUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	RECURSO PROPIO	INDICE DEL DESARROLLO SOCIAL.	ÍNDICE	100%	3,162,393.27	75%	1,710,524.12	75%	CIUDADANOS BENEFICIADOS.	26,832
TOTALES								$ 137,802,823.00		$ 98,017,789.74			

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

C. JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CRISTINA CABELLO CARRILLO SINDICA MUNICIPAL

CP. SAUL GOMEZ MUNOZ TESORERO MUNICIPAL

L.C INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL
(ELABORÓ)

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL 2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024 - 2027