CUENTA PUBLICA ANUALIZADA 2022

H. AYUNTAMIENTO DE PARÁCUARO 2021 - 2024 Juntos Sigamos Avanzando

MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN.

ARCHIVO

H. AYUNTAMIENTO DE PARÁCUARO
2021 - 2024
Juntos Sigamos Avanzando

OFICIO: /TES/0035/2023.

ASUNTO: SE REMITE CUENTA ANUAL 2022.

Parácuaro, Michoacán, a 13 de marzo del 2023.

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN.

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

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

ATENTAMENTE:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ.
TESORERO MUNICIPAL

I. Carátula, que deberá contener:

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

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

CUENTA ANUAL 2022

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

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

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

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

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

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

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

I. Carátula, que deberá contener:

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

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

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

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

A) La Cuenta Pública;

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

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;
D) El Presupuesto de Egresos y sus modificaciones; y,
E) Plantilla de Personal, Tabuladores de Sueldos y sus modificaciones;

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

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

V. Información presupuestaria, con la clasificación siguiente:

A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
a) Administrativa;
b) Económica;
c) Por objeto del gasto; y,
d) Funcional.

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

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

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
4. Balance Presupuestario.
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, con la siguiente integración:
a) Por Objeto del Gasto;
b) Clasificación Administrativa;
c) Clasificación Funcional; y,
d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
7. Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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

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

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

3. Información que se integra con los anexos siguientes:

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

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

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

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

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

A) La Cuenta Pública;

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

C) El Programa Operativo Anual y sus modificaciones;

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

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

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

38ª/S.O./2023

En la Población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del día 15 quince de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, ubicados en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, a efecto de llevar a Cabo la Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en comento, en atención a la convocatoria respectiva, con fundamento en los artículos 14, 37, 38, 64 fracción IV y para dar cumplimiento al Artículo. 35, Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo estando presentes el Ciudadano **HURIEL BAUTISTA CABRERA,** Presidente Municipal Constitucional, **MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO** Síndico Municipal, así como los Regidores Propietarios, **LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ, RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA, ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ, J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA, JULISA FARIAS LÓPEZ, BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA; Y KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ,** y la suscrita Maestra en Derecho **ADRIANA ZAMORA CARRILLO,** Secretaria del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, misma que fue convocada mediante el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- LISTA DE PRESENTES;
2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL;
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN;
4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;
5.-APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUALIZADA 2022 Y SUS ANEXOS;
6.- APROBACIÓN DE LOS INGRESOS RECABADOS EN EL 2022;
7.- APROBACIÓN DE LOS EGRESOS EJERCIDOS EN EL 2022;
8.- APROBACIÓN A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO 2022;
9.- RATIFICACIÓN DE LA CUENTA ANUALIZADA DEL ORGÁNISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE 2022.
10.- APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO 2023;
12.- ASUNTOS GENERALES.

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

Dentro del punto número 5 cinco del orden del día referente a la Aprobación de la Cuenta Anualizada 2022 y sus anexos; el C. SAÚL MUÑOZ GÓMEZ, Tesorero Municipal, expone a los presentes que para dar cumplimiento a los tiempos que marca la ley para la aprobación de la cuenta pública anualizada del ejercicio fiscal 2022, misma que fue elaborada tomando en cuenta los lineamientos emitidos por la Auditoria Superior de Michoacán y para su aprobación se desglosa a continuación:

a) Aprobación de los estados financieros básicos al 31 de diciembre del 2022 y que forman parte integrante de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2022.
Se aprueban y autorizan por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento para su remisión ante la Auditoria Superior de Michoacán.

b) Aprobación de los informes de los avances y el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y el Programa Operativo Anual 2022.
Se aprueban y autorizan por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento para su remisión ante la Auditoria Superior de Michoacán.

c) Aprobación de la información contenida en el respaldo del sistema de contabilidad 2022.
Se aprueba y autoriza por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento para su remisión ante la Auditoria Superior de Michoacán.

d) Aprobación de la relación de los bienes que componen el inventario municipal conforme a los formatos electrónicos del CONAC del ejercicio fiscal 2022.
Se aprueban y autorizan por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento para su remisión ante la Auditoria Superior de Michoacán.

12

Dentro del punto número 6 seis, se pasa a aprobación los ingresos recaudados durante el ejercicio fiscal 2022 mismo que se desglosan a continuación:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	**6,544,636.02**
IMPUESTOS	1,264,574.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00
DERECHOS.	5,255,139.41
PRODUCTOS	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	19,116.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**114,299,789.48**
PARITICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	114,299,789.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**120,844,425.50**

Lo cual se aprueba y se autoriza por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento para su remisión ante la Auditoria Superior de Michoacán.

Dentro del punto número 7 siete del orden del día, Se pasa a aprobación los egresos realizados durante el ejercicio fiscal 2022, mismo que se desglosan a continuación:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**75,823,002.60**
SERVICIOS PERSONALES.	35,864,872.82
MATERIALES Y SUMINISTROS.	21,707,644.18
SERVICIOS GENERALES	18,250,485.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,335,333.19**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	870,142.00
AYUDAS SOCIALES	1,465,191.19
INVERSION PUBLICA.	**42,701,822.40**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	42,701,822.40
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**120,860,158.19**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-15,732.69**

Se somete votación, lo cual se aprueba y se autoriza por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento para su remisión ante la Auditoria Superior de Michoacán.

Pasando al punto número 8 ocho, se pasa a aprobación la ratificación de la cuenta anualizada del organismo operador de agua potable para el ejercicio 2022, misma que se somete votación, lo cual se aprueba y se

autoriza por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento para su remisión ante la Auditoria Superior de Michoacán

Pasando al punto número 9 nueve del orden del día, referente a la Aprobación del Plan Anual de Actividades de la Contraloría Municipal, para tal efecto comparece la L. C. Indri Yasmín Bautista López, Contralora Municipal, para dar a conocer al pleno del Cabildo el Plan Anual de Actividades de la Contraloría Municipal, para el ejercicio 2023, mismo que una vez que fue analizado, se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad de votos.

Dentro del punto número 10 diez del orden del día, referente a asuntos generales, no habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente, siendo las 14:00 catorce horas del día de su fecha, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida y legal constancia. Doy fe.

RUBRICAS:

C.HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO
SÍNDICA MUNICIPAL

C. LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA
REGIDOR PROPIETARIO

ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ
REGIDOR PROPIETARIO

J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA
REGIDORA PROPIETARIA

JULISA FARIAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA
REGIDOR PROPIETARIO

KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ
REGIDORA PROPIETARIA

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE PARÁCUARO 2021-2024 Juntos Sigamos Avanzando

14

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

10ª/S.O./2022

En la Población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 13:00 trece horas del día 14 catorce de enero del año 2022 dos mil veintidós, ubicados en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, a efecto de llevar a Cabo la Décima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en comento, en atención a la convocatoria respectiva, con fundamento en los artículos 14, 37, 38, 64 fracción IV y para dar cumplimiento al Artículo. 35, Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo estando presentes el Ciudadano **HURIEL BAUTISTA CABRERA,** Presidente Municipal Constitucional, **MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO** Síndico Municipal, así como los Regidores Propietarios, **LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ, RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA, ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ, J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA, JULISA FARIAS LÓPEZ, BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA; Y KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ,** y la suscrita Maestra en Derecho **ADRIANA ZAMORA CARRILLO,** Secretaria del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, misma que fue convocada mediante el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- LISTA DE PRESENTES;
2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL;
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN;
4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;
5.- ANÁLISIS PARA LA APROBACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA DEL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DEL VALLE";
6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA;
7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2022; Y
8.- ASUNTOS GENERALES.

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

Acto seguido se pasó a consideración el contenido del punto número 05 cinco del orden del día, consistente en el análisis para la aprobación de la Autorización Definitiva del Fraccionamiento "Lomas del Valle", en vista de la solicitud que realizó la C. Enriqueta Bucio Zamora, una vez que se revisó el expediente y se verificó que cumple con los requisitos establecidos en la legislación correspondiente, para lo cual se propone que pague la cantidad de $130,000.00 (CIENTO TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), propuesta que se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

A continuación, se dio paso al punto 6 seis consistente en la aprobación para la conformación del consejo municipal de seguridad pública, mismo que se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad de votos.

Procediendo con el punto número 07 siete, se procede al análisis del programa operativo anual de Obra Pública 2022, el cual es aprobado por unanimidad de votos, mismo que se anexa a la presente acta en 02 dos fojas útiles tamaño oficio.

Por último, se pasa al punto número 08 ocho del orden del día, consistente en Asuntos Generales y no habiendo asuntos generales que tratar, se dio por terminada la presente, siendo las 12:00 doce horas del día 14 catorce de enero del año 2022, dos mil veintidós firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida y legal constancia. Doy fe.

RUBRICAS:

Huriel Bautista

C.HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NÉLIDA GONZÁLEZ OROZCO
SÍNDICA MUNICIPAL

C. LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA
REGIDOR PROPIETARIO

ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ
REGIDOR PROPIETARIO

J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA
REGIDORA PROPIETARIA

JULISA FARIAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA
REGIDOR PROPIETARIO

KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ
REGIDORA PROPIETARIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARÁCUARO MICH. SECRETARIA

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

17

BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR

GACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
E APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCCTURARSE COMO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	INCIDENCIA	RUBRO	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO	META		BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	COMITÉ DE OBRA				
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	HABITANTES	VIVIENDAS		PRESIDENTE	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2	VOCAL 3
	PARACUARO	LA ESTANCIA	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	DIRECTA	APO	ADMINISTRACION	1,000,000.00	Deposito	1	716	208	SI	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (RASTRO MUNICIPAL)	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	400,000.00	ml	320	50	1	SI	Dulce Maria Berber Villegas	Emanuel Alonso Bautista Magaña	Paul David Bautista Magaña	Melitón Bautista Cabrera	Sonia Magaña Rodriguez
	PARACUARO	20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	376,000.00	ml	300	80	20	SI	Jesús López Báez	Donaciano Aguilar Olmedo	José Maria Castillo Pantoja	Francisco Murguia Ortiz	Ramón Báez Cárdenas
	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA COLONIA VICENTENARIO	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	350,000.00	ml	266	248	60	No					
	PARACUARO	PARACUARO	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	400,000.00	ml	320	48	10	No					
	PARACUARO	ANTUNEZ	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DIRECTA	APO	ADMINISTRACION	400,351.22	Planta	1	7803	2072	SI	Crescencio Ambriz Torres	Jose Simon Villegas Cuevas	Gabriela Ambriz Bucio	Karina Madrigal Lomeli	Oliva Carranza Ochoa
	PARACUARO	PARACUARO	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DIRECTA	APO	ADJUDICACION DIRECTA	1,500,000.00	Planta	1	3582	965	SI	Ma. Eugenia Ceja Medina	Alejandro Ceja Medina	Ana Laura Gallegos Hernández	Andres Guerrero Vargas	José Antonio Villa Ceja
	PARACUARO	MUNICIPIO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	DIRECTA	ELE	ADMINISTRACION	300,000.00	mts	30	200	40	No					
	PARACUARO	MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTA	MEV	ADMINISTRACION	1,650,000.00	Vivienda	100	1000	200	No					
	PARACUARO	PUERTA CHICA	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	DIRECTA	IBE	ADMINISTRACION	485,000.00	m2	126	40	30	SI	Mario Zavala Yañez	Juan Carlos López Avalos	Leibi Maura García López	Eduardo García Carrillo	Laura Carina García Montiel
	PARACUARO	20 DE NOVIEMBRE	REHABILITACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR	DIRECTA	IBE	ADMINISTRACION	150,000.00	m2	60	30	30	SI	Isabel Barajas Vazquez	Rosa García Maravilla	Modelfa Sandoval García	Anita Carrillo Alvarez	Maria Eugenia vera Diaz
	PARACUARO	CRO. PARACUARO	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA	COMPLEMENTARIA	IBE	ADMINISTRACION	350,000.00	m2	440	120	100	No					
	PARACUARO	LA ESTANCIA	CONSTRUCCION DE PISO EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS	COMPLEMENTARIA	IBE	ADMINISTRACION	35,001.00	m2	48	30	30	SI	Cipriano Quezada Bautista	Samir Bautista Magaña	José Magaña Bucio	Pablino Bautista Cabrera	Alfonso Avalos Zamora
	PARACUARO	CD. REYNOSA	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA	COMPLEMENTARIA	IBE	ADMINISTRACION	250,000.00	m2	200	110	90	SI	Victoria Medina Contreras	Antonia Lizbeth Gomez Duran	Guillermina Romero Arellano	Janeth Martinez Arreguin	Antonia Verenice Estrada Medina
	PARACUARO	BUENOS AIRES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE DEL PANTEON	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,200,000.00	m2	1800	75	15	SI	Cesar Soria Soto	Leonardo Maravilla Chabolla	Esperanza Torres Soto	Veronica Arceo pardo	Patricia Vivanco Ochoa
	PARACUARO	ORDEÑITAS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	603,452.00	m2	800	387	57	SI	Jose Quezada Castillo	Antonio Bucio Mendoza	Gerardo Martin Carrillo Carrillo	Amurfo Quezada Carrillo	Juan López Comparan
	PARACUARO	LAS CRUCITAS	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	400,000.00	m2	540	90	78	No					
	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE PEDRO ASCENCIO	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,420,000.00	m2	1800	100	20	SI	Yanet Maricela López Cervantes	Eduardo Javier Villasañor Tamayo	Ma. Teresa Sanchez Ponce	Sandra Araceli López Cervantes	Alma Obdulia Rodriguez Bucio
	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	710,000.00	m2	900	50	10	SI	Rafael López Flores	Juan Salgado Jimenez	Erika López Andrade	Maria Natividad Molinero Garcia	Alicia Carrillo Villalón
	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE VICENTE HERNANDEZ	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	974,769.99	m2	1044	98	20	SI	José Carmen Sanchez Madriz	Guadalupe Danyeli Reyes Ménera	Ana Rocio Gonzalez Sanchez	Maria del Refugio Ruiz Corona	Monica Alejandra Gonzalez Sanchez
	PARACUARO	BUENOS AIRES	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA GLORIETA DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	500,000.00	m2	600	73	15	No					
	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	201,000.00	m2	235	32	6	SI	Rocio Solis Espinoza	Salvador Bucio Estrada	Francisco Solis Reyón	Reinalda Madris Mendoza	Luis Leonardo Solis Espinoza

HUMBERTO BAUTISTA

	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	2,000,001.20	m2	3300	147	30	SI	Antonio Alvarez Guzman	Ma. Guadalupe Guzman Montero	Eddith Onay Ambriz Cruz	Francisco Javier Gomez Torres	Maria Rubid Hernandez Bucio
	PARACUARO	LA ESTANCIA (PTE)	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	750,000.00	m2	900	80	20	SI	Ma. Guadalupe López Reyna	Rafaela Magaña Rodriguez	Miguel Angel López Magaña	Jose Eduardo Govea Magaña	Estela Magaña Rodriguez
	PARACUARO	LOS BANCOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE LIBRAMIENTO	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	900,000.00	m2	900	128	32	SI	Matilde Mendez Pantoja	Nelson Manuel Santos	Manuel López Ramirez	Ma. Del Pilar Montelongo Salgado	Jose Luis Carrillo Aguilar
	PARACUARO	LOS BANCOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO (TERMINACION DE LA CALLE EL PINO)	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	450,000.00	m2	444	63	13	SI	Luis Ivan Godinez Landeros	Carla Jimesez Leon	Rafaela Landeros Castro	Urbano Godinez Villanueva	Candelaria Gevea Carranza
	PARACUARO	LOS BANCOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLEJON	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	649,189.00	m2	800	40	8	SI	Florentino Guzman Hernandez	Miguel Angel Bucio Leon	Paola Yaritza Macias Bucio	Hermelinda Garcia Castillo	Gricelda López Rosales
	PARACUARO	EL JUNCO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	701,951.00	m2	900	83	20	SI	Ramiro Sandoval Amador	Miguel Angel Ruiz Amador	Rogelio Martinez Solorio	Esperanza Martinez Solis	Silvestra Garcia Guzman
	PARACUARO	USPERO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,800,000.00	m2	1900	86	30	SI	Gilberto Lua Garcia	Sergio Narez Cerpas	Arturo Narez Cerpas	Rafael Narez Valencia	Juan Gazpar Lua Garcia
	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	735,300.00	m2	900.00	60	12	No					
	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,375,011.00	m2	1,683.00	80	16	No					
	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,397,070.00	m2	1,710.00	90	18	No					
	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	169,619.00	m2	207.62	50	10	No					
	PARACUARO	EL CAHULOTE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN LA CALLE DE LA GLORIETA	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,400,000.00	m2	1850	97	20	SI	Yireñizeth López Hernandez	Rosa Angelica Carrillo Bucio	Diana Genicis Hernandez Villanueva	Mireya Torres Bautista	Ana Leidi Ramirez Aguilar
	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 18 DE MARZO	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	700,000.00	m2	700	42	10	SI	Maria de Lourdes Rivas Ortiz	Gazpar Rivas Ortiz	Juan Francisco Barriga Barriga	Rubicela Gonzalez Zamora	Moises Garcia Horta
	PARACUARO	VARAL-CANCITA	PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	2,000,000.00	m2	480	881	245	No					
	PARACUARO	MUNICIPIO	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	3,000,000.00	km	60	2300	500	No					
	PARACUARO	PARACUARO	GASTOS INDIRECTOS 3%)	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	982,593.59	Acción	1	100	10	No					
	PARACUARO	PARACUARO	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) (0.61%)	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	200,000.00	Acción	1	-100	10	No					
							$32,866,309.00										
							$32,866,309.00										

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

16ª/S.O./2022

En la Población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 10:00 diez horas del día 12 doce de abril del año 2022 dos mil veintidós, ubicados en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, a efecto de llevar a Cabo la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en comento, en atención a la convocatoria respectiva, con fundamento en los artículos 14, 37, 38, 64 fracción IV y para dar cumplimiento al Artículo. 35, Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo estando presentes el Ciudadano **HURIEL BAUTISTA CABRERA,** Presidente Municipal Constitucional, **MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO** Síndico Municipal, así como los Regidores Propietarios, **LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ, RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA, ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ, J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA, JULISA FARIAS LÓPEZ, BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA; Y KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ,** y la suscrita Maestra en Derecho **ADRIANA ZAMORA CARRILLO,** Secretaria del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, misma que fue convocada mediante el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- LISTA DE PRESENTES;
2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL;
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN;
4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;
5.- ANÁLISIS PARA AUTORIZAR MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA;
6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN PARA LA VENTA DE TERRENOS EN LA COLONIA NIÑOS HEROES DE LA CABECERA MUNICIPAL; Y
7.- ASUNTOS GENERALES.

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

Pasando al punto número 5 cinco del orden del día, consistente en el análisis de la necesidad de realizar modificaciones en el Programa Operativo Anual, por lo que una vez que se plantean las modificaciones, se someten a votación mismas que son aprobadas por unanimidad de votos, por lo que se anexa a la presente acta el programa operativo anual en la forma que quedará, mismo que consta de 5 cinco páginas.

Dando paso al punto número 06 seis del orden del día, el C. HURIEL BAUTISTA CABRERA, expone al Cabildo una solicitud hecha llegar por vecinos de la colonia Niños Héroes, en la cual piden al Municipio autorice la venta de una superficie de la colonia la cual los solicitantes poseen desde hace varios años, sin que hayan regularizado su posesión hasta la fecha, misma fracción pertenece al Municipio ya que fue otorgada como área de donación al momento de que se autorizó el fraccionamiento, sirviendo el título de propiedad el proyecto de lotificación y vialidad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, por lo que una vez que se discute la factibilidad de poner a la venta a quienes han venido poseyendo el terreno, se somete a votación y se autoriza por unanimidad de votos.

Por último, se pasa al punto número 07 siete del orden del día, consistente en Asuntos Generales y no habiendo asuntos generales que tratar, se dio por terminada la presente, siendo las 12:00 doce horas del día 12 doce de abril del año 2022, dos mil veintidós firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida y legal constancia. Doy fe.

RUBRICAS:

Huriel Bautista

C.HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO
SÍNDICA MUNICIPAL

C. LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA
REGIDOR PROPIETARIO

Ana Ma Z L

ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ
REGIDOR PROPIETARIO

J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA
REGIDORA PROPIETARIA

JULISA FARIAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA
REGIDOR PROPIETARIO

KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ
REGIDORA PROPIETARIA

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

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

22

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

DELEGACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN. (DEBE ESTRUCCTURARSE COMIO LO INDICA EL MANUAL DE USUARIO MIDS)	INCIDENCIA	RUBRO	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO APROBADO	META		BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	HABITANTES	VIVIENDAS	
1686	PARACUARO	LA ESTANCIA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA	DIRECTA	APO	ADMINISTRACION	1,000,000.00	Deposito	1	716	206	SI
3703	PARACUARO	20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL 20 DE NOVIEMBRE, EN LAS AVENIDAS PASEO DE LA REFORMA Y GUADALUPE VICTORIA	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	376,000.00	ml	300	80	20	SI
3862	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, CALLE DE LA DESHIDRATADORA	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	350,000.00	ml	266	248	60	No
3949	PARACUARO	PARACUARO	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	400,000.00	ml	320	48	10	No
4011	PARACUARO	ANTUNEZ	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, CALLEJON DE PARCELAS	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	400,351.22	Planta	1	7803	2072	SI
78474	PARACUARO	ANTUNEZ	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, CALLE PLAN DE AYALA	DIRECTA	ELE	ADMINISTRACION	53,135.88	mts	135	15	35	No
62628	PARACUARO	PARACUARO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, CALLE AMPLIACION 20 DE NOVIEMBRE	DIRECTA	ELE	ADMINISTRACION	37,152.33	mts	87	6	10	No
	PARACUARO	LA ESTANCIA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, CALLE DE LA TELESECUNDARIA	DIRECTA	ELE	ADMINISTRACION	107,384.58	mts	145	8	20	No
62694	PARACUARO	LA ESTANCIA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, CALLE PRINCIPAL	DIRECTA	ELE	ADMINISTRACION	102,327.21	mts	297	11	44	SI
	PARACUARO	PARACUARO	REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, COLONIA AGRARIA, NIÑOS HEROES Y RAFAEL BEJAR	DIRECTA	MEV	ADMINISTRACION	1,681,800.00	tejabanes	170	1000	200	No
64687	PARACUARO	PUERTA CHICA	CONSTRUCCION DE PRIMARIA (AULA) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PUERTA CHICA, CALLE PRINCIPAL	DIRECTA	IBE	ADMINISTRACION	353,200.00	m2	126	40	30	SI
5670	PARACUARO	20 DE NOVIEMBRE	REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES MAYORES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA	DIRECTA	URB	ADMINISTRACION	150,000.00	m2	60	30	30	SI

Huriel Bautista

69443	PARACUARO	MONTE GRANDE,	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE MONTE GRANDE	DIRECTA	URB	ADMINISTRACION	375,000.00	km	3	250	50	No
69578	PARACUARO	POZOS	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS POZOS	DIRECTA	URB	ADMINISTRACION	375,000.00	km	4.2	417	121	No
69619	PARACUARO	1° DE SEPTIEMBRE	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE 1° DE SEPTIEMBRE	DIRECTA	URB	ADMINISTRACION	400,000.00	km	3.2	309	65	No
69652	PARACUARO	LAS CRUCITAS	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS	DIRECTA	URB	ADMINISTRACION	400,000.00	km	6	2300	500	No
69787	PARACUARO	BUENOS ARIES- CUIJE	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES	DIRECTA	URB	ADMINISTRACION	375,000.00	km	8.86	1462	339	No
69851	PARACUARO	CHONENGO	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE CHONENGO	DIRECTA	URB	ADMINISTRACION	350,000.00	km	8	481	98	No
69889	PARACUARO	CAHULOTE	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE	DIRECTA	URB	ADMINISTRACION	350,000.00	km	8	654	166	No
64709	PARACUARO	BUENOS AIRES	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, EN LA CALLE DEL PANTEON	DIRECTA	DRE	ADJUDICACION DIRECTA	380,000.00	ml	200	75	15	SI
64730	PARACUARO	BUENOS AIRES	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, CALLE DEL PANTEON	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	820,000.00	m2	1520	75	15	SI
64811	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	570,000.00	ml	273	147	30	SI
64843	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	1,430,001.20	m2	1665	147	30	SI
69951	PARACUARO	LOS BANCOS	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS, EN CALLEJON	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	400,000.00	ml	80	40	8	SI
69970	PARACUARO	LOS BANCOS	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS, EN CALLEJON	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	249,189.00	m2	800	40	8	SI
6434	PARACUARO	EL JUNCO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL JUNCO, EN LA CALLE PRINCIPAL	DIRECTA	DRE	ADJUDICACION DIRECTA	125,000.00	ml	100	83	20	SI
6390	PARACUARO	EL JUNCO	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL JUNCO, EN LA CALLE PRINCIPAL	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	576,951.00	m2	900	83	20	SI
61069	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	DIRECTA	DRE	ADJUDICACION DIRECTA	112,500.00	ml	100	42	10	SI
69930	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	537,500.00	m2	700	42	10	SI

Eduardo. Mtro. Mtra. Zuri Horacio Bautista

5920	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE VICENTE HERNANDEZ	DIRECTA	DRE	ADJUDICACION DIRECTA	162,500.00	ml	130	98	20	SI
5871	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE VICENTE HERNANDEZ	DIRECTA	APO	ADJUDICACION DIRECTA	102,261.38	ml	130	98	20	SI
5754	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE VICENTE HERNANDEZ	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	710,008.61	m2	1044	98	20	SI
72340	PARACUARO	LA ESTANCIA	REHABILITACION DE PREESCOLAR (AULA) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA	DIRECTA	IBE	ADMINISTRACION	35,001.00	m2	48	30	30	SI
72444	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	DIRECTA	DRE	ADJUDICACION DIRECTA	250,000.00	ml	200.00	80	16	No
72510	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,125,011.00	m2	1,683.00	80	16	No
70553	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	DIRECTA	DRE	ADJUDICACION DIRECTA	250,000.00	ml	200.00	90	18	No
70721	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,147,070.00	m2	1,710.00	90	18	No
72536	PARACUARO	USPERO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE USPERO, CALLE DE ABARROTES LA CAPILLA	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	250,000.00	ml	200	86	30	SI
72534	PARACUARO	USPERO	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE USPERO, CALLE DE ABARROTES LA CAPILLA	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	1,550,000.00	m2	1900	86	30	SI
72576	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	DIRECTA	DRE	ADJUDICACION DIRECTA	125,000.00	ml	100	50	10	SI
72816	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	585,000.00	m2	900	50	10	SI
72865	PARACUARO	LOS BANCOS	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS, (TERMINACION DE LA CALLE EL PINO)	DIRECTA	DRE	ADMINISTRACION	125,000.00	ml	100	63	13	SI
6280	PARACUARO	LOS BANCOS	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LOS BANCOS, (TERMINACION DE LA CALLE EL PINO)	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	325,000.00	m2	444	63	13	SI

Mtro. M. Tzun J. HUBICEL BAUTISTA

72881	PARACUARO	EL CAHULOTE	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE	DIRECTA	DRE	ADJUDICACION DIRECTA	2,000,000.00	ML	3000	651	166	No
6056	PARACUARO	CRO. PARACUARO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PARACUARO, AUN COSTADO DE LA CALLE DE LAS MANZANITAS LOCAS	COMPLEMENTARIA	IBE	ADMINISTRACION	350,000.00	m2	440	120	100	No
6201	PARACUARO	CD. REYNOSA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE CD. REYNOSA, ULTIMA CALLE	COMPLEMENTARIA	IBE	ADMINISTRACION	250,000.00	m2	200	110	90	SI
74005	PARACUARO	ORDEÑITAS	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ORDEÑITAS, SEGUNDA CALLE. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ORDEÑITAS, SEGUNDA CALLE	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	603,452.00	m2	800	387	57	SI
74080	PARACUARO	LAS CRUCITAS	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS, CALLE PRINCIPAL	COMPLEMENTARIA	IBE	ADMINISTRACION	400,000.00	m2	540	90	78	No
5975	PARACUARO	BUENOS AIRES	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, EN LA GLORIETA DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	500,000.00	m2	600	73	15	No
6237	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	201,000.00	m2	235	32	6	SI
74127	PARACUARO	LA ESTANCIA (PTE)	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA (PTE), CALLE DE LA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	750,000.00	m2	900	80	20	SI
72908	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	378,197.08	ml	120.00	60	12	No
72926	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,777,102.92	m2	1,240.00	60	12	No
6477	PARACUARO	ANTUNEZ	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ, EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	169,619.00	m2	207.62	50	10	No
74186	PARACUARO	EL CAHULOTE	CONSTRUCCION DE CALLE (EMPEDRADO) EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE, EN LA CALLE DE LA GLORIETA	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	1,400,000.00	m2	1850	97	20	SI
74217	PARACUARO	VARAL-CANCITA	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL TRAMO CARRETERO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL VARAL	COMPLEMENTARIA	URB	ADJUDICACION DIRECTA	2,000,000.00	m2	480	891	245	No
	PARACUARO	PARACUARO	GASTOS INDIRECTOS 2%)	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	750,318.59	Acción	1	100	10	No

HURIEL BAUTISTO

	PARACUARO	PARACUARO	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) (0.64%)	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION	200,000.00	Acción	1	100	10	No
	PARACUARO	EL VARAL	REHABILITACION DEL CAMINO EL VARAL - CANCITA EN SUB TRAMO 4+500 AL 7+450 EN CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION						
	PARACUARO	PARACUARO	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA CALLE NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN	COMPLEMENTARIA	URB	ADMINISTRACION						

$31,309,034.00

HUriel BAUTISTA

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

09ª/S.O./2021

En la Población de Parácuaro, Michoacán, siendo las 11:00 once horas del día 23 veintitrés de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, ubicados en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, a efecto de llevar a Cabo la Novena Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en comento, en atención a la convocatoria respectiva, con fundamento en los artículos 14, 37, 38, 64 fracción IV y para dar cumplimiento al Artículo. 35, Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo estando presentes el Ciudadano **HURIEL BAUTISTA CABRERA,** Presidente Municipal Constitucional, **MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO** Síndico Municipal, así como los Regidores Propietarios, **LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ, RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA, ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ, J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA, JULISA FARIAS LÓPEZ, BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA; Y KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ,** y la suscrita Maestra en Derecho **ADRIANA ZAMORA CARRILLO,** Secretaria del H. Ayuntamiento de Parácuaro, Michoacán, misma que fue convocada mediante el Siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- LISTA DE PRESENTES;
2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL;
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN;
4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;
5.- 5.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022;
6.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y SUS ANEXOS:
A) EXPOSICION DE MOTIVOS PRESUPUESTO 2022.
B) PLANTILLA DE PERSONAL 2022.
C) TABULADOR DE SUELDOS 2022.
D) ANEXO PROGRAMATICO DE OBRAS PÚBLICAS 2022.

E) INDICADORES DE DESEMPEÑO 2022.

7.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022;

8.- RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022;

9.- ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICPAL 2021-2024.

9.- ASUNTOS GENERALES.

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

Acto seguido se pasó a consideración el contenido del punto número cinco del orden del día, consistente en análisis y en su caso aprobación del presupuesto de Ingresos 2022, para lo cual, el Licenciado Saúl Gómez Muñoz, Tesorero Municipal, expone que tomando en cuenta la iniciativa de Ley de Ingresos, en este momento presenta para su aprobación un Presupuesto de Ingresos para el año 2022 por las siguientes cantidades:

RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
RELACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO		ANUAL
1	No Etiquetado	51,514,555
11	Recursos Fiscales	3,031,942
12	Financiamientos Internos	0
14	Ingresos Propios	1,193,780
15	Recursos Federales	47,246,625
16	Recursos Estatales	42,208
2	Etiquetado	60,035,958
25	Recursos Federales	53,263,007
26	Recursos Estatales	6,772,951
27	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0
TOTAL		111,550,513

Las cuales una vez analizadas son aprobadas y autorizadas por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución, y se

instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que lo publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y también para que lo remita ante la Auditoria Superior del Estado.

Dentro del punto número 6 seis del orden del día, consistente en el análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 y sus anexos: a) Exposición de motivos de presupuesto 2022, b) Plantilla de Personal 2022, c) Tabulador de Sueldos 2022, d) Anexo Programático de Obras Públicas 2022, e) Indicadores de Desempeño 2022; para lo cual, continuando con la palabra el Tesorero Municipal, se somete a aprobación el Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2022, el cual se presenta en formatos anexos incluyendo la respectiva Exposición de motivos de Presupuesto, Plantilla de Personal, Tabulador de sueldos, Anexo Programático de Obras Públicas e Indicadores de Desempeño, dicho presupuesto asciende a las siguientes cantidades:

Presupuesto de Egresos General:

RESÚMEN POR CONCEPTO GENERAL		
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	$ 34,518,640.32
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 15,726,915.75
3000	SERVICIOS GENERALES	$ 14,608,800.47
4000	TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 3,617,241.46
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ -
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ 40,239,260.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ -
9000	DEUDA PÚBLICA	$ 1,645,875.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$ 110,356,733.00

Una vez analizados los argumentos presentados por el Tesorero Municipal y revisados los formatos anexos se aprueba y autoriza por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, la Plantilla de Personal 2022, el Tabulador de Sueldos 2022, el Anexo Programático de Obras 2022 e Indicadores de Desempeño 2022, y se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, también para que los remita a la Auditoria Superior del Estado.

Continuando con el punto número 7 siete del orden del día, el Tesorero Municipal, presenta para su análisis y en su caso aprobación el Programa

Operativo Anual 2022 el cual se presenta en formato anexo con sus objetivos y estrategias para su revisión y muestra las siguientes cantidades:

RESUMEN POR CONCEPTO PRESIDENCIA MUNICIPAL		PRESIDENCIA	%	SINDICATURA	%	TESORERIA	%	OFICIALIA	%	ALUMBRADO	%	LIMPIA	%
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	$ 9,647,118.25	8.11	$ 1,174,551.59	1.00	$ 2,344,474.21	2.07	$ 3,797,239.12	3.35	$ 403,942.79	0.35	$ 3,902,846.58	3.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 2,423,100.00	2.20	$ 76,000.00	0.07	$ 832,600.00	0.58	$ 848,350.00	0.89	$ 1,269,764.00	1.15	$ 793,925.00	0.78
3000	SERVICIOS GENERALES	$ 2,797,147.01	2.53	$ 153,918.00	0.14	$ 805,432.84	0.87	$ 893,723.00	0.89	$ 1,518,307.00	1.50	$ 66,874.45	0.06
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	$ 2,611,207.48	2.37	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
9000	DEUDA PÚBLICA	$ -	-	$ -	-	$ 1,648,376.00	1.40	$ -	-	$ -	-	$ -	-
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$ 18,781,572.74	16.19	$ 1,404,469.27	1.21	$ 5,448,383.05	4.96	$ 5,539,183.04	6.02	$ 3,191,123.84	2.97	$ 4,397,879.99	3.90

RESUMEN POR CONCEPTO		PARQUES	%	OBRAS	%	RAM 033	%	SEG. PUBLICA	%	DIF MPAL.	%	DES.ECONOMICO	%
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL		ANUAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	$ 1,005,158.24	0.89	$ 3,460,587.91	3.14	$ -	-	$ 6,735,535.13	6.10	$ 1,478,590.68	1.34	$ 1,621,648.56	1.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 301,400.00	0.27	$ 1,078,733.25	0.98	$ -	-	$ 7,474,608.83	6.77	$ 628,990.00	0.48	$ 235,840.57	0.21
3000	SERVICIOS GENERALES	$ 48,257.12	0.04	$ 678,245.31	0.61	$ -	-	$ 8,198,733.84	0.61	$ 722,547.84	0.65	$ 321,495.30	0.29
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ 1,906,831.48	0.97	$ -	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$ -	-	$ -	-	$ 39,639,260.00	35.93	$ -	-	$ -	-	$ 800,000.00	0.54
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
9000	DEUDA PÚBLICA	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$ 1,442,815.36	1.31	$ 5,508,565.48	4.99	$ 39,639,260.00	35.93	$ 20,398,698.80	18.48	$ 3,730,947.48	3.38	$ 2,778,974.93	2.52

Una vez analizados los anexos y las cantidades anteriores presentadas por el Tesorero Municipal, se aprueba y autoriza por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución el Programa Operativo Anual 2022 y se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y también para que lo remita ante la Auditoria Superior del Estado.

En seguida dentro del punto número 8 ocho del orden del día, relativo a la Ratificación de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2022; al respecto los integrantes de Cabildo teniendo a la vista el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Parácuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2022, que fue aprobado por la Junta de Gobierno de dicho Organismo Operador en fecha 20 veinte de Diciembre del año 2021, y habiendo analizado cada uno de los puntos que integran el Presupuesto de Ingresos y Egresos citado, en este momento se Ratifica la aprobación de dicho presupuesto y se autoriza para su ejecución por unanimidad de votos de los integrantes del ayuntamiento; así mismo se comisiona a la Secretaria del H. Ayuntamiento, para que se traslade a la Ciudad de Morelia, Michoacán, y lo publique en el Periódico Oficial del Estado de

H. AYUNTAMIENTO DE PARÁCUARO 2021-2024 "Juntos Rigamos Avancemos"

Michoacán de Ocampo, y de igual forma lo remita ante la Auditoria Superior del Estado.

Acto seguido, se pasa al punto número 09 nueve del orden del día, referente al Análisis y Aprobación del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, para lo cual toma la palabra el C. Huriel Bautista Cabrera Presidente Municipal, quien expone los cuatro ejes rectores con los que se han venido trabajando y que son los objetivos planteados por nuestra administración, se aprueba y autoriza por unanimidad de votos de los integrantes de cabildo para su ejecución y se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que los publique en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, y también se remita ante el Congreso del Estado de Michoacán, en términos del artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Acto seguido, se pasa al punto número 10 diez del orden del día, Asuntos Generales y no habiendo asuntos generales que tratar, se dio por terminada la presente, siendo las 13:00 trece horas del día 23 veintitrés de dicimbre del año 2021, dos mil veintiuno firmando de conformidad los que en ella intervinieron para su debida y legal constancia. Doy fe.

RUBRICAS:

Huriel Bautista

C.HURIEL BAUTISTA CABRERA
/784 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZÁLEZ OROZCO
SÍNDICA MUNICIPAL

C. LAURA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

RIGOBERTO MAGALLÓN FIGUEROA
REGIDOR PROPIETARIO

Ana Ma. Zambrano L.

ANA MARIA SAMBRANO LÓPEZ
REGIDOR PROPIETARIO

J. JESÚS PLANCARTE ESTRADA
REGIDORA PROPIETARIA

JULISA FARIAS LÓPEZ
REGIDORA PROPIETARIA

BRAYAN ZAMORA CASTAÑEDA
REGIDOR PROPIETARIO

KRICELLE IDOLINA GARCIA RODRIGUEZ
REGIDORA PROPIETARIA

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

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

058

IV. Información contable, con la clasificación siguiente:

A) Estado de Actividades;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	**8,544,636.02**	**8,464,774.88**
IMPUESTOS	1,264,574.00	1,116,903.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	453,280.00
DERECHOS.	5,295,139.41	4,861,825.48
PRODUCTOS	5,805.96	15,907.04
APROVECHAMIENTOS	19,116.65	17,759.36
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	**114,299,789.48**	**97,425,112.80**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	114,299,789.48	97,425,112.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**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	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**120,844,425.50**	**103,889,887.68**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	**75,823,002.60**	**64,137,585.86**
SERVICIOS PERSONALES.	35,664,872.82	34,102,126.40
MATERIALES Y SUMINISTROS.	21,707,644.18	16,424,386.46
SERVICIOS GENERALES	18,250,485.60	13,611,073.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**2,335,333.19**	**3,479,960.59**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	870,142.00	1,694,079.90
AYUDAS SOCIALES	1,465,191.19	1,785,880.69
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
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
DEROGADA (PUBLICACION DOF 9/12/2021)	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA.	**42,701,822.40**	**33,987,913.13**
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	42,701,822.40	33,987,913.13
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**120,860,158.19**	**101,605,459.58**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-15,732.69**	**2,284,428.10**

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

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024	SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024	TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024	CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

B) Estado de Situación Financiera;

MUNICIPIO DE PARACUARO

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,904,994.31	925,644.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	7,196,290.93	6,504,643.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,735,160.01	1,410,338.08
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	**10,836,445.25**	**8,840,626.51**
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.	12,599,979.11	12,599,979.11
BIENES MUEBLES.	15,344,135.12	15,196,785.56
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	**27,944,114.23**	**27,796,764.67**
TOTAL DEL ACTIVO	**38,780,559.48**	**36,637,391.18**

Concepto	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	29,554,960.30	27,396,059.31
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	**29,554,960.30**	**27,396,059.31**
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	**29,554,960.30**	**27,396,059.31**
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	**-9,742,163.33**	**-9,726,430.64**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-15,732.69	2,284,428.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,495,824.16	-13,780,252.26
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	**9,225,599.18**	**9,241,331.87**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**38,780,559.48**	**36,637,391.18**

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

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELLY GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024	SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024	TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024	CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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 2021	**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 2021	**0.00**	**-12,010,858.74**	**2,284,428.10**	**0.00**	**-9,726,430.64**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	2,284,428.10	0.00	2,284,428.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-13,780,252.26	0.00	0.00	-13,780,252.26
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 2021	**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 2021	**18,967,762.51**	**-12,010,858.74**	**2,284,428.10**	**0.00**	**9,241,331.87**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	**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 2022	**0.00**	**2,284,428.10**	**-2,300,160.79**	**0.00**	**-15,732.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-15,732.69	0.00	-15,732.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,284,428.10	-2,284,428.10	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 2022	**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 2022	**18,967,762.51**	**-9,726,430.64**	**-15,732.69**	**0.00**	**9,225,599.18**

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

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

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

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

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

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

D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		**2,143,168.30**
ACTIVO CIRCULANTE.		**1,995,818.74**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		979,349.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.		691,647.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.		324,821.93
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
ACTIVO NO CIRCULANTE.		**147,349.56**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		
BIENES MUEBLES.		147,349.56
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.		
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
PASIVO	**2,158,900.99**	
PASIVO CIRCULANTE.	**2,158,900.99**	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,158,900.99	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		**15,732.69**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		**15,732.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		2,300,160.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,284,428.10	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024	SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024	TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024	CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

E) Estado de Flujo de Efectivo;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**120,844,425.50**	**103,889,887.68**
ORIGEN	1,264,574.00	1,116,903.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	453,280.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	5,255,139.41	4,861,825.48
DERECHOS.	5,805.96	15,007.04
PRODUCTOS	19,116.65	17,759.36
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	114,299,789.48	97,425,112.80
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**120,860,158.19**	**101,605,459.58**
APLICACION.	35,864,872.82	34,102,126.40
SERVICIOS PERSONALES.	21,707,644.18	16,424,386.46
MATERIALES Y SUMINISTROS.	18,250,485.60	13,611,073.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	870,142.00	1,694,079.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,465,191.19	1,785,880.69
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	42,701,822.40	33,987,913.13
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**-15,732.69**	**2,284,428.10**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**0.00**	**0.00**
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**147,349.56**	**27,796,764.67**
APLICACION	0.00	12,599,979.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,349.56	15,196,785.56
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**-147,349.56**	**-27,796,764.67**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**2,163,501.81**	**48,133,215.34**
ORIGEN	2,158,900.99	48,133,215.34
ENDEUDAMIENTO NETO	2,158,900.99	48,133,215.34
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	4,600.82	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**1,021,070.01**	**21,695,234.01**
APLICACION	0.00	13,780,252.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	13,780,252.26
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	1,021,070.01	7,914,981.75
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**1,142,431.80**	**26,437,981.33**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**979,349.55**	**925,844.76**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**925,844.76**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**1,904,994.31**	**925,844.76**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

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

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA	C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	C. SAUL GOMEZ MUÑOZ	C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICATURA	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALORA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024	SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024	TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024	CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

F) Notas a los Estado Financieros,

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presentamos las siguientes:

MUNICIPIO DE PARACUARO
2021-2024

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 1,904,994.31 (Un Millón Novecientos Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 31/100 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 **$ 15,440.09 (Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 9/100 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 **$ 1,889,554.22 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 22/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el municipio 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 municipio.

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 **$ 7,196,290.93 (Siete Millones Ciento Noventa y Seis Mil Doscientos Noventa Pesos 93/100 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 **$ 6,790,140.32 (Seis Millones Setecientos Noventa Mil Ciento Cuarenta Pesos 32/100 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 **$ 16,500.00 (Dieciseis Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

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

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 1,735,160.01 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta Pesos 1/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 1,735,157.01 (Un Millón Setecientos Treinta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos 1/100 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

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

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 3.00 (Tres Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

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

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

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por

responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Municipio, 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 **$ 12,599,979.11 (Doce Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Setenta y Nueve Pesos 11/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

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

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

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 1,520,000.00 (Un Millón Quinientos Veinte Mil Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

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

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

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

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

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 15,344,135.12 (Quince Millones Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos 12/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 1,080,186.01 (Un Millón Ochenta Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos 1/100 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 **$ 129,172.03 (Ciento Veintinueve Mil Ciento Setenta 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 **$ 6,372,636.91 (Seis Millones Trescientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Seis 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 Integra 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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 29,554,960.30 (Veintinueve Millones Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Pesos 30/100 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 **$ 8,514.06 (Ocho Mil Quinientos Catorce Pesos 6/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ 7,552,783.69 (Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Tres Pesos 69/100 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 **$ 546,335.23 (Quinientos Cuarenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Cinco Pesos 23/100 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 **$ 21,391,370.69 (Veintiun Millones Trescientos Noventa y Un Mil Trescientos Setenta Pesos 69/100 M.N.)**, importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

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

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 55,956.63 (Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Seis Pesos 63/100 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.

II) 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 **$ 1,264,574.00 (Un Millón Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero 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 **$ 5,255,139.41 (Cinco Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos 41/100 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 **$ 5,805.96 (Cinco Mil Ochocientos Cinco Pesos 96/100 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 **$ 19,116.65 (Diecinueve Mil Ciento Dieciseis Pesos 65/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

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

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

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

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 114,299,789.48 (Ciento Catorce Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos 48/100 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 periodo.

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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 120,844,425.50 (Ciento Veinte Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 50/100 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 **$ 35,864,872.82 (Treinta y Cinco Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos 82/100 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 **$ 21,707,644.18 (Veintiun Millones Setecientos Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 18/100 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 **$ 18,250,485.60 (Dieciocho Millones Doscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 60/100 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 **$ 870,142.00 (Ochocientos Setenta Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 1,465,191.19 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Noventa y Un Pesos 19/100 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 **$ 42,701,822.40 (Cuarenta y Dos Millones Setecientos Un Mil Ochocientos Veintidos Pesos 40/100 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 **$ 120,860,158.19 (Ciento Veinte Millones Ochocientos Sesenta Mil Ciento Cincuenta y Ocho Pesos 19/100 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 **$ -15,732.69 (-Quince Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 69/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

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 **$ -15,732.69 (-Quince Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos 69/100 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 **$ -11,495,824.16 (-Once Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 16/100 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	-15,732.69	15,732.69
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,495,824.16	0.00	11,495,824.16
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	**-9,726,430.64**	**-15,732.69**	**-9,742,163.33**

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 **$ 1,904,994.31 (Un Millón Novecientos Cuatro Mil Novecientos Noventa y Cuatro Pesos 31/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2020
EFECTIVO.	15,440.09

BANCOS / TESORERIA	1,889,554.22
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,904,994.31

2.- Se detallan las adquisiciones de los **Bienes Muebles e Inmuebles** con su monto global, los cuales nos revelan los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados y son los que se observan en el renglón de ***FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION***, como sigue:

APLICACIÓN	147,349.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	147,349.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00

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

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-15,732.69**
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**<EF5410>**
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5420>
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	<EF5430>
COSTOS POR COBERTURAS	<EF5440>
APOYOS FINANCIEROS	<EF5450>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	<EF5510>
PROVISIONES	<EF5520>
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-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:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE PARACUARO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	120,844,425.50
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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	0.00
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	120,844,425.50

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 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**122,634,167.71**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**44,475,831.92**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	40,430.02
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	34,900.03
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	72,019.51
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	15,054,493.69
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,647,328.71
Obra Pública en Bienes Propios	0.00

Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,626,659.96
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**42,701,822.40**
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	42,701,822.40
4. Total de Gastos Contables	**120,860,158.19**

B) 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 **$ 110,356,733.00 (Ciento Diez Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres 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 **$ -7,867,722.35 (-Siete Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Veintidos Pesos 35/100 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 **$ 2,619,970.15 (Dos Millones Seiscientos Diecinueve Mil Novecientos Setenta Pesos 15/100 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 **$ 120,844,425.50 (Ciento Veinte Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 50/100 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 **$ 120,844,425.50 (Ciento Veinte Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos 50/100 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 **$ 110,356,733.00 (Ciento Diez Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Tres 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 **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 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 **$ 12,277,434.71 (Doce Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 71/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 122,634,167.71 (Ciento Veintidos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 71/100 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 **$ 122,634,167.71 (Ciento Veintidos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 71/100 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 **$ 122,634,167.71 (Ciento Veintidos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 71/100 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 **$** 122,634,167.71 **(Ciento Veintidos Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos 71/100 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.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

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

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

16.- PARTES RELACIONADAS.

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

MUNICIPIO DE PARACUARO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FIRMAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

G) Estado Analítico del Activo;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	36,637,391.18	324,242,035.40	322,098,867.10	38,780,559.48	2,143,168.30
ACTIVO CIRCULANTE.	8,840,626.51	281,307,863.44	279,312,044.70	10,836,445.25	1,995,818.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	925,644.76	149,003,365.25	148,024,015.70	1,904,994.31	979,349.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	6,504,643.67	122,158,560.65	121,466,913.39	7,196,290.93	691,647.26
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,410,338.08	10,145,937.54	9,821,115.61	1,735,160.01	324,821.93
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.	27,796,764.67	42,934,171.96	42,786,822.40	27,944,114.23	147,349.56
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.	12,599,979.11	42,786,822.40	42,786,822.40	12,599,979.11	0.00
BIENES MUEBLES.	15,196,785.56	147,349.56	0.00	15,344,135.12	147,349.56
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.					

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**120,844,425.50**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
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	0.00
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)	**120,844,425.50**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**122,634,167.71**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**44,475,831.92**
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	40,430.02
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,900.03
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	72,019.51
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	15,054,493.69
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	27,647,328.71
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	1,626,659.96
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**42,701,822.40**
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	42,701,822.40
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**120,860,158.19**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

V. Información presupuestaria, con la clasificación siguiente:

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	752,298.00	253,059.00	1,005,357.00	1,264,574.00	1,264,574.00	512,278.00
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	2,248,752.00	1,646,527.64	3,895,279.64	5,255,139.41	5,255,139.41	3,006,387.41
PRODUCTOS	0.00	2,717.03	2,717.03	5,805.96	5,805.96	5,805.96
APROVECHAMIENTOS	30,892.00	-5,153.00	25,739.00	19,116.65	19,116.65	-11,775.35
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	107,324,791.00	722,819.48	108,047,610.48	114,299,789.48	114,299,789.48	6,974,908.48
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	110,356,733.00	2,619,970.15	112,978,703.15	120,844,425.50	120,844,425.50	
					INGRESOS EXCEDENTES:	10,487,692.50

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

a) Administrativa;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PRESIDENCIA	16,768,572.74	7,395,642.67	24,164,215.41	24,164,215.41	24,164,215.41	0.00
SINDICATURA	1,406,420.27	-599,789.44	806,630.83	806,630.83	806,630.83	0.00
TESORERIA	5,468,382.05	-205,006.70	5,263,375.35	5,263,375.35	5,263,375.35	0.00
OFICIALIA	5,536,163.04	1,491,932.46	7,028,095.50	7,028,095.50	7,028,095.50	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	3,281,132.69	-1,335,220.90	1,945,911.79	1,945,911.79	1,945,911.79	0.00
LIMPIA Y RECOLECCION	4,397,870.96	-971,275.33	3,426,595.63	3,426,595.63	3,426,595.63	0.00
PARQUES Y JARDINES	1,442,813.36	1,740,060.12	3,182,873.48	3,182,873.48	3,182,873.48	0.00
OBRAS PUBLICAS	5,509,585.48	-1,334,943.05	4,174,642.43	4,174,642.43	4,174,642.43	0.00
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	32,866,309.00	-1,557,462.54	31,308,846.46	31,308,846.46	31,308,846.46	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	20,396,698.00	3,131,058.65	23,527,756.65	23,527,756.65	23,527,756.65	0.00
DIF MUNICIPAL	3,730,862.48	-473,711.38	3,257,151.10	3,257,151.10	3,257,151.10	0.00
DESARROLLO SOCIAL	2,778,971.93	-563,810.80	2,215,161.13	2,215,161.13	2,215,161.13	0.00
OBRAS FAEISPUM-2022	6,772,951.00	564,707.11	7,337,658.11	7,337,658.11	7,337,658.11	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	4,995,253.84	4,995,253.84	4,995,253.84	4,995,253.84	0.00
TOTAL DEL GASTO	**110,358,733.00**	**12,277,434.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

b) Económica;

MUNICIPIO DE PARACUARO

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	69,457,578.00	8,597,440.06	78,055,018.06	77,927,358.06	77,927,358.06	127,660.00
GASTO DE CAPITAL	39,253,280.00	3,699,209.69	42,952,489.69	43,080,149.69	43,080,149.69	-127,660.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,645,875.00	-19,215.04	1,626,659.96	1,626,659.96	1,626,659.96	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	110,356,733.00	12,277,434.71	122,634,167.71	122,634,167.71	122,634,167.71	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

c) Por objeto del gasto; y,

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	**34,518,640.32**	**5,588,051.40**	**40,106,691.72**	**40,106,691.72**	**40,106,691.72**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,353,496.76	731,372.84	24,084,869.60	24,084,869.60	24,084,869.60	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,901,006.32	4,139,941.04	11,040,947.36	11,040,947.36	11,040,947.36	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	4,079,757.24	803,929.33	4,883,686.57	4,883,686.57	4,883,686.57	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	184,380.00	-97,191.81	87,188.19	87,188.19	87,188.19	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	**15,726,915.75**	**14,345,454.03**	**30,072,369.78**	**30,072,369.78**	**30,072,369.78**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,550,050.00	1,420,644.31	2,970,694.31	2,970,694.31	2,970,694.31	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,240,800.00	1,213,200.80	2,454,000.80	2,454,000.80	2,454,000.80	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,544,372.93	7,908,603.86	10,452,976.79	10,452,976.79	10,452,976.79	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	589,700.00	257,255.93	846,955.93	846,955.93	846,955.93	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,929,292.82	1,909,123.81	9,838,416.63	9,838,416.63	9,838,416.63	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	496,700.00	212,391.18	709,091.18	709,091.18	709,091.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	198,500.00	-70,477.88	128,022.12	128,022.12	128,022.12	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,177,500.00	1,494,712.02	2,672,212.02	2,672,212.02	2,672,212.02	0.00
SERVICIOS GENERALES	**14,608,800.47**	**6,089,634.32**	**20,698,434.79**	**20,698,434.79**	**20,698,434.79**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	5,933,471.00	-371,139.60	5,562,331.40	5,562,331.40	5,562,331.40	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	823,700.00	4,524.20	828,224.20	828,224.20	828,224.20	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	302,400.00	1,334,950.42	1,637,350.42	1,637,350.42	1,637,350.42	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	766,174.00	411,785.49	1,177,959.49	1,177,959.49	1,177,959.49	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,516,890.00	5,286,137.38	7,803,027.38	7,803,027.38	7,803,027.38	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	420,000.00	-220,842.40	199,157.60	199,157.60	199,157.60	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	734,400.00	-357,776.91	376,623.09	376,623.09	376,623.09	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,806,487.33	-560,292.91	1,246,194.42	1,246,194.42	1,246,194.42	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,305,278.14	562,288.65	1,867,566.79	1,867,566.79	1,867,566.79	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,617,241.46**	**-1,281,908.27**	**2,335,333.19**	**2,335,333.19**	**2,335,333.19**	**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	1,786,033.98	-915,891.98	870,142.00	870,142.00	870,142.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,831,207.48	-366,016.29	1,465,191.19	1,465,191.19	1,465,191.19	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**	**147,349.56**	**147,349.56**	**147,349.56**	**147,349.56**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,430.02	40,430.02	40,430.02	40,430.02	0.00

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,900.03	34,900.03	34,900.03	34,900.03	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	72,019.51	72,019.51	72,019.51	72,019.51	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	**40,239,260.00**	**-12,591,931.29**	**27,647,328.71**	**27,647,328.71**	**27,647,328.71**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,880,329.00	-4,233,000.29	27,647,328.71	27,647,328.71	27,647,328.71	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	8,358,931.00	-8,358,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**1,645,875.00**	**-19,215.04**	**1,626,659.96**	**1,626,659.96**	**1,626,659.96**	**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).	1,645,875.00	-19,215.04	1,626,659.96	1,626,659.96	1,626,659.96	0.00
TOTAL DEL GASTO	**110,356,733.00**	**12,277,434.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

d) Funcional.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO	55,214,900.26	2,871,282.18	58,086,182.44	58,086,182.44	58,086,182.44	0.00
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	15,502,572.74	5,403,654.12	20,906,226.86	20,906,226.86	20,906,226.86	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	400,350.23	400,350.23	400,350.23	400,350.23	0.00
DESARROLLO SOCIAL	39,639,260.00	2,313,920.19	41,953,180.19	41,953,180.19	41,953,180.19	0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	988,225.23	988,225.23	988,225.23	988,225.23	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	300,002.76	300,002.76	300,002.76	300,002.76	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
TOTAL DEL GASTO	110,356,733.00	12,277,434.71	122,634,167.71	122,634,167.71	122,634,167.71	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SÍNDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

A) Presentar la relación de los bienes que componen su patrimonio;

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5131023	NICHO PARA BANDERA DE MADERA COLOR CAFE	BUENO	00000001	990.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111012	ESCRITORIO EN L EGO COLOR CAFE	BUENO	00000002	4,999.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5121016	SALA LOMA ALTA ZAMBA (SALA DE ESPERA) COLOR CAFE	BUENO	00000003	14,000.01
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5131007	BANDERA NACIONAL MEXICANA	BUENO	00000004	350.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE ,CONTROL REMOTO COLOR BLANCO	BUENO	00000005	11,700.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO 9 CAJONES COLOR VINO	BUENO	00000006	4,619.30
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111015	LIBRERO 5 ENTREPAÑOS COLOR VINO	BUENO	00000007	1,539.50
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111015	LIBRERO CON 3 ENTREPAÑOS Y 2 CAJONES COLOR VINO	BUENO	00000008	2,099.31
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111017	MESA CUADRADA C/BASE DE FIERRO COLOR VINO	BUENO	00000009	1,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA TUBULAR COLOR VINO	REGULAR	00000010	200.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA RIGIDA DE TELA , PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000011	379.98
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA RIGIDA DE TELA , PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000012	379.98
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA RIGIDA DE TELA , PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000013	379.98
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111027	SILLON EJECUTIVO CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	REGULAR	00000014	379.98
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA DE VISITA CON BASE METALICA COLOR NEGRO	BUENO	00000015	1,398.99
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111015	LIBRERO CON 2 ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000016	3,290.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111002	ARCHIVERO 3 GAVETAS COLOR BLANCO	BUENO	00000017	1,897.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5131044	CUADRO CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO	REGULAR	00000018	700.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5131044	CUADRO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA	REGULAR	00000019	700.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5151002	C.P.U HP PAVILLON SLIMLINE, COLOR NEGRO SERIE 3CQ04309GG	REGULAR	00000020	700.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5151009	MONITOR HP PAVILLION COLOR NEGRO S1931A	REGULAR	00000021	2,233.50
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5151026	TECLADO HP. COLOR NEGRO SERIE LD04203764	REGULAR	00000022	2,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA COMPLET. COLOR NEGRO	REGULAR	00000023	400.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111027	SILLON EJECUTIVO IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000024	400.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000025	999.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000026	150.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5191031	VENTILADOR NAVIA COLOR NEGRO	REGULAR	00000027	150.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111017	MESA CON PORTA TECLADO 1.20X60 COLOR NEGRO	REGULAR	00000028	800.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111017	MESA TIPO BALA COLOR NEGRO DE 1.20X60	BUENO	00000029	1,424.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5191017	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON IMPRESORA Y SCANER	REGULAR	00000030	1,424.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA SECRETARIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	REGULAR	00000031	34,830.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111012	ESCRITORIO SECRETARIAL AGLOMERADO COLOR CAFE	REGULAR	00000032	649.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151002	C.P.U ACTEK 500 WATTS , COLOR NEGRO	MALO	00000033	590.00
3	01/01/2019	SINDICATUPA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151009	MONITOR ACER SERIE 52302673285, COLOR NEGRO	BUENO	00000034	4,500.00
						BUENO	00000035	4,000.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081078	BUENO	00000036	800.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151027	MAUSE ACTECK SERIE 1760051081082	BUENO	00000037	200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111017	MESA CON PORTA TECLADO DE 1.20X60, COLOR NEGRO	BUENO	00000038	1,424.85
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111017	MESA TIPO BALA DE 1.20X60, CON BASE DE FIERRO, COLOR NEGRO	BUENO	00000039	1,424.85
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES, COLOR GRIS	REGULAR	00000040	1,300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES, COLOR GRIS	REGULAR	00000041	1,300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES, COLOR GRIS	REGULAR	00000042	1,300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J6720DW, COLOR BLANCO C/NEGRO	BUENO	00000043	5,698.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151006	IMPRESORA SAMSUNG ML-1910 SERIE Z2L6BKEZ101073A, COLOR GRIS	BUENO	00000044	1,200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 4 CAJONES, COLOR CAFE	REGULAR	00000045	3,000.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111015	LIBRERO CON 2 ENTREPAÑOS Y 2 PUERTAS, COLOR CAFE	REGULAR	00000046	1,900.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5191031	VENTILADOR DE PISO CYCLONE, COLOR GRIS	REGULAR	00000047	800.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO IMITACIÓN DE PIEL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000048	999.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO SINTÉTICO IMITACIÓN DE PIEL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000049	1,200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO DE PIEL, COLOR NEGRO	BUENO	00000050	2,200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE, COLOR BLANCO	BUENO	00000051	2,300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINIS PLIT MARCA CARRIER , CONTROL REMOTO INALAMBRICO 220 V.	BUENO	00000052	7,500.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE TELA CON BASE DE FIERRO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000053	375.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE TELA CON BASE DE FIERRO COLOR NEGRO	REGULAR	00000054	375.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE TELA CON BASE DE FIERRO COLOR NEGRO	REGULAR	00000055	375.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE TELA CON BASE DE FIERRO COLOR NEGRO	REGULAR	00000056	375.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151002	C.P.U MARCA EMACHINES EL1320-03M, COLOR NEGRO	BUENO	00000057	6,000.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151009	MONITOR MARCA BENQ MODELO ET-0027-B SERIE ETG1402634SLO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000058	4,000.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151026	TECLADO MARCA EMACHINES KB0511, SERIE KBPS20P03094300610K701, COLOR NEGRO	REGULAR	00000059	700.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151027	MAUSE MARCA LOGITECH M/SBF96, COLOR NEGRO	REGULAR	00000060	300.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO , 1 CAJÓN, COLOR NEGRO A RAYAS	REGULAR	00000061	2,200.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111017	MESA AGLOMERADO, CON PORTA TECLADO, 1 CAJÓN, COLOR CAFÉ	REGULAR	00000062	1,523.75
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5191031	VENTILADOR DE PISO MARCA FAN STAR, COLOR BLANCO	REGULAR	00000063	800.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000064	100.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000065	100.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000066	100.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000067	100.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA COMPLET DE 8 CONTACTOS	REGULAR	00000068	500.00
3	01/01/2019	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA COMPLET DE 8 CONTACTOS, COLOR NEGRO	BUENO	00000069	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U MARCA TRUEBASIX SERIE 1760952016276	REGULAR	00000070	3,400.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR MARCA BENQ SERIE ETC6807899SL0	REGULAR	00000071	2,299.80
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO BMKB-9910, COLOR NEGRO	REGULAR	00000072	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U SAMSUNG SERIE BN39-00244K	REGULAR	00000073	3,800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR MARCA SAMSUNG SERIE 522C150N, COLOR NEGRO	REGULAR	00000074	3,450.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO MARCA ACTECK SERIE 970013272077, COLOR NEGRO	REGULAR	00000075	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151003	COMPUTADORA VOSTRO 3250 MONITOR HACER SERIE 15106423485, COLOR NEGRO	BUENO	00000076	13,101.44
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO DELL SERIE OF2JV2, COLOR NEGRO	BUENO	00000077	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191017	COPIADORA HP18 SERIE HP4CE51800RB, COLOR BLANCO	REGULAR	00000078	4,600.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO CON GABINETE TIPO ESCUADRA CON ARCHIVERO METÁLICO	REGULAR	00000079	4,479.25
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO CON GABINETE TIPO ESCUADRA	REGULAR	00000080	4,479.25
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO CON GABINETE TIPO ESCUADRA, CON ARCHIVERO	REGULAR	00000081	4,479.25
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO CON GABINETE TIPO ESCUADRA CON ARCHIVERO	REGULAR	00000082	4,479.25
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER COLOR BLANCO NON CONTROL REMOTO	REGULAR	00000083	11,730.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000084	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000085	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151006	IMPRESORA LASER JET PRO M402N	REGULAR	00000086	4,417.28
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111017	MESA TIPO BALA CON BASE DE FIERRO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000087	1,424.85
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TEMPSTAR CONTROL REMOTO, COLOR BLANCO	REGULAR	00000088	6,612.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191028	SUMADORA DR-210 TM SERIE 362ALSZA074401	REGULAR	00000089	1,299.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191028	SUMADORA CASIO DR SERIE 362AL79VA103908	REGULAR	00000090	1,299.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U TRUEBASIX, 1760952016275 COLOR NEGRO	REGULAR	00000091	3,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR HACER SERIE 52302673885, COLOR NEGRO	REGULAR	00000092	2,800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081081, COLOR NEGRO	REGULAR	00000093	499.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U TRUEBASIX , COLOR NEGRO	REGULAR	00000094	3,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR ACER , COLOR NEGRO	REGULAR	00000095	2,800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO ACTECK, COLOR NEGRO	REGULAR	00000096	499.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U TRUEBASIX COLOR NEGRO	REGULAR	00000097	3,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR HACER COLOR NEGRO	REGULAR	00000098	2,800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO ACTECK, COLOR NEGRO	REGULAR	00000099	499.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000100	4,199.20
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000101	4,199.20
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO	REGULAR	00000102	4,199.20
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO	REGULAR	00000103	4,199.20
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO	REGULAR	00000104	4,199.20
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111013	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000105	800.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111013	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000106	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111013	ESTANTE DE 5 CHAROLAS COLOR GRIS	REGULAR	00000107	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191028	SUMADORA MARCA CANON MODELO MP11DX SERIE 21030224	REGULAR	00000108	600.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5651004	CONMUTADOR MARCA PANASONIC MODELO 616 COLOR BEIGE	REGULAR	00000109	1,450.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111012	ESCRITORIO EN ESCUADRA METÁLICO COLOR NEGRO	REGULAR	00000110	1,425.85
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191017	FOTOCOPIADORA HP LASER JET PRO MFP M426 FDW	REGULAR	00000111	5,600.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191028	SUMADORA CANON MP11DX SERIE 21030224	REGULAR	00000112	600.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC COLOR GRIS	REGULAR	00000113	3,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111017	MESA DE METAL CON MENAMINA COLOR CAFE	REGULAR	00000115	800.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111003	BANCA RECIBIDOR CON 3 ASIENTOS DE TELA , CON BASE DE FIERRO, COLOR NEGRO	REGULAR	00000116	1,496.40
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111027	SILLON EJECUTIVO IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000117	999.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111027	SILLON EJECUTIVO IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000118	968.66
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	BUENO	00000119	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA, COLOR NEGRO	BUENO	00000120	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYO COLOR NEGRO	BUENO	00000121	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	BUENO	00000122	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5111026	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MAYA	BUENO	00000123	900.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W, COLOR BLANCO ,CON GRIS	REGULAR	00000124	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET PRO 1102W COLOR BLANCO CON GRIS	REGULAR	00000125	1,200.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151019	SCANER SCAN JET PRO 3000 SW	REGULAR	00000126	1,300.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111002	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000129	1,200.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151002	C.P.U. TRUEBASIX SERIE 1760952016274, COLOR NEGRO	REGULAR	00000130	4,600.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151009	MONITOR AOC SERIE DYDCSHA041868, COLOR NEGRO	REGULAR	00000131	3,800.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151026	TECLADO LOGITECH K120 SERIE 1317SC503948, COLOR NEGRO	REGULAR	00000132	800.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151015	REGULADOR MARCA KOBLENZ, COLOR NEGRO 4 CONTACTOS	REGULAR	00000133	600.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5651009	TELEFONO MARCA MOTOROLA INALAMBRICO COLOR NEGRO	REGULAR	00000134	800.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO EN ESCUADRA CON GABINETE CON ENTREPAÑOS Y 4 PUERTAS, COLOR	BUENO	00000135	10,000.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151006	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONALCON SCANER Y COPIADORA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000136	2,784.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151003	COMPUTADORA TODO EN 1 MARCA COMPAQ, DISPOSITIVO AERODINAMICO, CON TECLADO, COLO	REGULAR	00000137	6,499.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE COLOR BLANCO, 220 VOLTS	BUENO	00000138	6,599.99
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO GERENCIAL TRUE INNOVACIONES, COLOR NEGRO	REGULAR	00000139	1,100.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000140	980.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111026	SILLA DE TELA COLOR NEGRA EN BASE DE FIERRO	REGULAR	00000141	300.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111026	SILLA DE TELA COLOR CAFÉ CON BASE DE FIERRO	REGULAR	00000142	200.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5111026	SILLA DE TELA COLOR NEGRO CON BASE DE FIERRO	REGULAR	00000143	200.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151002	C.P.U. LABEL FLASH SERIE CM3D22RA0010KMX COLOR NEGRO	REGULAR	00000144	2,600.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151009	MONITOR GHIA SERIE LIA730MU0010GIA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000145	1,975.78
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151026	TECLADO NETITS SERIE 56508	REGULAR	00000146	800.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151006	IMPRESORA EPSON L380 SERIE X34N052284 COLOR NEGRO	REGULAR	00000147	2,610.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151006	IMPRESORA CANON PIXMA SERIE KKEL02654, COLOR NEGRO	REGULAR	00000148	2,100.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA KOBLENZS MODELO BP-1 SERIE 04097782, COLOR NEGRO	REGULAR	00000149	400.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111012	ESCRITORIO 2 CAJONES COLOR CAFE	REGULAR	00000150	1,100.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111017	MESA CON PORTA TECLADO COLOR NEGRO	REGULAR	00000151	1,424.85
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ COLOR NEGRO	REGULAR	00000152	750.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5651009	TELÉFONO GIGASET SERIE AS280, COLOR NEGRO	REGULAR	00000153	800.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE ABSSOLUTX	REGULAR	00000154	7,500.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000155	1,200.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5651009	TELÉFONO GIGASET SERIE AS280 COLOR NEGRO	REGULAR	00000156	800.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5651009	CANCELADO	REGULAR	00000157	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO SPLIT MIRAGE ABSOLUTX, COLOR BLANCO	REGULAR	00000158	7,500.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000159	1,200.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000160	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO 5 CAJONES COLOR CAFÉ	REGULAR	00000161	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO , IMITACIÓN DE PIEL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000162	999.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151002	C.P.U. RW SERIE 9404400413979, COLOR NEGRO	REGULAR	00000163	2,900.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151009	MONITOR SAMSUM SERIE ZUMLHT804991W, COLOR NEGRO	REGULAR	00000164	1,800.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5151026	TECLADO ACTEK SERIE 1760051081079, COLOR NEGRO	REGULAR	00000165	800.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000166	980.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA FORD LOBO MOD. 2006 SERIE 1FTRW12W96KA79968, COLOR GRIS OBSCURO	REGULAR	00000167	260,635.82
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA CHEVROLET, SUBURBAN, MOD. 2007, SERIE 3GNFC16J37G288844, COLOR DORADO	REGULAR	00000168	400,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA FORD F150 MOD. 2006 SERIE 3FTGF17206MA16702, COLOR BLANCO	REGULAR	00000169	147,500.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA FORD F150 MOD. 2006, SERIE 3FTGF172X6MA09367, COLOR BLANCO	REGULAR	00000170	147,500.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA NISSAN, MOD. 2007, SERIE 3N6DD13S67K004823, COLOR GRIS	REGULAR	00000171	164,800.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA CHEVROLET PICK UP, MOD. 1998, SERIE 1GCEC2475WZ231156, CON TUBOS, COLO	REGULAR	00000172	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA FORD RANGER F 150 PICK UP, 4 PUERTAS ROTULADA, SERIE SAFDT50D676051270	REGULAR	00000173	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA NISSAN LARGO 2 PUERTAS PICK UP MOD. 2003, SERIE 3N6CD12543K044230, COL	REGULAR	00000174	125,600.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA CHRYSLER TOWN COUNTRY TIPO VAGONETA MOD. 2007 SERIE 1A4GJ45R07B247747,	REGULAR	00000175	100,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA FORS ESCAPE VAGONETA MOD. 2008 SERIE 1FMCU02128KA65435, COLOR BLANCO	REGULAR	00000176	140,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA GRAND VOYAGER TIPO VAGONETA MOD. 1992 SERIE 1A4GJ45R07B247747	REGULAR	00000177	120,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA NISSAN MOD. 2004, TIPO ESTACAS SERIE 3N6D15S34K140962, COLOR ROJO/BLAN	REGULAR	00000178	60,000.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA NISSAN TIPO ESTACAS MOD. 1996 SERIE 6MSGD21036573, COLOR GRIS	REGULAR	00000179	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MOD. 2006, SERIE 3GBJC34RX6M114667, COLOR	REGULAR	00000180	275,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA RAM MOD. 2018 SERIE 9BD578655JY232310, COLOR BLANCO, ROTULADA	REGULAR	00000181	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA MARCA, CHEVROLET, SUBURBAN TIPO VAGONETA MOD. 2002, SERIE 1GNEC16Z62	REGULAR	00000182	19,829.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO PICK UP, MOD. 2000, SERIE 1GCEC14W8YE185303	REGULAR	00000183	11,888.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA, FORD MOD. 2002, TIPO VAGONETA EXPLORER, SERIE 1FMYU60E82UC72793	REGULAR	00000184	13,725.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA FORD FRESTAR SEL TIPO VAGONETA MOD. 2006 SERIE 2FMZA522X6BA38502	REGULAR	00000186	20,724.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411001	AUTOBUS ESCOLAR GMC MOD. 1985, SERIE 1GDM6P1G4FV616716, COLOR BLANCO	REGULAR	00000187	0.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411001	AUTOBUS RENOVA VIAGGIO 1000, MOD. 2010 SERIE 3R94V1220AL140012, ROTULADO	REGULAR	00000188	800,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411001	AUTOBUS MERCEDES BENZ, MOD. 2006, SERIE 3MBAADMC96M019208, ROTULADO	REGULAR	00000189	1,000,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411003	CAMION MARCA INTERNACIONAL MODELO 2016 SERIE 3HAMMAARXGL280737, COLOR BLANCO	BUENO	00000190	1,450,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411003	CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL MOD. 2010 COLOR VERDE CON SISTEMA DE ELEVACIÓN Y CON	REGULAR	00000191	700,000.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411003	CAMION RECOLECTOR DE BASURA ECOLOGICO INTERNACIONAL MOD. 2014 COLOR BLANCO SERIE	REGULAR	00000192	0.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO AGLOMERADO 4 GABETAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000193	2,357.99
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO AGLOMERADO 4 GABETAS COLOR NEGRO	REGULAR	00000194	2,357.99
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO GIGABYTE GZ-PLUS PANTALLA LG DE 19"	BUENO	00000195	12,799.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151026	TECLADO BENQ, COLOR NEGRO	BUENO	00000196	700.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO GIGABYTE GZ-PLUS PANTALLA LG DE 19"	BUENO	00000197	12,799.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151026	TECLADO BENQ SERIE KET7F1040800Z COLOR NEGRO	BUENO	00000198	700.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO GIGABYTE GZ-PLUS PANTALLA LG DE 19"	BUENO	00000199	12,799.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151026	TECLADO BENQ COLOR NEGRO	BUENO	00000200	700.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111015	LIBRERO DE PISO CON 4 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO	REGULAR	00000201	2,834.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000202	1,572.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000203	1,572.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000204	1,572.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ESCRITORIO AGLOMERADO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000205	1,572.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA DE 1.20X60 TIPO BALA COLOR NEGRO	REGULAR	00000206	1,485.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151002	C.P.U SONY,ACTECK 500 SERIE 949994030845 COLOR NEGRO	REGULAR	00000207	2,999.40
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151009	MONITOR AOE 2216SW, COLOR NEGRO	REGULAR	00000208	1,900.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151026	TECLADO LIGITECH K120 SERIE 1517BC502AJE, COLOR NEGRO	REGULAR	00000209	900.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA CON PORTA TECLADO DE 1.20X60 COLOR NEGRO	REGULAR	00000210	1,485.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA CON PORTA TECLADO 1.20X60 COLOR NEGRO	REGULAR	00000211	1,485.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000212	863.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	REGULAR	00000213	863.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	REGULAR	00000214	863.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000215	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000216	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000217	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000218	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000219	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTE CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000220	434.16
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA HP LASER JET 1022 COLOR GRIS	REGULAR	00000221	1,600.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA HP LASER PRO MFP M377DW COLOR GRIS	REGULAR	00000222	1,450.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2020 COLOR GRIS	REGULAR	00000223	1,600.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PPRO 200 MPF COLOR NEGRO	REGULAR	00000224	2,899.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111017	MESA DE TRABAJO AGLOMERADO CON UN CAJON COLOR NEGRO	REGULAR	00000225	800.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO COLOR CAFÉ	REGULAR	00000226	1,445.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151012	PLOTHER HP DESEGN JET T 520 DE 36" SERIE CN5CR7M05V COLOR NEGRO	BUENO	00000227	60,500.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA GE, COLOR GRIS	BUENO	00000228	1,300.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5651009	TELEFONO INALAMBRICO MOTOROLA COLOR BLANCO	BUENO	00000229	1,200.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191028	SUMADORA CANON MP 11DX COLOR GRIS	REGULAR	00000230	700.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER, CONTROL REMOTO, INALAMBRICO COLOR BLANCO	REGULAR	00000231	11,730.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000232	1,200.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5151006	IMPRESORA HP LASER M102W COLOR NEGRO	REGULAR	00000233	2,784.00
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA , COLOR NEGRO	REGULAR	00000234	4,199.20
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA , COLOR NEGRO	REGULAR	00000235	4,199.20
3	01/01/2019	OBRAS PUBLICAS	JOSAFAT BAUTISTA GONZALEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA COLOR NEGRO	REGULAR	00000236	4,199.20
3	01/01/2019	OOAPAS	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000237	1,200.00
3	01/01/2019	OOAPAS	PEDRO VILLALON GODINEZ	5191028	SUMADORA SHARP RA MODELO 1801C	REGULAR	00000238	594.99
3	01/01/2019	OOAPAS	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO PRINTAFORD, 1 CAJON COLOR NOGAL	REGULAR	00000239	1,070.00
3	01/01/2019	OOAPAS	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON TORRE , PORTA TECLADO Y UN CAJÓN COLOR NOGAL	REGULAR	00000240	1,523.75
3	01/01/2019	OOAPAS	PEDRO VILLALON GODINEZ	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE TD MAS 1000	REGULAR	00000241	350.00
3	01/01/2019	OOAPAS	PEDRO VILLALON GODINEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, CONTROL REMOTO DE UNA TONELADA.	BUENO	00000242	7,327.58
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L428251	REGULAR	00000243	12,314.95
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L428259	REGULAR	00000244	12,314.95
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L428262	REGULAR	00000245	12,314.95
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535011	REGULAR	00000246	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CABARINA BUSMASTER MATRICULA L535018	REGULAR	00000247	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535021	REGULAR	00000248	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535562	REGULAR	00000249	11,041.70

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535566	REGULAR	00000250	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535573	REGULAR	00000251	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L538010	REGULAR	00000252	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535565	REGULAR	00000253	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L428249	REGULAR	00000254	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSTASTER MATRICULA L535571	REGULAR	00000255	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L538341	REGULAR	00000256	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535009	REGULAR	00000257	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA L535018	REGULAR	00000258	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER L535018	REGULAR	00000259	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA COLT MATRICULA LGCO12500	REGULAR	00000260	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA BUSMASTER MATRICULA LGCO12502	REGULAR	00000261	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA COLT MATRICULA LGCO12524	REGULAR	00000262	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA COLT MATRICULA LGC0125228	REGULAR	00000263	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA FUSIL GALIL MATRICULA 99120621	REGULAR	00000264	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511003	CARABINA FUSIL GALIL MATRICULA 99120584	REGULAR	00000265	11,041.70
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671074, SIN CARGADOR	REGULAR	00000266	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671080 SIN CARGADOR	REGULAR	00000267	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671110 SIN CARGADOR	REGULAR	00000268	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671126 SIN CARGADOR	REGULAR	00000269	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671126	REGULAR	00000270	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671137 SIN CARGADOR	REGULAR	00000271	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671138, SIN CARGADOR	REGULAR	00000272	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671150 SIN CARGADOR	REGULAR	00000273	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671153, SIN CARGADOR	REGULAR	00000274	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 9MM. MATRICULA A295440, SIN CARGADOR	REGULAR	00000275	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA SUPER MATRICULA 2796060	REGULAR	00000276	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 380 MATRICULA A671165, SIN CARGADOR	REGULAR	00000277	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 9MM A295424	REGULAR	00000278	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 9MM MATRICULA A295410	REGULAR	00000279	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA CESKA 9MM MATRICULA A295429	REGULAR	00000280	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA COLT 38 SUPER MATRICULA 2795918	REGULAR	00000281	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA COLT 38 SUPER MATRICULA 2796061	REGULAR	00000282	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA PRIETO BERETTA 9 MM MATRICULA H85140Z	REGULAR	00000283	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA PRIETO BERETTA 9MM MATRICULA N91317Z	REGULAR	00000284	15,393.84

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511016	PISTOLA PRIETO BERETTA 9MM MATRICULA H85139Z	REGULAR	00000285	15,393.84
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511020	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5501770	REGULAR	00000286	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5501766	REGULAR	00000287	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE B5501769	REGULAR	00000288	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036017-2	REGULAR	00000289	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036024-8	REGULAR	00000290	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18037409-4	REGULAR	00000291	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18047106-1	REGULAR	00000292	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036022-4	REGULAR	00000293	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18040712-1	REGULAR	00000294	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036050-1	REGULAR	00000295	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOMSERIE 18044716-7	REGULAR	00000296	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18036511-5	REGULAR	00000297	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18044382-0	REGULAR	00000298	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	RADIO PORTATIL ICOM SERIE 18031359-0	REGULAR	00000299	3,000.01
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511001	BANCO DE ARMAS (PAROTA) COLOR CAFE	REGULAR	00000300	1,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511001	BANCO DE ARMAS (PAROTA) COLOR CAFE	REGULAR	00000301	1,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111012	ESCRITORIO METÁLICO DE 5 CAJONES , COLOR GRIS	REGULAR	00000302	2,059.99
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES , COLOR GRIS	REGULAR	00000303	2,100.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000304	1,200.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000305	1,200.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO GE TIPO VENTANA	REGULAR	00000306	6,343.47
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO, MARCA GE TIPO VENTANA	REGULAR	00000307	5,520.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151006	IMPRESORA HP SERIE CN54T2910J, COLOR BEIGE	REGULAR	00000308	1,200.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151002	C.P.U SAMSUNG MOD. MX12040087, SERIE 02050012275	REGULAR	00000309	2,900.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151009	MONITOR BENQ SERIE ETEA801903026	REGULAR	00000310	2,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151026	TECLADO GENIUS SERIE VD17322200635, COLOR NEGRO	REGULAR	00000311	800.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151002	C.P.U. TRUEBASIX SERIE 176095200259	REGULAR	00000312	2,900.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151009	MONITOR BENQ, COLOR NEGRO	REGULAR	00000313	2,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5151026	TECLADO HP SERIE 697737-161	REGULAR	00000314	800.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111027	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	REGULAR	00000315	699.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO COLOR NEGRO	REGULAR	00000316	699.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5131007	BANDERA NACIONAL , CON HASTA DE MADERA 2 PIEZAS	REGULAR	00000317	800.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000318	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA, DE METAL, CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000319	3,175.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000320	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000321	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000322	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000323	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000324	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121010	LITERA DE METAL CUALITY INDIVIDUAL	REGULAR	00000325	3,175.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000326	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000327	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000328	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000329	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000330	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000331	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000332	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000333	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000334	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000335	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000336	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000337	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000338	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000339	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000340	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5121014	COLCHON INDIVIDUAL	REGULAR	00000341	1,300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5211022	SIRENA PARA CAMIONETA (PATRULLA)	REGULAR	00000342	2,053.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5211022	SIRENA PARA CAMIONETA (PATRULLA)	REGULAR	00000343	2,053.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5211022	SIRENA PARA CAMIONETA (PATRULLA)	REGULAR	00000344	2,053.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111016	LOCKER DE MADERA CON 3 ENTRE-PAÑOS Y DOS PUERTAS COLOR CAFÉ	REGULAR	00000345	1,450.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111012	ESCRITORIO METÀLICO 2 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000346	1,700.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111017	MESA DE MADERA CON 2 PUERTAS COLOR CAFE	REGULAR	00000347	1,450.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111001	ANAQUEL DE 30X85	REGULAR	00000348	300.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111012	ESCRITORIO DE METAL DOS CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000349	1,200.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5111012	ESCRITORIO DE METAL 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000350	1,500.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA FORD F 250 MODELO 2009, PLACAS MC-569-AZ, SERIE 3FTRF	MALO	00000351	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA DODGE RAM MODELO 2010 SERIE 3D7Y51EK8AG185650, EN COM	MALO	00000352	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA FORD F150 MODELO 2008 PLACAS 00992 SERIE 3FTGF17228M	REGULAR	00000353	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA CHEVROLET SILVERADO, MODELO 2011 PLACAS 01-574 SERIE	REGULAR	00000354	0.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA FORD F150, MODELO 2007 PLACAS 0065 SERIE 3FTGF17257MA	MALO	00000355	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA CHEVROLET CHEVY LUV MODELO 2005, SERIE 8GGTFRC165A143	MALO	00000356	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA DODGE RAM MODELO 2013 SERIE 3C6YRAAKIDG274072, PLACAS	REGULAR	00000357	0.00
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA (PATRULLA) MARCA DODGE RAM MODELO 2013 SERIE 3C5YRAAK7DG274528, PLACAS	MALO	00000358	0.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000359	1,200.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000360	1,200.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 2 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000361	1,377.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111012	ESCRITORIO DE FORMAICA 2 CAJONES COLOR CAFÉ	REGULAR	00000362	2,400.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111012	ESCRITORIO LATERAL DE (PAROTA), 3 CAJONES COLOR CAOBA	REGULAR	00000363	3,900.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000364	2,980.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151002	C.P.U. ACTIVE COOL MODELO ET-0007-B SERIE 259706014698, COLOR NEGRO	REGULAR	00000365	4,800.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151009	MONITOR C8 BENQ SERIE ETK3808063SL0, COLOR NEGRO	REGULAR	00000366	3,500.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151026	TECLADO GENIUS SERIE 3912A128, COLOR NEGRO	REGULAR	00000367	1,000.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151027	MAUSE GENIUS, COLOR NEGRO	REGULAR	00000368	223.80
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151002	C.P.U TRUBASIX, SERIE 1760952016293, COLOR NEGRO	REGULAR	00000369	4,000.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151009	MONITOR ACER SERIE MMLY6AM0015410F4188504	REGULAR	00000370	3,500.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151026	TECLADO HP SERIE 3BCYSTOACP4YEA2, COLOR NEGRO	REGULAR	00000371	800.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA NAPOLES COLOR CAFE	REGULAR	00000372	200.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000373	100.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000374	100.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000375	100.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000376	100.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000377	100.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000378	100.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA DE FIERRO COLOR GRIS	REGULAR	00000379	100.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111027	SILLÓN EJECUTIVO OFICE IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000380	1,781.35
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ RS-350 COLOR NEGRO	REGULAR	00000381	621.85
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ RS-350 COLOR NEGRO	REGULAR	00000382	621.85
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA SECRETARIAL REQUIEZ RS-350 COLOR NEGRO	REGULAR	00000383	621.85
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SANSUNG SERIE P2MR201294, COLOR GRIS	REGULAR	00000384	3,000.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINIS-PLIT MARCA INTENSITY CON CONTROL REMOTO	REGULAR	00000385	11,800.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA PRINTAFORD CON PORTATECLADO UN CAJON COLOR NOGAL	MALO	00000386	1,070.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA EJECUTIVA CON ANTE BRAZOS, COLOR NEGRO	REGULAR	00000387	699.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA SOLA BASIC, COLOR NEGRO	REGULAR	00000388	450.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111001	ANAQUEL 5 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	REGULAR	00000389	700.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111028	SALA SOFA DE 3 PIEZAS IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000390	3,000.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA PLEGABLE PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000391	300.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA PLEGABLE PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000392	300.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111026	SILLA PLEGABLE PARA VISITANTES COLOR NEGRO	REGULAR	00000393	300.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5651009	TELÉFONO INALAMBRICO VTECH CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS SERIE 10031794, COLOR N	REGULAR	00000394	300.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151002	C.P.U. TRUEBASIX SERIE 1760952016311, COLOR NEGRO	REGULAR	00000395	1,400.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151009	MONITOR ACER SERIE MMLYGAM0015410FAEB8504, COLOR NEGRO	REGULAR	00000396	3,900.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081083, COLOR NEGRO	REGULAR	00000397	2,200.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151006	IMPRESORA MARCA CANON MULTIFUNCIONAL G2100 SERIE KKRNN42722 COLOR NEGRO	REGULAR	00000398	800.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5111002	ARCHIVERO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000399	2,999.00
3	01/01/2019	DIF MUNICIPAL	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	5151028	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX6750 SERIE MOK996352, COLOR GRIS	REGULAR	00000400	899.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5151002	C.P.U. TRUEBASIX 480 W25-ATA SERIE 17609526513, COLOR NEGRO	REGULAR	00000401	2,100.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5151009	MONITOR ACER W206 HQL SERIE NID55100548642, COLOR NEGRO	REGULAR	00000402	3,800.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5151026	TECLADO TRUEBASIX SERIE 1760955012051, COLOR NEGRO	REGULAR	00000403	2,900.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5151006	IMPRESORA HP DESJET 1515 SERIE CN42B1P121, COLOR NEGRO	REGULAR	00000404	800.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTES, NAPOLES , COLOR NEGRO	REGULAR	00000405	2,974.13
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTES NAPONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000406	200.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111026	SILLA PARA VISITANTES NAPOLES COLOR NEGRO	REGULAR	00000407	200.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHIRLPOOL	REGULAR	00000408	200.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5651009	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC SERIE BQB061097. COLOR NEGRO	REGULAR	00000409	7,306.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR BEIGE	REGULAR	00000410	800.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111030	NICHO PARA BANDERA	REGULAR	00000411	1,200.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5131007	BANDERA NACIONAL MEXICANA	REGULAR	00000412	990.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111012	ESCRITORIO 1.80 5 CAJONES AGLOMERADO, CON CRISTAL	REGULAR	00000413	800.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111036	MUEBLE PARA COMPUTADORA CON PORTA TECLADO, COLOR MADERA	REGULAR	00000414	2,975.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111012	ESCRITORIO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000415	833.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA., COLOR NEGRO	REGULAR	00000416	1,850.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5191031	VENTILADOR FAMSTAR COLOR BLANCO	REGULAR	00000417	660.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	ESCALERA CUPRUM DE 6.11 METROS DE 40 ESCALONES	REGULAR	00000418	700.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	ESCALERA DE ESTENCION DE 30 ESCALONES	REGULAR	00000419	2,900.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	ESCALERA DE TIJERA DE 8 ESCALONES	REGULAR	00000420	2,900.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	GATO HIDRAULICO MARCA MICKELES PARA 2.0 TONELADAS, COLOR ROJO	REGULAR	00000421	980.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	MAQUINA PARA SOLDAR 2-300 CD 302-226	REGULAR	00000422	1,650.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	TALADRO BLOQUERO DE 5/8 POTENCIA 3/4 HP MODELO TAPI 13 MARCA TRUPER	REGULAR	00000423	21,736.00
						REGULAR	00000424	6,275.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL, MARCA TRUPER , COLOR AZUL	REGULAR	00000425	6,680.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	PODADORA CORTADORA DE PASTO	REGULAR	00000426	8,300.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	MOTOSIERRA MS 260 325 ROLLOMATIC	REGULAR	00000427	7,100.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	CACHER TIPO HONDA GX 390 COMET ZWD.K.4036 CODE SERIE 6305125000	REGULAR	00000428	8,500.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	CORTADORA DE LAMINA SL11	REGULAR	00000429	1,089.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5221016	VIBRO BLOQUERA PARA FABRICACION DE TABICON BLOK Y ADOQUIN, EN COMODATO CON GOBIE	REGULAR	00000430	0.00
3	01/01/2019	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA GE MODELO GXCFS7W	REGULAR	00000431	3,900.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151002	C.P.U TRUEBASIX SERIE 1760952017181, COLOR NEGRO	REGULAR	00000432	3,200.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151009	MONITOR ACER SERIE 41106244808S, COLOR NEGRO	REGULAR	00000433	2,200.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151026	TECLADO EASY, SERIE L605993391, COLOR NEGRO	REGULAR	00000434	800.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151006	IMPRESORA MARCA OKI MODELO B410D SERIE 22110A	REGULAR	00000435	1,200.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5111026	SILLA EJECUTIVA OPER DE TELA CON ANTEBRAZOS COLOR NEGRO	REGULAR	00000436	535.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000437	520.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5151015	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA SOLA 4 CONTACTOS	REGULAR	00000438	400.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5111012	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO	REGULAR	00000439	1,369.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5191031	VENTILADOR MARCA ZAFAN	REGULAR	00000440	700.00
3	01/01/2019	CONTRALORIA	L.C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOP	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000441	550.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO METALICO CON PISTON NEUMATICO DE VINIL COLOR COLOR NEGRO,	REGULAR	00000442	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111001	SILLON SEMI EJECUTIVO METALICO CON PISTON NEUMATICO DE VINIL COLOR NEGRO, EN COM	REGULAR	00000443	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111027	SILLON SEMI EJECUTIVO METALICO CON PISTON NEUMATICO DE VINIL COLOR NEGRO, EN COM	REGULAR	00000444	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111017	MESA DE TRABAJO PARA 12 PERSONAS DE 2.40X1.20 METROS ESTRUCTURA METALICA CUBIERT	REGULAR	00000445	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111012	ESCRITORIO METALICO DE 1.20X0.75 METROS COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000446	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111012	ESCRITORIO METALICO DE 1.20X0.75 METROS COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000447	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111012	ESCRITORIO METALICO DE 1.20X0.75 METROS , COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000448	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000449	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000450	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000451	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000452	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000453	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000454	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000455	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000456	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000457	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000458	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000459	0.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000460	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000461	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000462	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000463	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000464	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000465	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	MALO	00000466	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000467	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA FIJA METÁLICA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO EN COMODATO	REGULAR	00000468	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151009	MONITOR MARCA ACER SERIE MMLXBANOO141100A2A4210, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000469	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151009	MONITOR MARCA ACER SERIE MMLXBAN001400A2244210, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000470	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151009	MONITOR MARCA ACER SERIE MMLXBAN001411009CF4210, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000471	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151002	C.P.U MARCA ACER , COLOR NEGRO, SERIE DTSUMAL00241201C723000	REGULAR	00000472	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151002	C.P.U MARCA HACER COLOR NEGRO SERIE DTSUMAL00241201D893000, EN COMODATO	REGULAR	00000473	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151002	C.P.U MARCA HACER COLOR NEGRO SERIE DTSUMAL00241201EA63000, EN COMODATO	REGULAR	00000474	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151013	COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP MARCA LENOVO SERIE YB05732360, EN COMODATO	REGULAR	00000475	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5231002	CÁMARA FOTOGRÁFICA MARCA CANON MOD POWER SHOT ELPH 135 SERIE 882061026478	REGULAR	00000476	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151002	C.P.U MARCA ASUS MO MX13050093, SERIE GM3C22KA0020KMX, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000477	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151009	MONITOR AOC MOD. 185LM0013, SERIE FJJD6HA040898, COLOR NEGRO	REGULAR	00000478	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151026	TECLADO VORAGIO, COLOR NEGRO, EN COMODATO	REGULAR	00000479	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2515, DESK JET SERIE CN2BV3JP49, EN COMODATO	REGULAR	00000480	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111002	ACHIVERO METÁLICO , 2 CAJONES, EN COMODATO	REGULAR	00000481	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111012	ESCRITORIO TRADICIONAL DE 1.40X75X75 METROS DE 2 CAJONES, COLOR CAOBA , EN COMOD	REGULAR	00000482	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA EJECUTIVA DE TELA CON RESPALDO DE MAYA M 105, EN COMODATO	REGULAR	00000483	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA PARA VISITANTES TAPIZADA EN TELA, EN COMODATO	REGULAR	00000484	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA PARA VISITANTE TAPIZADA EN TELA, EN COMODATO	REGULAR	00000485	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5191014	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA MARCA GE MOD. GXCF05D, SERIE 12091829N002447, EN	REGULAR	00000486	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5191031	VENTILADOR MARCA MAN VPG90162016 MOD. LP2016 SERIE 7501372120165, EN COMODATO	REGULAR	00000487	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5211012	PROYECTOR DE VIDEO DIGITAL MARCA BENQ SERIE PDJ8E52378000, EN COMODATO	REGULAR	00000488	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5211011	PANTALLA CON TRIPIE MARCA V-TEC, EN COMODATO	REGULAR	00000489	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA DE VISITA MOD TALIA/VANESA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA, EN COMOD	REGULAR	00000490	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA DE VISITA MOD. ITALIA/VANESA ESTRUCTURA METALICA TAPIZADA EN TELA, EN COMO	REGULAR	00000491	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111026	SILLA DE TRABAJO MOD. ISSO ESTRUCTURA METALICA TAPIZ EN PLIANA, EN COMODATO	REGULAR	00000492	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5111017	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA EN MELAMINA MEDIDAS 1.20X60X75 METR	REGULAR	00000493	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO MARCA LENOVO MOD. C20-00 SERIE MP10T18A, PROCESADOR INTE	REGULAR	00000494	0.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151002	C.P.U MARCA ACTECK 500 SERIE 940400143865, COLOR NEGRO	REGULAR	00000495	3,400.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151009	MONITOR ACER SERIE 54106422285, COLOR NEGRO	REGULAR	00000496	2,600.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081076, COLOR NEGRO	REGULAR	00000497	800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151006	IMPRESORA SAMSUNG ML 2165 SIN NUMERO DE SERIE, COLOR GRIS	REGULAR	00000498	2,600.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151006	IMPRESORA EPSON SERIE XSE8034288, COLOR NEGRO	REGULAR	00000499	2,800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111012	ESCRITORIO SERMI EJECUTIVO DE MELANINA, COLOR NEGRO	REGULAR	00000500	1,999.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111012	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE MELANINA 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000501	2,300.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111026	SILLA EJECUTIVA SECRETARIAL IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000502	780.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000503	1,800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5191031	VENTILADOR MARCA MAN COLOR GRIS	REGULAR	00000504	890.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111017	MESA CON ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO Y BASE DE CRISTAL	REGULAR	00000505	2,700.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151002	C.P.U. TRUEBASIX 480W SERIE 1760952017599, COLOR NEGRO	REGULAR	00000506	2,200.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151009	MONITOR ACER SERIE 54106248985, COLOR NEGRO	REGULAR	00000507	1,999.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5151026	TECLADO EASY SERIE L605993391, COLOR NEGRO	REGULAR	00000508	800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 3 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000509	1,200.00
3	01/01/2019	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	GERARDO IFARRAGUERRI SUAREZ	5111026	SILLA SECRETARIAL IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000510	780.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO HP 1155 SERIE 5CM33100MF, COLOR NEGRO	REGULAR	00000511	8,900.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5111012	MESA CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE CRISTAL	REGULAR	00000512	3,200.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 2 CAJONES COLOR NEGRO	REGULAR	00000513	980.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5151006	IMPRESORA EPSON L3110 SERIE X644041334, COLOR NEGRO	REGULAR	00000514	2,200.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5111026	SILLA EJECUTIVA CON ANTEBRAZOS IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000515	780.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5191031	VENTILADOR MARCA MAN COLOR GRIS	REGULAR	00000516	880.00
3	01/01/2019	ENLACE DEL MIGRANTE	RODRIGO RODRIGUEZ JAIMES	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000517	1,200.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5111017	MESA DE TRABAJO DE 1.20X60 CON PORTA TECLADOCOLOR NEGRO	REGULAR	00000518	1,745.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5151002	C.P.U ACTECK SERIE 940400143875, COLOR NEGRO	REGULAR	00000519	2,900.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5151009	MONITOR BENQ 21" SERIE ETGIA026345LO	REGULAR	00000520	2,200.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081077, COLOR NEGRO	REGULAR	00000521	800.00

3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5111027	SILLON EJECUTIVO IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000522	999.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5111027	SILLÓN EJECUTIVO IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000523	999.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5111013	ESTANTE METÁLICO 6 ENTREÑOS COLOR GRIS	REGULAR	00000524	800.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5111013	ESTANTE METÁLICO 6 ENTREPAÑOS COLOR GRIS	REGULAR	00000525	800.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5111012	ESCRITORIO CON ESTRUCTURA METÁLICA, MEDIA LUN, COLOR BLANCO	REGULAR	00000526	3,200.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 2 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000527	980.00
3	01/01/2019	REGISTRO CIVIL	LIC. GRISELDA RODRIGUEZ PORTIL	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINIS SPLIT MIRAGE ENVENTER DE 1 TONELADA, COLOR BEIGE	BUENO	00000528	8,017.24
3	01/01/2019	REGISTRO CIVIL	LIC. GRISELDA RODRIGUEZ PORTIL	5111012	ESCRITORIO EN CURVA LASO 3 FALDONES, COLOR CENIZO/NEGRO	REGULAR	00000529	4,979.99

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	REGISTRO CIVIL	LIC. GRISELDA RODRIGUEZ PORTIL	5111012	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 2 CAJONES ROBLE SANTANA	BUENO	00000530	2,700.00
3	01/01/2019	REGISTRO CIVIL	LIC. GRISELDA RODRIGUEZ PORTIL	5111035	MUEBLE ORGANIZADOR UNIVERSAL 3 CAJONES PRE COMPUESTO COLOR CENIZO	REGULAR	00000531	2,734.80
3	01/01/2019	REGISTRO CIVIL	LIC. GRISELDA RODRIGUEZ PORTIL	5111026	SILLA SECRETARIAL JUPITER CON ANTEBRAZOS COLOR AZUL	BUENO	00000532	2,099.99
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5151002	C.P.U. TRUEBASIX SERIE 1760952016290, COLOR NEGRO	REGULAR	00000533	2,500.00
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5151009	MONITOR ACER SERIE 32303401385, COLOR NEGRO	REGULAR	00000534	2,300.00
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081082, COLOR NEGRO	REGULAR	00000535	800.00
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111017	MESA CON PORTA TECLADO Y BASE DE METAL , COLOR NEGRO	REGULAR	00000536	1,424.85
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111013	ESTANTE CON 5 ENTREPAÑOS, COLOR GRIS	REGULAR	00000537	700.00
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111002	ARCHIVERO METÁLICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000538	1,200.00
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000539	690.00
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111026	SILLA SECRETARIAL DE TELA COLOR NEGRO	REGULAR	00000540	690.00
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111026	SILLÓN EJECUTIVO IMITACIÓN DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000541	999.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	MARIA BALBINA HERNANDEZ LEANDR	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO HP 1155 SERIE 5CM3300770, COLOR NEGRO	REGULAR	00000542	0.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	MARIA BALBINA HERNANDEZ LEANDR	5151006	IMPRESORA HP 2135 SERIE CN85K475KB, COLOR BEIGE	REGULAR	00000543	2,900.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	MARIA BALBINA HERNANDEZ LEANDR	5111012	ESCRITORIO 2 CAJONES CON ESTRUCTURA DE METAL AGLOMERADO COLOR NEGRO/VINO	REGULAR	00000544	0.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	MARIA BALBINA HERNANDEZ LEANDR	5191031	VENTILADOR ZFAN COLOR NEGRO	REGULAR	00000545	800.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5151003	COMPUTADORA TODO EN UNO HP SERIE 5CM330075T, COLOR NEGRO	REGULAR	00000546	0.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5151006	IMPRESORA HP INK TAK 315 SERIE Z4B0464001, COLOR NEGRO	REGULAR	00000547	2,900.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5111017	MESA CON ESTRUCTURA DE METAL AGLORMERADO COLOR NEGRO/VINO	REGULAR	00000548	700.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5111026	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON RESPALDO DE MAYA COLOR NEGRO	REGULAR	00000549	669.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS, GIRATORIO, BASE METALICA COLOR NEGRO	REGULAR	00000550	3,465.33
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLÓN EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO, BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000551	3,465.33
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO CON BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000552	3,465.33
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO BASE DE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	00000553	3,465.33
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO TRU INNOVATIOS, GIRATORIO, CON BASE DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000554	3,465.33

3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO BASE METALICA COLOR NEGRO	REGULAR	00000555	3,465.33
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO INNOVATIONS GIRATORIO CON BASE DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000556	3,465.33
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO TRUE INNOVATIONS GIRATORIO CON BASE DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000557	3,465.33
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111027	SILLON EJECUTIVO TRU INNOVACIONS GIRATORIO BASE DE METAL COLOR NEGRO	REGULAR	00000558	3,465.33
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA PRINET COLOR BLANCO CON CONTROL REMOTO	REGULAR	00000559	7,500.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111017	MESA EN MADERA DE PAROTA CON POLIESTER COLOR CAOBA	REGULAR	00000560	13,000.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111017	MESA DE TRABAJO LIFETINE PARA BANQUETES DE 2.43 METROS DE LARGO	REGULAR	00000561	8,971.97
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	COCINA INTEGRAL	REGULAR	00000562	15,000.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5191029	REFRIGERADOR MABE MODELO RMP0925VMX,SERIE 1301A104621, DE 7 PIES, MOD. 2013 COLO	REGULAR	00000563	4,999.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5151002	C.P.U. TRUE BASIX 480W SERIE 1760952016140 COLOR NEGRO	REGULAR	00000564	2,700.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTORICO ($)
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5151009	MONITOR ACER SERIE 54106423185, COLOR NEGRO	REGULAR	00000565	2,100.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5151026	TECLADO ACTECK SERIE 1760051081080, COLOR NEGRO	REGULAR	00000566	800.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5111026	SILLA GIRATORIA IMITACION DE PIEL COLOR NEGRO	REGULAR	00000567	799.00
3	01/01/2019	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5111002	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR GRIS	REGULAR	00000568	900.00
3	01/01/2019	MEDIO AMBIENTE	PEDRO VILLALON GODINEZ	5111012	ESCRITORIO AGLOMERADO CON BASE METALICA COLOR NEGRO	REGULAR	00000569	1,600.00
3	01/01/2019	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5151006	IMPRESORA LASER JET P2014 SERIE CNBJ211330, COLOR GRIS	REGULAR	00000570	2,200.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO PINTURA DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON MARCO DE MADERA DE MADERA	REGULAR	00000571	1,000.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO PINTURA CON MARCO DE MADERA , DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS	REGULAR	00000572	1,000.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE DE PARACUARO, MICH., VICENTE HERN	REGULAR	00000573	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., MAU	REGULAR	00000574	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., SAL	REGULAR	00000575	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO J. TRINIDAD	REGULAR	00000576	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, J. DOLORES	REGULAR	00000577	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MANUEL VIL	REGULAR	00000578	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH, ANTO	REGULAR	00000579	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNCIIPAL DE PARACUARO, MICH., A O	REGULAR	00000580	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNIICPAL DE PARACUARO, MICH., SAL	REGULAR	00000581	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE	REGULAR	00000582	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE E	REGULAR	00000583	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE V	REGULAR	00000584	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE	REGULAR	00000585	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., J.	REGULAR	00000586	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., MANU	REGULAR	00000587	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., ANT	REGULAR	00000588	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNCIIPAL DE PARACUARO, MICH., SIL	REGULAR	00000589	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., AGU	REGULAR	00000590	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNCIIPAL DE PARACUARO, MICH., CEL	REGULAR	00000591	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNCIPAL DE PARACUARO, MICH., JAVI	REGULAR	00000592	300.00

3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., GABR	REGULAR	00000593	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., CAR	REGULAR	00000594	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., RAM	REGULAR	00000595	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., EFRE	REGULAR	00000596	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDETE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., ENRIQ	REGULAR	00000597	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., AEFR	REGULAR	00000598	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNCIIAPL DE PARACUARO, MICH., DE	REGULAR	00000599	300.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., RAMO	REGULAR	00000600	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH., DE	REGULAR	00000601	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO EN BASTIDOR DE MADERA DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH. GUSTA	REGULAR	00000602	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUARO, MICH. MANUEL SANCHEZ PARDO AÑO 2	REGULAR	00000603	300.00
3	01/01/2019	CABILDOS	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5111034	CUADRO DE EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACUAARO, MICH., NOE ZAMORA ZAMORA, AÑO 20	REGULAR	00000604	300.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151002	C.P.U INTEL CORE 15 7400 S-1151 HP 630 COLOR NEGRO	BUENO	00000614	6,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151009	MONITOR LED HP 22YH/21.5 COLOR NEGRO	BUENO	00000615	4,000.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151026	TECLADO LOGITECH MK120 COLOR NEGRO	BUENO	00000616	850.00
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIS PLIT MARCA MIRAGE DE 1 TON. DE REFRIGERACIÓN	BUENO	00000617	6,732.75
3	01/01/2019	TENENCIA ANTUNEZ	MANUEL TAMAYO HERNANDEZ	5191025	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MARCA MARAGE DE 1 TON. DE REFRIGERACIÓN	BUENO	00000618	6,732.75
3	01/01/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5511025	REPETIDOR TKR-720 VHF	BUENO	00000619	70,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5191025	AIRE ACONDICIONADO MARCA MIDEA DE 1 TON. DE 220 V. CON BASE METALICA	BUENO	00000620	8,500.00
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLO	5151028	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELLI 35687 SERIE HQ2Z9L2, COLOR ROJO	BUENO	00000621	13,199.00
2	01/07/2021	OFICIALIA	BENITO MAGALLON HERNANDEZ	5411004	CAMIONETA FORD MODELO 2006	REGULAR	00000623	165,000.00
6756	23/10/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5411004	CAMIONETA FORD LOBO COLOR BLANCO SERIE 1FTMF1CW8AKE66447 MODELO 2010	REGULAR	00000624	170,000.00
6756	23/10/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5641001	CANCELADO	BUENO	00000625	0.00
1442	14/04/2020	INSTANCIA DE LA MUJER	BERTHA ALICIA ORTEGA CARLOS	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L3 150	BUENO	00000626	4,640.00
2713	04/05/2020	DESARROLLO SOCIAL	DANIELA NARES CARRILLO	5641001	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO EMDPCCB	BUENO	00000627	3,500.00
6749	22/10/2019	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5411004	CAMIONETA LOBO COLOR NEGRO SERIE 1FTMF1CW0AKE22944, MODELO 2010	REGULAR	00000628	180,000.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5211010	CANCELADO	BUENO	00000629	0.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CANCELADO	BUENO	00000630	0.00
3	01/01/2019	REGIDURIA	GRISELDA LOPEZ ROSALES	5151006	IMPRESORA CANON 4100 MULTIFUNCIONAL	BUENO	00000631	9,500.01
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5211010	CANCELADO	BUENO	00000632	0.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA SEMI-EJECUTIVA COLOR NEGRO	BUENO	00000633	2,822.45
3	01/01/2019	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLO	5151006	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G-4110 CON SCANER	BUENO	00000634	9,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151015	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000635	3,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151015	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000636	3,500.00
3	01/01/2019	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151015	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000637	3,500.00
3	01/01/2019	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5641001	AIRE ACONDICIONADO DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	BUENO	00000638	8,700.00

1263	10/02/2022	SEGURIDAD PUBLICA	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5211011	PANTALLA LED HISENSE 43" ULTRA HD4KSMAT TV, COLOR NEGRO	BUENO	00000639	10,000.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000640	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000641	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000642	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000643	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000644	1,200.00

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES MUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000645	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000646	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000647	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000648	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000649	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000650	1,200.00
195	16/02/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211014	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO	BUENO	00000651	1,200.00
1260	31/03/2020	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5641001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	BUENO	00000652	5,000.00
4966	30/08/2021	ARCHIVO MUNICIPAL	ARMANDO CABRERA HERNANDEZ	5111026	SILLA DE OFICINA COLOR NEGRO	BUENO	00000653	2,822.45
816	16/03/2022	REGIDURIA	GRISELDA LOPEZ ROSALES	5151006	IMPRESORA CANON 4100 MULTIFUNCIONAL	BUENO	00000654	9,500.01
2618	06/05/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5111026	SILLA SEMI-EJECUTIVA COLOR NEGRO	BUENO	00000655	3,280.00
2227	06/05/2022	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151006	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4 110 CON SCANER	BUENO	00000656	9,500.00
4020	20/05/2022	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151011	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000657	3,500.00
4020	20/05/2022	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151011	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000658	3,500.00
4020	20/05/2022	TESORERIA	SAUL GOMEZ MUÑOZ	5151015	NO BREAK INTERACTIVE, REGULADOR DE VOLTAJE DE 500 VA	BUENO	00000659	3,500.00
3256	02/06/2022	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5641001	AIRE ACONDICIONADO CON CALEFACCION	BUENO	00000660	8,700.00
3260	02/06/2022	ARCHIVO MUNICIPAL	ARMANDO CABRERA HERNANDEZ	5641001	AIRE CONCICIONADO Y CALEFACCION	BUENO	00000661	8,700.00
6506	04/10/2022	SINDICATURA	MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110, COLOR NEGRO	BUENO	00000662	5,950.00
6506	04/10/2022	INSTANCIA DE BIENESTAR SOCIAL	MA. DE LOURDES PARDO CARRILLO	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROHER LASER MOD. DCP-L2540DW, COLOR GRIS	BUENO	00000663	5,950.00

4526	02/08/2022	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5671011	CANCELADO	BUENO	00000664	0.00
4526	02/08/2022	ALMACEN	SALVADOR MEDINA AMEZCUA	5671007	PODADORA CORTADORA DE PASTO H87	BUENO	00000665	13,185.00
4035	11/07/2022	SECRETARIA	LIC. ADRIANA ZAMORA CARRILLLO	5151006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE 0379232, MODELO L6270, COLOR NEGRO	BUENO	00000666	9,150.00
4035	11/07/2022	INFORMATICA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	JORGE LUIS YERENA OSEGUERA	5151006	IMPRESORA HP LASERJET M107A COLOR BLANCO	BUENO	00000667	3,784.50
6693	07/11/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5151013	LAPTOP PORTATIL GHIA LIBERO ELITE 14.1 PULGADAS COLOR GRIS (PEPIN)	BUENO	00000668	9,500.00
6527	04/10/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0184CPBV4DD75	BUENO	00000669	1,250.00
6527	04/10/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0184CPBVA15D7	BUENO	00000670	1,250.00
6527	04/10/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0154CPBV9F5B	BUENO	00000671	1,250.00
6527	04/10/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0184CPBV2A9A9	BUENO	00000672	1,250.00
6527	04/10/2022	PRESIDENCIA	HURIEL BAUTISTA CABRERA	5211024	CAMARA DE VIDEO SERIE 8E0184CPBV4DD76	BUENO	00000673	1,250.00
6138	21/07/2022	TENENCIA ANTUNEZ	LUIS SACRAMENTO CORTES QUIROZ	5641001	AIRE ACONDIONADO MINISPLIT GREE 1 TON 110V, R-410A.	BUENO	00000675	9,500.00
							TOTAL $	8,469,096.13

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

REPORTE GENERAL DE BIENES INMUEBLES (EXISTENCIAS) AL 31/12/2022

PÓLIZA	FECHA	OFICINA	RESPONSABLE	CÓDIGO	ARTÍCULO	ESTADO	NO. DE BIEN	VALOR HISTÓRICO ($)
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0302030204	UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE PARACUARO, MICHOACAN	REGULAR	00000605	660,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0301010120	RESOLUCION JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN JUZGADO PRIMERO	BUENO	00000606	460,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0302040301	CENTRO DE SALUD, ESCRITURA NUMERO 11079, PROPIETARIO DEL MUNICIPIO DE PARACUARO,	BUENO	00000607	400,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0101010101	PREDIO RUSTICO DENOMINADO "EL PINZAN MOCHO", PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PARCUAR	BUENO	00000608	200,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0101010101	CONTRATO DE DONACION DE TERRENO URBANO , DONDE SE UBICA EL DEPOSITO DE AGUA POTA	BUENO	00000609	100,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0101010101	CONTRATO DE COMPRAVENTA DE TERRENO UBICADO SOBRE LA AV. LAZARO CARDENAS, FRENTE	BUENO	00000610	130,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0102010101	ESCRITURA NUMERO 95, DEL PREDIO RUSTICO DE 3-50-00 TRES HECTÁREAS CINCUENTA ÁREA	BUENO	00000611	4,008.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0102010101	CONTRATO DE COMPRAVENTA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOCAN, DE TERRENO	BUENO	00000612	70,000.00
3	01/01/2019	PRESIDENCIA II	HURIEL BAUTISTA CABRERA	0102010101	ACTA DE DONACION DE TERRENO DESTINADO AL PANTEON D ELA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	BUENO	00000613	300,000.00
							TOTAL $	2,124,008.00

B) Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, durante el ejercicio fiscal de que se trate;

MUNICIPIO DE PARACUARO
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
PERIODO 2022

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	
	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA
FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) FONDO III	BANCOMER	'0117955618
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) FONDO IV	BANCOMER	'0117955820

C) Norma para establecer la estructura de la información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.

MUNICIPIO DE PARACUARO

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	31,308,846.46	31,308,846.46	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	23,527,758.65	23,527,758.65	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 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

MUNICIPIO DE PARÁCUARO, MICHOACÁN

Ejercicio y Aplicación de los Recursos Federales

DETALLE PROYECTO EJERCICIO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FUND	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION
2022	1	MC2200006267	Proyecto de inversión	169619	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON MEZCLA DE ASENTAMIENTO - 6477	16	Michoacan de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	1	MC2200006268	Proyecto de inversión	420000	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO - 2576	16	Michoacan de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	1	MC2200006277	Proyecto de inversión	714709.99	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VICENTE HERNANDEZ 5754	16	Michoacan de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar
2022	1	MC2200006279	Proyecto de inversión	97500	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE HERNANDEZ 5871	16	Michoacan de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2022	1	MC2200006280	Proyecto de inversión	162500	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE VICENTE HERNANDEZ 5930	16	Michoacan de Ocampo	64	Paracuaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO TIPO SECUENCIA	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	ESTATUS ESTATUS	ESTATUS FLUJO
Municipio de Paracuaro	6477	5	71	79	0	1	01-02-2022	28-02-2022	169619	169619	169619	169619	169619	En Ejecución	Validado anteriores
Municipio de Paracuaro	2576	5	138	162	0	1	01-04-2022	01-05-2022	420000	420000	420000	0	0	En Ejecución	Validado anteriores
Municipio de Paracuaro	5754	5	40	35	0	1	24-01-2022	11-03-2022	714709.99	714709.99	714709.99	714709.99	714709.99	Terminado	Validado anteriores
Municipio de Paracuaro	5871	5	40	35	0	1	24-01-2022	11-03-2022	97500	97500	97500	97500	97500	Terminado	Validado anteriores
Municipio de Paracuaro	5930	5	40	35	0	1	24-01-2022	11-03-2022	162500	162500	162500	162500	162500	Terminado	Validado anteriores

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS	Municipio de Paracuaro

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	ESTATUS
	Total del Programa Presupuestario	31309014	31309014	4261806	6022301.77	6022301.77	6022301.77	6022301.77		
- Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	7578612.6	7578613.6	1281077.38	1281077.38	1281077.38	1281077.38	1281077.38	Sin Contratos	Validado
- Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16895101.8	16895101.81	3431119.99	3191614.86	3191614.86	3191614.86	3191614.86	Sin Contratos	Validado
- Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1670001	1670001	575037.28	575037.28	575037.28	575037.28	575037.28	Sin Contratos	Validado
- Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	2625000	2625000	863410.21	863410.21	863410.21	863410.21	863410.21	Sin Contratos	Validado
- Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	1650000	1650000	40618	40618	40618	40618	40618	Sin Contratos	Validado
- Gasto de Inversión	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	200000	200000	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Validado
- Gasto de Inversión	631 - Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	700118.59	700118.59	70544.04	70544.04	70544.04	70544.04	70544.04	Sin Contratos	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Sin Especificar	Sin Especificar
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacan de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	FORTAMUN	Municipio de Paracuaro

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS
	Total del Programa Presupuestario	20396698	20386392	3397732	3397732	3397732	3397732	3397732	
- Gasto corriente	291 - Herramientas menores	119500	119500	29875	29875	29875	29875	29875	Validado
- Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	120000	120000	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	314 - Telefonia tradicional	114000	114000	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	133 - Horas extraordinarias	10800	10800	2700	2700	2700	2700	2700	Validado
- Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	312000	312000	78000	78000	78000	78000	78000	Validado
- Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	4113540	4113540	896523.52	896523.52	896523.52	896523.52	896523.52	Validado
- Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	204000	204000	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	7200	7200	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	375 - Viáticos en el país	123600	123600	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	121774	121774	30443.5	30443.5	30443.5	30443.5	30443.5	Validado
- Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	5797577.04	5787271.04	1262641.96	1262641.96	1262641.96	1262641.96	1262641.96	Validado
- Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66000	66000	16500	16500	16500	16500	16500	Validado
- Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	56836.66	56836.66	14209.17	14209.17	14209.17	14209.17	14209.17	Validado
- Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	4113600	4113600	995632.85	995632.85	995632.85	995632.85	995632.85	Validado
- Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	360000	360000	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	18024	18024	4506	4506	4506	4506	4506	Validado
- Gasto corriente	398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	173927.28	173927.28	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	30000	30000	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	221 - Productos alimenticios para personas	1110000	1110000	52600	52600	52600	52600	52600	Validado
- Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	958584.93	958584.93	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	282 - Materiales de seguridad pública	198500	198500	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	273236	273236	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	42000	42000	10500	10500	10500	10500	10500	Validado
- Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	97440	97440	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1027200	1027200	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	764958.09	764958.09	0	0	0	0	0	Validado
- Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	14400	14400	3600	3600	3600	3600	3600	Validado

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024
HUGO BAUTISTA

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2021 - 2024
Indi Yasmin Bautista.

MUNICIPIO DE PARÁ

Ejercicio y Aplicación de

Entidad	Municipio	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Michoacán de Ocampo	Parácuaro	2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar
Michoacán de Ocampo	Parácuaro	2021	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Parácuaro
Michoacán de Ocampo	Parácuaro	2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS	Municipio de Parácuaro

MUNICIPIO DE PARÁ

Ejercicio y Aplicación de

CUARO, MICHOACÁN

los Recursos Federales

H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO 2021 - 2024 Juntos Sigamos Avanzando

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Capturo)
	Total del Programa Presupuestario	20396698	20387563	13592039	13592039	13592039	13592039	13592039			N/A	13599828		
1 - Gasto corriente	315 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1027700	1027700	684800	684800	684800	684800	684800	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	148 - Materiales complementarios	18024	18024	12016	12016	12016	12016	12016	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	114000	114000	76000	76000	76000	76000	76000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	312000	312000	208000	208000	208000	208000	208000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	253 - Medicinas y productos farmacéuticos	204000	204000	136000	136000	136000	136000	136000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	360000	360000	240000	240000	240000	240000	240000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	273236	273236	182157.33	182157.33	182157.33	182157.33	182157.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	317 - Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	97440	97440	64960	64960	64960	64960	64960	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	30000	30000	20000	20000	20000	20000	20000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	4125540	4125540	2742360	2742360	2742360	2742360	2742360	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	764958.09	764958.09	509972.06	509972.06	509972.06	509972.06	509972.06	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	48000	48000	32000	32000	32000	32000	32000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	291 - Herramientas menores	119520	119520	79666.67	79666.67	79666.67	79666.67	79666.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	299 - Otros servicios generales	56836.66	56836.66	37891.11	37891.11	37891.11	37891.11	37891.11	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	7200	7200	4800	4800	4800	4800	4800	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	173927.28	173927.28	115951.52	115951.52	115951.52	115951.52	115951.52	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	246 - Material eléctrico y electrónico	958584.93	958584.93	639056.62	639056.62	639056.62	639056.62	639056.62	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	144 - Aportaciones para seguros	42000	42000	28000	28000	28000	28000	28000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	113 - Horas extraordinarias	10800	10800	7200	7200	7200	7200	7200	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	175 - Viáticos en el país	123600	123600	82400	82400	82400	82400	82400	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	187 - Materiales de seguridad pública	198500	198500	132333.33	132333.33	132333.33	132333.33	132333.33	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	14400	14400	9600	9600	9600	9600	9600	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	111 - Sueldos base al personal eventual	1170000	1170000	780000	780000	780000	780000	780000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	345 - Seguro de bienes patrimoniales	121774	121774	81182.67	81182.67	81182.67	81182.67	81182.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66000	66000	44000	44000	44000	44000	44000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	5797177.54	5788182.54	3859451.69	3859451.69	3859451.69	3859451.69	3859451.69	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
1 - Gasto corriente	122 - Sueldos base al personal eventual	120000	120000	80000	80000	80000	80000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado		
1 - Gasto corriente	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	4113600	4113600	2742400	2742400	2742400	2742400	2742400	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARÁ

Ejercicio y Aplicación de

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Clave de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar
Michoacán de Ocampo	Paracuaro	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS	Municipio de Paracuaro

D) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.

MUNICIPIO DE PARACUARO

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**120,844,425.50**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
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	0.00
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)	**120,844,425.50**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

	122,634,167.71
1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**44,475,831.92**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,430.02
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	34,900.03
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	72,019.51
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	15,054,493.69
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	27,647,328.71
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
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	1,626,659.96
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	**42,701,822.40**
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	42,701,822.40
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**120,860,158.19**
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	

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

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

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

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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."

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

1. Estado de Situación Financiera Detallado.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,904,994.31**	**925,644.76**
EFECTIVO.	15,440.09	6,825.95
BANCOS / TESORERIA.	1,889,554.22	918,818.81
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.	**7,196,290.93**	**6,504,643.67**
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.	6,790,140.32	6,093,892.24
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.	16,500.00	21,100.82
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	389,650.61	389,650.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**1,735,160.01**	**1,410,338.08**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,735,157.01	1,410,338.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	3.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**29,554,980.30**	**27,396,059.31**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,514.06	8,514.06
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	7,552,783.69	6,951,725.76
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	546,335.23	401,306.00
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.	21,391,370.69	19,978,556.86
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,956.63	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**

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**1,904,994.31**	**925,644.78**
EFECTIVO.	15,440.09	6,825.95
BANCOS / TESORERIA.	1,889,554.22	918,818.81
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.	**7,198,290.93**	**6,504,643.67**
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.	6,790,140.32	6,093,892.24
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.	16,500.00	21,100.82
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	389,650.61	389,650.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**1,735,160.01**	**1,410,338.08**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	1,735,157.01	1,410,338.08
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	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	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	**29,554,960.30**	**27,396,059.31**
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,514.06	8,514.06
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	7,552,783.69	6,951,725.78
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	548,335.23	401,306.00
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.	21,391,370.69	19,978,556.86
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,956.63	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**
PORCIÓN 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**

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**10,838,445.25**	**8,840,626.51**	**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES**	**29,554,960.30**	**27,396,059.31**
ACTIVO NO CIRCULANTE.			**PASIVO NO CIRCULANTE.**		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**12,599,979.11**	**12,599,979.11**	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES.	**15,344,135.12**	**15,196,785.56**	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**TOTAL DEL PASIVO**	**29,554,960.30**	**27,396,059.31**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**27,944,114.23**	**27,796,764.67**	**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	**-9,742,163.33**	**-9,726,430.64**
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-15,732.69**	**2,284,428.10**
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-11,495,824.16**	**-13,780,252.26**
			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	**9,225,599.18**	**9,241,331.87**
TOTAL DEL ACTIVO	**38,780,559.48**	**36,637,391.18**	**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**	**38,780,559.48**	**36,637,391.18**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021-2024

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(PESOS)

CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021	CONCEPTO	31/12/2022	31/12/2021
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	10,836,445.25	8,840,626.51	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	29,554,960.30	27,396,059.31
ACTIVO NO CIRCULANTE.			PASIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	12,599,979.11	12,599,979.11	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	15,344,135.12	15,196,785.56	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	29,554,960.30	27,396,059.31
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	27,944,114.23	27,796,764.67	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	18,967,762.51	18,967,762.51
TOTAL DEL ACTIVO	38,780,559.48	36,637,391.18	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	-9,742,163.33	-9,726,430.64
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-15,732.69	2,284,428.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,495,824.16	-13,780,252.26
			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	9,225,599.18	9,241,331.87
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	38,780,559.48	38,637,391.18

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

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

Formato 2

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2022

(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)							
b1) Instituciones de Crédito			NO APLICA				
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.

Formato 3 Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN										
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2022										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX			NO APLICA							
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

4. Balance Presupuestario.

MUNICIPIO DE PARACUARO

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**110,356,733.00**	**120,844,425.50**	**120,844,425.50**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	57,093,726.00	72,277,491.50	72,277,491.50
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	53,263,007.00	48,566,934.00	48,566,934.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**110,356,733.00**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	57,093,726.00	67,797,564.60	67,797,564.60
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	53,263,007.00	54,836,603.11	54,836,603.11
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-1,789,742.21**	**-1,789,742.21**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-1,789,742.21**	**-1,789,742.21**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-1,789,742.21**	**-1,789,742.21**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-1,789,742.21**	**-1,789,742.21**

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	57,093,726.00	72,277,491.50	72,277,491.50
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)	57,093,726.00	67,797,564.60	67,797,564.60
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**4,479,926.90**	**4,479,926.90**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**4,479,926.90**	**4,479,926.90**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	53,263,007.00	48,566,934.00	48,566,934.00
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)	53,263,007.00	54,836,603.11	54,836,603.11
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**-6,269,669.11**	**-6,269,669.11**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-6,269,669.11**	**-6,269,669.11**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	752,298.00	253,059.00	1,005,357.00	1,264,574.00	1,264,574.00	-259,217.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,248,752.00	1,646,527.64	3,895,279.64	5,255,139.41	5,255,139.41	-1,359,859.77
E. PRODUCTOS	0.00	2,717.03	2,717.03	5,805.96	5,805.96	-3,088.93
F. APROVECHAMIENTOS	30,892.00	-5,153.00	25,739.00	19,116.65	19,116.65	6,622.35
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	48,672,744.00	1,842,529.00	48,515,273.00	49,357,802.00	49,357,802.00	-842,529.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	32,631,669.00	2,020,886.00	34,652,555.00	34,064,944.00	34,064,944.00	587,611.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,992,651.00	176,086.00	10,168,737.00	10,074,988.00	10,074,988.00	93,749.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,472,683.00	50,034.00	1,522,717.00	1,467,591.00	1,467,591.00	55,126.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	576,057.00	-290,272.00	285,785.00	0.00	0.00	285,785.00
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	859,476.00	27,624.00	887,100.00	917,604.00	917,604.00	-30,504.00
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	1,140,208.00	-217,920.00	922,288.00	941,499.00	941,499.00	-19,211.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	8.00	8.00	1,812,747.00	1,812,747.00	-1,812,739.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	76,083.00	76,083.00	78,429.00	78,429.00	-2,346.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	573,881.00	133,203.00	707,084.00	760,894.00	760,894.00	-53,810.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	108,376.00	207,386.00	315,762.00	402,141.00	402,141.00	-86,379.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	387,568.00	-188,091.00	199,477.00	153,180.00	153,180.00	46,297.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	77,937.00	113,908.00	191,845.00	205,573.00	205,573.00	-13,728.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	6,789,180.00	2,587,472.48	9,376,652.48	15,504,533.48	15,504,533.48	-6,127,881.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	6,789,180.00	2,587,472.48	9,376,652.48	15,504,533.48	15,504,533.48	-6,127,881.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	25,979.00	73,453.00	99,432.00	109,626.00	109,626.00	-10,194.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	25,979.00	-2,672.00	23,307.00	33,501.00	33,501.00	-10,194.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	76,125.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	**57,093,726.00**	**6,533,808.15**	**63,627,534.15**	**72,277,491.50**	**72,277,491.50**	**-8,649,957.35**
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	53,263,007.00	-3,913,838.00	49,349,169.00	48,566,934.00	48,566,934.00	782,235.00
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	32,866,309.00	-3,909,543.00	28,956,766.00	28,180,542.00	28,180,542.00	776,224.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	20,396,698.00	-4,295.00	20,392,403.00	20,386,392.00	20,386,392.00	6,011.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Huriel Bautista

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICATURA MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

Indri Yasmin Bautista L.

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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	**53,263,007.00**	**-3,913,838.00**	**49,349,169.00**	**48,566,934.00**	**48,566,934.00**	**782,235.00**
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	**110,356,733.00**	**2,619,970.15**	**112,976,703.15**	**120,844,425.50**	**120,844,425.50**	**-7,867,722.35**
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 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

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

a) Por Objeto del Gasto;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**57,093,726.00**	**10,703,838.60**	**67,797,564.60**	**67,797,564.60**	**67,797,564.60**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**27,783,305.19**	**-920,838.58**	**26,862,466.61**	**26,862,466.61**	**26,862,466.61**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,555,919.72	-1,184,467.17	16,371,452.55	16,371,452.55	16,371,452.55	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,781,006.32	-104,789.78	6,676,216.54	6,676,216.54	6,676,216.54	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,303,999.15	469,208.02	3,773,207.17	3,773,207.17	3,773,207.17	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	142,380.00	-110,789.65	31,590.35	31,590.35	31,590.35	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	**8,252,306.82**	**6,364,678.82**	**14,616,985.64**	**14,616,985.64**	**14,616,985.64**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,469,650.00	789,866.13	2,259,516.13	2,259,516.13	2,259,516.13	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	130,800.00	44,568.50	175,368.50	175,368.50	175,368.50	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,567,764.00	350,521.51	1,918,285.51	1,918,285.51	1,918,285.51	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	385,700.00	-16,753.25	368,946.75	368,946.75	368,946.75	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,815,692.82	3,578,520.92	7,394,213.74	7,394,213.74	7,394,213.74	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	184,700.00	169,212.98	353,912.98	353,912.98	353,912.98	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	698,000.00	1,448,742.03	2,146,742.03	2,146,742.03	2,146,742.03	0.00
SERVICIOS GENERALES	**8,422,046.53**	**1,579,633.64**	**10,001,680.17**	**10,001,680.17**	**10,001,680.17**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	1,608,491.00	-648,937.60	959,553.40	959,553.40	959,553.40	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	745,700.00	-72,559.00	673,141.00	673,141.00	673,141.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	302,400.00	846,309.37	1,148,709.37	1,148,709.37	1,148,709.37	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	637,200.00	-448,567.74	188,632.26	188,632.26	188,632.26	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,489,690.00	2,790,701.85	4,280,391.85	4,280,391.85	4,280,391.85	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	420,000.00	-220,842.40	199,157.60	199,157.60	199,157.60	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	610,800.00	-262,912.04	347,887.96	347,887.96	347,887.96	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,806,487.33	-560,292.91	1,246,194.42	1,246,194.42	1,246,194.42	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	801,278.20	156,734.11	958,012.31	958,012.31	958,012.31	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**3,617,241.46**	**-1,281,908.27**	**2,335,333.19**	**2,335,333.19**	**2,335,333.19**	**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	1,786,033.98	-915,891.98	870,142.00	870,142.00	870,142.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,831,207.48	-366,016.29	1,465,191.19	1,465,191.19	1,465,191.19	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**128,349.58**	**128,349.58**	**128,349.58**	**128,349.58**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,430.02	40,430.02	40,430.02	40,430.02	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	34,900.03	34,900.03	34,900.03	34,900.03	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	53,019.51	53,019.51	53,019.51	53,019.51	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	**7,372,951.00**	**4,959,960.95**	**12,332,911.95**	**12,332,911.95**	**12,332,911.95**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	12,332,911.95	12,332,911.95	12,332,911.95	12,332,911.95	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	7,372,951.00	-7,372,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**1,645,875.00**	**-126,037.52**	**1,519,837.48**	**1,519,837.48**	**1,519,837.48**	**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).	1,645,875.00	-126,037.52	1,519,837.48	1,519,837.48	1,519,837.48	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**53,263,007.00**	**1,573,596.11**	**54,836,603.11**	**54,836,603.11**	**54,836,603.11**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**6,735,335.13**	**6,508,889.98**	**13,244,225.11**	**13,244,225.11**	**13,244,225.11**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,797,577.04	1,915,840.01	7,713,417.05	7,713,417.05	7,713,417.05	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00	4,244,730.82	4,364,730.82	4,364,730.82	4,364,730.82	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	775,758.09	334,721.31	1,110,479.40	1,110,479.40	1,110,479.40	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	42,000.00	13,597.84	55,597.84	55,597.84	55,597.84	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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	**7,474,608.93**	**7,980,775.21**	**15,455,384.14**	**15,455,384.14**	**15,455,384.14**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	80,400.00	630,778.18	711,178.18	711,178.18	711,178.18	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,110,000.00	1,168,632.30	2,278,632.30	2,278,632.30	2,278,632.30	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	976,608.93	7,558,082.35	8,534,691.28	8,534,691.28	8,534,691.28	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	204,000.00	274,009.18	478,009.18	478,009.18	478,009.18	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,113,600.00	-1,669,397.11	2,444,202.89	2,444,202.89	2,444,202.89	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	312,000.00	43,178.20	355,178.20	355,178.20	355,178.20	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	198,500.00	-70,477.88	128,022.12	128,022.12	128,022.12	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	479,500.00	45,969.99	525,469.99	525,469.99	525,469.99	0.00
SERVICIOS GENERALES	**6,186,753.94**	**4,510,000.68**	**10,696,754.62**	**10,696,754.62**	**10,696,754.62**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	4,324,980.00	277,798.00	4,602,778.00	4,602,778.00	4,602,778.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	78,000.00	77,083.20	155,083.20	155,083.20	155,083.20	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	488,641.05	488,641.05	488,641.05	488,641.05	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	128,974.00	860,353.23	989,327.23	989,327.23	989,327.23	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,027,200.00	2,495,435.53	3,522,635.53	3,522,635.53	3,522,635.53	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	123,600.00	-94,864.87	28,735.13	28,735.13	28,735.13	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	503,999.94	405,554.54	909,554.48	909,554.48	909,554.48	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	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

Huriel Bautista

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO

SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

Indri Yasmin Bautista L.

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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	**32,866,309.00**	**-17,551,892.24**	**15,314,416.76**	**15,314,416.76**	**15,314,416.76**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	31,880,329.00	-16,565,912.24	15,314,416.76	15,314,416.76	15,314,416.76	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	985,980.00	-985,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**106,822.48**	**106,822.48**	**106,822.48**	**106,822.48**	**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	106,822.48	106,822.48	106,822.48	106,822.48	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**110,358,733.00**	**12,277,434.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

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

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

b) Clasificación Administrativa;

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**57,093,726.00**	**10,703,838.60**	**67,797,564.60**	**67,797,564.60**	**67,797,564.60**	**0.00**
PRESIDENCIA	16,768,572.74	7,395,642.67	24,164,215.41	24,164,215.41	24,164,215.41	0.00
SINDICATURA	1,406,420.27	-599,789.44	806,630.83	806,630.83	806,630.83	0.00
TESORERIA	5,468,382.05	-205,006.70	5,263,375.35	5,263,375.35	5,263,375.35	0.00
OFICIALIA	5,536,163.04	1,491,932.46	7,028,095.50	7,028,095.50	7,028,095.50	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	3,281,132.69	-1,335,220.90	1,945,911.79	1,945,911.79	1,945,911.79	0.00
LIMPIA Y RECOLECCION	4,397,870.96	-971,275.33	3,426,595.63	3,426,595.63	3,426,595.63	0.00
PARQUES Y JARDINES	1,442,813.36	1,740,060.12	3,182,873.48	3,182,873.48	3,182,873.48	0.00
OBRAS PUBLICAS	5,509,585.48	-1,334,943.05	4,174,642.43	4,174,642.43	4,174,642.43	0.00
OBRAS PUBLICAS RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIF MUNICIPAL	3,730,862.48	-473,711.38	3,257,151.10	3,257,151.10	3,257,151.10	0.00
DESARROLLO SOCIAL	2,778,971.93	-563,810.80	2,215,161.13	2,215,161.13	2,215,161.13	0.00
OBRAS FAEISPUM-2022	6,772,951.00	564,707.11	7,337,658.11	7,337,658.11	7,337,658.11	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	4,995,253.84	4,995,253.84	4,995,253.84	4,995,253.84	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**53,263,007.00**	**1,573,596.11**	**54,836,603.11**	**54,836,603.11**	**54,836,603.11**	**0.00**
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	32,866,309.00	-1,557,462.54	31,308,846.46	31,308,846.46	31,308,846.46	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	20,396,698.00	3,131,058.65	23,527,756.65	23,527,756.65	23,527,756.65	0.00
DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS FAEISPUM-2022	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:	**110,356,733.00**	**12,277,434.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

c) Clasificación Funcional; y,

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**57,093,726.00**	**10,703,838.60**	**67,797,564.60**	**67,797,564.60**	**67,797,564.60**	**0.00**
GOBIERNO	**50,320,775.00**	**5,143,877.65**	**55,464,652.65**	**55,464,652.65**	**55,464,652.65**	**0.00**
LEGISLACIÓN	34,818,202.26	-259,776.47	34,558,425.79	34,558,425.79	34,558,425.79	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	15,502,572.74	5,403,654.12	20,906,226.86	20,906,226.86	20,906,226.86	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**6,772,951.00**	**5,559,960.95**	**12,332,911.95**	**12,332,911.95**	**12,332,911.95**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,772,951.00	5,559,960.95	12,332,911.95	12,332,911.95	12,332,911.95	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**53,263,007.00**	**1,573,596.11**	**54,836,603.11**	**54,836,603.11**	**54,836,603.11**	**0.00**
GOBIERNO	**20,396,698.00**	**3,131,058.65**	**23,527,756.65**	**23,527,756.65**	**23,527,756.65**	**0.00**
LEGISLACIÓN	20,396,698.00	3,131,058.65	23,527,756.65	23,527,756.65	23,527,756.65	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**32,866,309.00**	**-1,857,465.30**	**31,008,843.70**	**31,008,843.70**	**31,008,843.70**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	400,350.23	400,350.23	400,350.23	400,350.23	0.00

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO
SINDICO MUNICIPAL

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	32,866,309.00	-3,246,040.76	29,620,268.24	29,620,268.24	29,620,268.24	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	988,225.23	988,225.23	988,225.23	988,225.23	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**	**300,002.76**	**300,002.76**	**300,002.76**	**300,002.76**	**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	300,002.76	300,002.76	300,002.76	300,002.76	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	**110,356,733.00**	**12,277,434.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**122,634,167.71**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. MARIA NELIDA GONZALEZ OROZCO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

MUNICIPIO DE PARACUARO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**27,783,305.19**	**-920,838.58**	**26,862,466.61**	**26,862,466.61**	**26,862,466.61**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	27,783,305.19	-920,838.58	26,862,466.61	26,862,466.61	26,862,466.61	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**6,735,335.13**	**6,508,889.98**	**13,244,225.11**	**13,244,225.11**	**13,244,225.11**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	6,735,335.13	6,508,889.98	13,244,225.11	13,244,225.11	13,244,225.11	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**34,518,640.32**	**5,588,051.40**	**40,106,691.72**	**40,106,691.72**	**40,106,691.72**	**0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. HURIEL BAUTISTA CABRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. MARIA MELIDA GONZALEZ OROZCO

SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. SAUL GOMEZ MUÑOZ

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

C. INDRI YASMIN BAUTISTA LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

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

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

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0807294507	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 771.52	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 771.52
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 771.52

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

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
ENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	**36,637,391.18**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**38,196,582.22**								
					ACTIVO CIRCULANTE.	**8,840,626.51**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**10,399,817.55**								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**925,644.76**	**7,976,702.93**	**6,413,567.09**	**2,488,780.60**								
					BANCOS / TESORERIA.	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
004					**BANCOS**	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
004-00002					**CTA.- 0807294507.- FONDO GENERAL (GASTO CORRIENTE)**	**591,519.34**	**1,097,600.00**	**1,688,347.82**	**771.52**								
0001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	591,519.34	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
0004	CHEQUE	03/01/2022	P.PEP-000001-ENE	03/01/2022	PAGO DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000008002	15-115	1					000000
0006	CHEQUE	06/01/2022	P.PGQ-000001-ENE	06/01/2022	CH.-8003 CTA.-507 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000008003	15-115	1					000000
0007	CHEQUE	06/01/2022	P.PEP-000002-ENE	06/01/2022	CH.-8004 CTA.-507 PAGO DE REPARACION DE CRUCETAS DE SUBURBAN CHEVROLET: (PAGADO)	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000008004	15-115	1					000000
0008	CHEQUE	06/01/2022	P.PEP-000003-ENE	06/01/2022	CH.-8005 CTA.-507 PAGO DE SERVICIO DE ARRASTRE DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0009	CHEQUE	06/01/2022	P.PEP-000004-ENE	06/01/2022	CH.-8006 CTA.-507 PAGO DE ACEITE 19 LTS SHELL 40S: (PAGADO)	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0000008006	15-115	1					000000
0010	CHEQUE	06/01/2022	P.PEP-000005-ENE	06/01/2022	CH.-8007 CTA.-507 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.60	0.00	0000008007	15-115	1					000000
0448	CHEQUE	07/01/2022	P.PEP-000280-ENE	07/01/2022	CTA.-507 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0016	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000007-ENE	13/01/2022	CH.-8013 CTA.-507 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE BOMBA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,350.60	0.00	0000008013	15-115	1					000000
0017	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000008-ENE	13/01/2022	CH.-8014 CTA.-507 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y REFACCIONES DE EQUIPOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000008014	15-115	1					000000
0018	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000009-ENE	13/01/2022	CH.-8015 CTA.-507 PAGO DE CAMISAS GUAYABERA PARA DESFILE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,484.00	0.00	0000008015	15-115	1					000000
0019	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000010-ENE	13/01/2022	CH.-8016 CTA.-507 PAGO DE CAMBIO DE CREMALLERA DE FORD ESCAPE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,257.40	0.00	0000008016	15-115	1					000000
0020	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000011-ENE	13/01/2022	CH.-8017 CTA.-507 PAGO DE KIT DE TONER COLOR PARA HP LASER: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000008017	15-115	1					000000
0021	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000012-ENE	13/01/2022	CH.-8018 CTA.-507 PAGO DE TRABAJO ELECTRICO DE VEHICULOS ALTERNADOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000008018	15-115	1					000000
0022	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000013-ENE	13/01/2022	CH.-8019 CTA.-507 PAGO DE REPARACION DE MASA DE RUEDA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000008019	15-115	1					000000
0011	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000259-ENE	13/01/2022	CH.-8008 CTA.-507 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A PERSONAL DE SEGURID: (PAGADO)	0.00	0.00	354,656.22	0.00	0000008008	25-521	1					000000
0012	CHEQUE	13/01/2022	P.PGQ-000003-ENE	13/01/2022	CH.-8009 CTA.-507 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	80,783.70	0.00	0000008009	15-115	1					000000
0013	CHEQUE	13/01/2022	P.PGQ-000004-ENE	13/01/2022	CH.-8010 CTA.-507 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	0.00	27,091.98	0.00	0000008010	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

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
ENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00014	CHEQUE	13/01/2022	P.PGQ-000005-ENE	13/01/2022	CH.-8011 CTA.-507 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	909,976.24	0.00	0000008011	15-115	1					000000
00015	CHEQUE	13/01/2022	P.PEP-000006-ENE	13/01/2022	CH.-8012 CTA.-507 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	0000008012	15-115	1					000000
00450	CHEQUE	14/01/2022	P.PGQ-000198-ENE	14/01/2022	CTA.-507 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,097,600.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00023	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000014-ENE	20/01/2022	CH.-8020 CTA.-507 PAGO DE MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0000008020	15-115	1					000000
00024	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000015-ENE	27/01/2022	CH.-8021 CTA.-507 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,655.44	0.00	0000008021	15-115	1					000000
00025	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000016-ENE	27/01/2022	CH.-8022 CTA.-507 PAGO DE REFACCIONES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000008022	15-115	1					000000
00026	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000017-ENE	27/01/2022	CH.-8023 CTA.-507 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,075.20	0.00	0000008023	15-115	1					000000
00027	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000018-ENE	27/01/2022	CH.-8024 CTA.-507 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,205.20	0.00	0000008024	15-115	1					000000
00028	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000019-ENE	27/01/2022	CH.-8025 CTA.-507 PAGO DE TRABAJO DE SOLDADURIA DE CHASIS DE SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,226.00	0.00	0000008025	15-115	1					000000
00029	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000020-ENE	27/01/2022	CH.-8026 CTA.-507 PAGO DE REPARACION DE BRAZO DE SUSPENSION DE SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,729.60	0.00	0000008026	15-115	1					000000
00030	CHEQUE	27/01/2022	P.PEP-000021-ENE	27/01/2022	CH.-8027 CTA.-507 PAGO DE AMORTIGUADORES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,713.60	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00449	CHEQUE	31/01/2022	P.PEP-000281-ENE	31/01/2022	CTA.-507 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	584.64	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

106086

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN FONDO GENERAL GASTO CORRIENTE
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0131 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

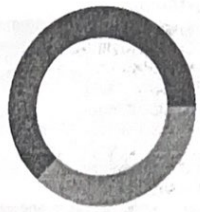
INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
LACE NEGOCIOS BASICA	0807294507	072 476 00807294507 4	$770,706.10	$771.52
NVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812927685	072 476 00812927685 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$770,706.10	$771.52

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	$770,706.10	$0.00
+ Total de depósitos	$1,097,600.00	$0.00
- Total de retiros	$1,866,903.54	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$544.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$87.04	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$771.52	$0.00
Saldo disponible del día	$771.52	$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	$321,233.07	$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
erés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
etención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $770,706.10)



DEPÓSITOS	$1,097,600.00
RETIROS	$1,866,903.54
COMISIONES	$544.00
OTROS CARGOS	$87.04
SALDO FINAL	$771.52

Saldo No Disponible Al Dia	
Depositos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	29
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	29
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$40.00

Ganancia Anual Total (GAT)[1]				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL[1]	GAT REAL[2]	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0812927685	0.00%	-3.92%	$0.00	$0.00

[1]Antes de impuestos
[2]La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

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

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

Referencia de abreviaturas

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

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx

160

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (FAEISPUM 2018)	
NÚMERO DE CUENTA	10601759310	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 21,802.32	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 21,802.32
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 21,802.32

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

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00042-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

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	36,637,391.18	13,847,021.85	12,287,830.81	38,196,582.22								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,840,626.51	13,847,021.85	12,287,830.81	10,399,817.55								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	925,644.76	7,976,702.93	6,413,567.09	2,488,780.60								
1112					BANCOS / TESORERIA.	918,818.81	6,437,951.50	5,216,124.49	2,140,645.82								
1112-004					BANCOS	918,818.81	6,437,951.50	5,216,124.49	2,140,645.82								
1112-004-00042					CTA.- 10601759310.- FAEISPUM.- 2018	21,802.32	0.00	0.00	21,802.32								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	21,802.32	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000

161

Scotiabank

003306 MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34 PARACUARO MICH
CENTRO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 ENVIAR SUC 106001

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	10601759310
CLABE	044476106017593104
Fecha de corte	31-ENE-22
Periodo	03-ENE-22/31-ENE-22
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

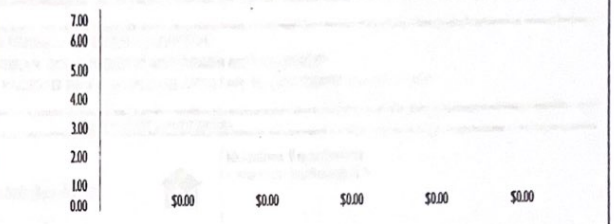
R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad APATZINGAN, MICH.

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$21,802.32
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$21,802.32
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$21,802.32
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$21,802.32

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $21,802.32 Saldo final= $21,802.32



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del período.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476106017593104

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

163

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDI ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (FAEISPUM 2019)	
NÚMERO DE CUENTA	1044852482	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ -	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	42.37	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 42.37
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 42.37

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

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00048-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

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**	**36,637,391.18**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**38,196,582.22**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**8,840,626.51**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**10,399,817.55**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**925,644.76**	**7,976,702.93**	**6,413,567.09**	**2,488,780.60**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
1112-004					**BANCOS**	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
1112-004-00048					**CTA.- 1044852482.- FAEISPUM 2019**	**181.57**	**0.00**	**139.20**	**42.37**								
00000001		01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	181.57	0.00	0.00	0.00	0000000000							0000(
00000451	CHEQUE	20/01/2022	P.PEP-000282-ENE	20/01/2022	CTA.-482 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	139.20	0.00	0000000000	15-115	1					0000(

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

106087

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN FAEISPUM 2019
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0131 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ACE GLOBAL PM C/INTERESES	1044852482	072 476 01044852482 6	$181.57	$42.37
TOTAL			$181.57	$42.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	$181.57
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$120.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$19.20
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$42.37
Saldo disponible del día	$410.03-

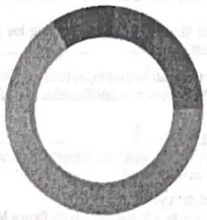
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$10,000.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	$127.69
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
ención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$452.40
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$452.40

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$120.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $181.57)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$120.00
OTROS CARGOS	$19.20
SALDO FINAL	$42.37

168

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (FONDO IV 2021)	
NÚMERO DE CUENTA	1122113885	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 303.16	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 303.16
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 303.16

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00052-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

NTABLE / 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
				ACTIVO	**36,637,391.18**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**38,196,582.22**								
				ACTIVO CIRCULANTE.	**8,840,626.51**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**10,399,817.55**								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**925,644.76**	**7,976,702.93**	**6,413,567.09**	**2,488,780.60**								
				BANCOS / TESORERIA.	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				BANCOS	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				CTA.-1122113885.- FONDO IV 2021	**349.56**	**0.00**	**46.40**	**303.16**								
	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	349.56	0.00	0.00	0.00	0000000000							0000
EQUE	07/01/2022	P.PEP-000283-ENE	07/01/2022	CTA.-885 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-115	1					0000

170

106089

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN FORTAMUN 2021
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0131 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
NLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1122113885	072 476 01122113885 2	$349.56	$303.16
TOTAL			$349.56	$303.16

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	$349.56
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$303.16
Saldo disponible del día	$303.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	$312.14
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $349.56)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$303.16

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (INGRESOS PROPIOS 2021)	
NÚMERO DE CUENTA	1122113876	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 104,332.08	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 104,332.08
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 104,332.08**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

ITABLE / 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
				ACTIVO	**36,637,391.18**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**38,196,582.22**								
				ACTIVO CIRCULANTE.	**8,840,626.51**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**10,399,817.55**								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**925,644.76**	**7,976,702.93**	**6,413,567.09**	**2,488,780.60**								
				BANCOS / TESORERIA.	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				BANCOS	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				CTA.-1122113876.- INGRESOS PROPIOS 2021	**35,106.99**	**352,471.87**	**283,246.78**	**104,332.08**								
	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	35,106.99	0.00	0.00	0.00	0000000000							0000(
QUE	07/01/2022	P.PEP-000287-ENE	07/01/2022	CTA.-876 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
QUE	11/01/2022	P.PGQ-000199-ENE	11/01/2022	CTA.-876 DEPOSITOS EN EFECTIVO DE CAJA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	11/01/2022	P.PGQ-000199-ENE	11/01/2022	CTA.-876 DEPOSITOS EN EFECTIVO DE CAJA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	53,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
TURA	11/01/2022	P.PGQ-000199-ENE	11/01/2022	CTA.-876 DEPOSITOS EN EFECTIVO DE CAJA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	7,694.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	12/01/2022	P.PGQ-000207-ENE	12/01/2022	CH.-0029 CTA.-876 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000029	11-101	1					0000(
A DE CABILDO	14/01/2022	P.PIR-000031-ENE	14/01/2022	CTA.-876 PAGO DE SERVICIOS URBANISTICOS (CAMBIO DE USO DE SUELO)FRACCIONAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000(
QUE	14/01/2022	P.PGQ-000200-ENE	14/01/2022	CTA.-876 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	610.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	17/01/2022	P.PEP-000289-ENE	17/01/2022	CH.-0030 CTA.-876 PAGO DE CARTUCHO LASER HP ORIGINAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	17/01/2022	P.PEP-000291-ENE	17/01/2022	CH.-0031 CTA.-876 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,834.40	0.00	0000000031	11-101	1					0000(
QUE	17/01/2022	P.PEP-000292-ENE	17/01/2022	CH.-0032 CTA.-876 PAGO DE GEL SANITIZANTE 70% ALCOHOL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0000000032	11-101	1					0000(
QUE	17/01/2022	P.PEP-000293-ENE	17/01/2022	CH.-0033 CTA.876 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	17/01/2022	P.PEP-000294-ENE	17/01/2022	CH.-0034 CTA.-876 PAGO DE REFACCIONES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,029.60	0.00	0000000034	11-101	1					0000(
QUE	19/01/2022	P.PGQ-000201-ENE	19/01/2022	CTA.-876 DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	19/01/2022	P.PGQ-000202-ENE	19/01/2022	CTA.-876 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	19/01/2022	P.PGQ-000203-ENE	19/01/2022	CTA.-876 PAGO DE PREDIAL	0.00	358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	20/01/2022	P.PGQ-000209-ENE	20/01/2022	CH.-0035 CTA.-876 REPOSICION DE PRESTAMO PARA DESPENSAS	0.00	0.00	30,860.00	0.00	0000000035	11-101	1					0000(
QUE	20/01/2022	P.PGQ-000210-ENE	20/01/2022	CH.-0036 CTA.-876 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	11-101	1					0000(
QUE	20/01/2022	P.PEP-000297-ENE	20/01/2022	CH.-0037 CTA.-876 PAGO DE FLETE Y ACARREO DE DESPENSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,550.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00055-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

TABLE 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
QUE	20/01/2022	P.PEP-000298-ENE	20/01/2022	CH.-0038 CTA.-876 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,196.00	0.00	0000000038	11-101	1					0000(
QUE	20/01/2022	P.PEP-000301-ENE	20/01/2022	CH.-0039 CTA.-876 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	82,065.63	0.00	0000000039	11-101	1					0000(
QUE	20/01/2022	P.PEP-000302-ENE	20/01/2022	CH.-0040 CTA.-876 PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	13,528.75	0.00	0000000040	11-101	1					0000(
QUE	24/01/2022	P.PGQ-000204-ENE	24/01/2022	CTA.-876 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	152,900.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	25/01/2022	P.PGQ-000205-ENE	25/01/2022	CTA.-876 DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	25/01/2022	P.PGQ-000205-ENE	25/01/2022	CTA.-876 DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	25/01/2022	P.PGQ-000205-ENE	25/01/2022	CTA.-876 DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
TURA	25/01/2022	P.PIR-000032-ENE	25/01/2022	CTA.-876 REVALIDACION DE LICENCIA ANUAL 2022 DE GAS EXPRESS NIETO: (RECAUDADO)	0.00	4,811.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000(
QUE	26/01/2022	P.PGQ-000211-ENE	26/01/2022	CH.-0041 CTA.-876 PAGO DE ANTICIPO A ARREGLO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
QUE	27/01/2022	P.PGQ-000206-ENE	27/01/2022	CTA.-876 DEPOSITO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	358.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
TURA	31/01/2022	P.PIR-000030-ENE	31/01/2022	CTA.-876 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	19.87	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS 2021
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

106088

6500 0131 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Enero/2022 al 31/Enero/2022
Fecha de corte	31/Enero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1122113876	072 476 01122113876 8	$35,106.99	$104,332.08
TOTAL			$35,106.99	$104,332.08

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	$35,106.99
+ Total de depósitos	$352,452.00
- Total de retiros	$283,200.38
+ Intereses Netos Ganados	$19.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$104,332.08
Saldo disponible del día	$104,332.08

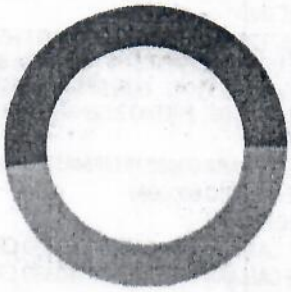
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Ene al 31 Ene:	$104,878.48
Días que comprende el período	31

Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	$19.87
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$19.87

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Por cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $35,106.99)



DEPÓSITOS	$352,452.00
RETIROS	$283,200.38
COMISIONES	$40.00
OTROS CARGOS	$6.40
SALDO FINAL	$104,332.08

Monto de excedente de depósitos	$201,567.00

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.
Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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

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

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

Referencia de abreviaturas

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

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	25604012717	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 377,679.22	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 377,679.22
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 377,679.22

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

'ABLE 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
				ACTIVO	**36,637,391.18**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**38,196,582.22**								
				ACTIVO CIRCULANTE.	**8,840,626.51**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**10,399,817.55**								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**925,644.76**	**7,976,702.93**	**6,413,567.09**	**2,488,780.60**								
				BANCOS / TESORERIA.	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				BANCOS	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				CTA.-25604012717.- ISR SCOTIABANK	**269,859.03**	**138,748.63**	**30,928.44**	**377,679.22**								
	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	269,859.03	0.00	0.00	0.00	0000000000							00000
)UE	13/01/2022	P.PGQ-000003-ENE	13/01/2022	CH.-8009 CTA.-507 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80,783.70	0.00	0.00	0000008009	15-115	1					00000
)UE	13/01/2022	P.PGQ-000004-ENE	13/01/2022	CH.-8010 CTA.-507 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	27,091.98	0.00	0.00	0000008010	15-115	1					00000
)UE	13/01/2022	P.PEP-000318-ENE	13/01/2022	CTA.-727 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	15-115	1					00000
)UE	19/01/2022	P.PEP-000321-ENE	19/01/2022	CTA.-717 GASTOS A COMPROBAR DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000
)UE	19/01/2022	P.PEP-000315-ENE	19/01/2022	CTA.-717 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	16.24	0.00	0000000000	15-115	1					00000
)UE	20/01/2022	P.PGQ-000209-ENE	20/01/2022	CH.-0035 CTA.-876 REPOSICION DE PRESTAMO PARA DESPENSAS	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0000000035	11-101	1					00000
ISFERENCIA :ARIA	25/01/2022	P.PEP-000322-ENE	25/01/2022	CTA.-717 POR EL PAGO DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000
'URA	31/01/2022	P.PIR-000035-ENE	31/01/2022	CTA.-717 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	12.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						00000

178

Scotiabank

003523 MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO PARACUARO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 SUC 106001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604012717
CLABE	044476256040127170
Fecha de corte	31-ENE-22
Periodo	03-ENE-22/31-ENE-22
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

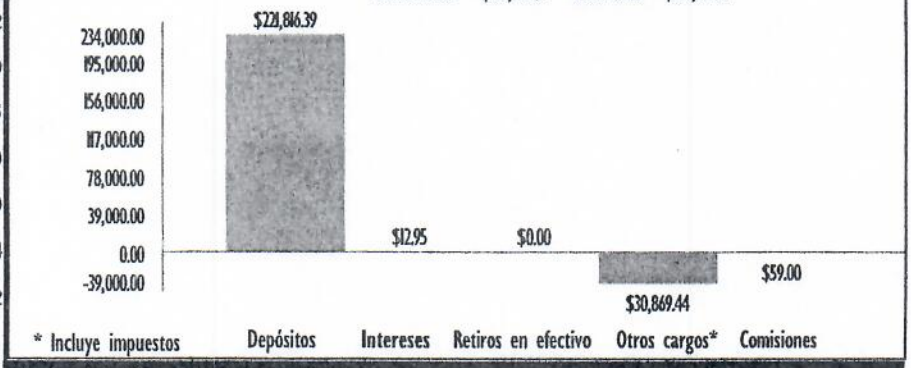
R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad APATZINGAN, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$186,778.32
(+) Depósitos	$221,816.39
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$12.95**
(-) Retiros	$30,860.00
(-) Comisiones cobradas	$59.00
(-) Impuestos	$9.44
(=) Saldo final de la cuenta	$377,679.22
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$377,679.22
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$300,754.68

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $186,778.32 Saldo final= $377,679.22



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476256040127170

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 ENE	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.7966	7966	$83,080.71		$269,859.03

179

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
13 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 00000000000000000318388873 130122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$11.00	$269,848.03
13 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 00000000000000000318388873 130122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.76	$269,846.27
14 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 00000000000000000318388873 140122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$11.00	$269,835.27
14 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 00000000000000000318388873 140122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.76	$269,833.51
19 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO DES /81376968 17:28:10 2022011940044B36K0000034325726 FECHA OPERACION: 19 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900025272539	00000000000000190122		$10,010.00	$259,823.51
19 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1681376968		$7.00	$259,816.51
19 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$259,815.39
19 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BAJIO DESPENSAS /81378259 17:31:45 2022011940044B36K0000034325858 FECHA OPERACION: 19 ENE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT EGRAL DE L/030470900025272539	00000000000000190122		$20,850.00	$238,965.39
19 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1681378259		$7.00	$238,958.39
19 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$238,957.27
20 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 00000000000000000318388873 200122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$11.00	$238,946.27
20 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 00000000000000000318388873 200122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.76	$238,944.51
21 ENE	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.8009	8009	$80,783.70		$319,728.21
21 ENE	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.8010	8010	$27,091.98		$346,820.19
21 ENE	DEPOSITOS SBC CAMARA PRESENTADA NO.35	35	$30,860.00		$377,680.19
21 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 00000000000000000318388873	00000000000000000000000		$11.00	$377,669.19

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

180

Scotiabank

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	210122 FORMA DE PAGO 03				
21 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000011 00000000000000000318388873 210122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$1.76	$377,667.43
24 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000318388873 240122 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000		$1.00	$377,666.43
24 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000318388873 240122 FORMA DE PAGO 03	16.00%		$0.16	$377,666.27
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$12.95		$377,679.22

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$59.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: **scotiabank.com.mx/compraenlinea**

[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: **netflix.com/TermsOfUse** para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

181

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• **www.scotiabank.com.mx**

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

182

Scotiabank

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501014U5
No. de Cuenta:	25604012717
Folio Fiscal:	F982A799-EA8F-4EF8-B7F7-BAA511402D0E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-02-01T03:55:08
Fecha y Hora de Certificación:	2022-02-01T12:53:02
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-02-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos			
		Ingresos $	**59.00**
Impuestos			
		Total IVA $	**9.44**
Tasa	0.160000	**Importe $**	9.44
Total			
		Total $	**68.44**

Sello Digital del Emisor

JIlgfzEvJa0Y3qdry02deBBFgfDGpJ6F+yOI8BA9vU1XrM1jvIpRViY3lK1w6HxJLO+jQcM+/soNtVd1la6URn0tM68cKX5Fjq5oTlN8vLN5iukiBRKOyJ H8obl5QkgCTY7fXUjQ6QsgA4vP2UgxdFGMJr6NWPhtzUd9yox+sHGvFYXgcpafTKoCvREuOtie4JEH/z88y3iwxUa1vMBlnm5i6CohrvleRv/T9N6 OMiD6A7HPHfCfj+OkjoXupPg3K+KL 1phoqloPb5Q/+ J73JuEZrTlo9hBkSj9T9rTKf2cO3fR9I0Y CsFP12xqY95zvDhaL5B2Eol2pFxe CXzu0xg==

Sello Digital del SAT

Osm1nC5PJ3pcil3fXWsWX/iNzh0q6DfD/DSeKYfpdLDlWEkIRIAQImxj0L/0IneSM2DwpIDAncCmVpnLz9zDX4x+N7KLb2+wMaVD0KahRpsLKG2x aZJuH+WqKGM+iBLM8XbKg4WdyE+DiN0QRcZ7C4gRE8dxkjnKDUelxy4SVdnE9k/J2g86pxz2OTfwlrBwbY9mUyOXLtzKl6cx84jVgP0675linZXC 0L7JYOmKBbdGKFPUcJHExoUp8+BJcN/ftTJ71IYMJ9Ywrl/j90n8WSW/gtBNtDh9ntjBsn2H66AJ0jMCXwS72Yhl6TO9STM2duD1WgvWMHavbY W6ID4RBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F982A799-EA8F-4EF8-B7F7-BAA511402D0E|2022-02-01T12:53:02|ASE0201179X0|JIlgfzEvJa0Y3qdry02deBBFgfDGpJ6F+yOI8BA9vU1X rM1jvIpRViY3lK1w6HxJLO+jQcM+/soNtVd1la6URn0tM68cKX5Fjq5oTlN8vLN5iukiBRKOyJH8obl5QkgCTY7fXUjQ6QsgA4vP2UgxdFGMJr6NWP htzUd9yox+sHGvFYXgcpafTKoCvREuOtie4JEH/z88y3iwxUa1vMBlnm5i6CohrvleRv/T9N6OMiD6A7HPHfCfj+OkjoXupPg3K+KL1phoqloPb5Q/+J 73JuEZrTlo9hBkSj9T9rTKf2cO3fR9I0YCsFP12xqY95zvDhaL5B2Eol2pFxeCXzu0xg==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,668,449.13	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,668,449.13
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 35,977.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,632,472.13

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/01/2022	318	MA. EPIGMENIA CUEVAS HUERTA	$ 14,068.00
31/01/2022	319	JOSE LUIS MORENO CEJA	$ 19,645.00
31/01/2022	320	MARIA NELA SUAREZ ESTRADA	$ 2,264.00
		SUMAS TOTALES:	35,977.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

TABLE / 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
				ACTIVO	**36,637,391.18**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**38,196,582.22**								
				ACTIVO CIRCULANTE.	**8,840,626.51**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**10,399,817.55**								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**925,644.76**	**7,976,702.93**	**6,413,567.09**	**2,488,780.60**								
				BANCOS / TESORERIA.	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				BANCOS	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER	**0.00**	**3,341,484.00**	**1,709,011.87**	**1,632,472.13**								
QUE	01/01/2022	P.PGQ-000007-ENE	01/01/2022	CH.-0301 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000301	15-115	1					0000(
URA	01/01/2022	P.PGQ-000008-ENE	01/01/2022	CH.-0302 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000302	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000332-ENE	28/01/2022	CH.-0303 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000303	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000325-ENE	28/01/2022	CH.-0304 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A PERSONAL DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	49,552.56	0.00	0000000304	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000333-ENE	28/01/2022	CH.-0305 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	481,742.16	0.00	0000000305	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000334-ENE	28/01/2022	CH.-0306 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	350,943.16	0.00	0000000306	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000334-ENE	28/01/2022	CH.-0306 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	183,394.15	0.00	0000000306	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000022-ENE	28/01/2022	CH.-307 CTA.-506 PAGO DE TONER GENERICO HP SERIE 1000: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0000000307	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000023-ENE	28/01/2022	CH.-308 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,674.00	0.00	0000000308	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000024-ENE	28/01/2022	CH.-309 CTA.-506 PAGO DE CARTUCHOS Y MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,370.00	0.00	0000000309	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000025-ENE	28/01/2022	CH.-310 CTA.-506 PAGO DE INTEGRACION DE INFORMES TRIMESTRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000310	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000026-ENE	28/01/2022	CH.-311 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,031.20	0.00	0000000311	15-115	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000027-ENE	28/01/2022	CH.-312 CTA.-506 PAGO DE PINTURA GRIS CLARO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,768.80	0.00	0000000312	15-115	1					0000(
QUE	31/01/2022	P.PGQ-000013-ENE	31/01/2022	CH.-313 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000313	15-115	1					0000(
QUE	31/01/2022	P.PGQ-000014-ENE	31/01/2022	CH.-314 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	37,162.84	0.00	0000000314	15-115	1					0000(
QUE	31/01/2022	P.PEP-000028-ENE	31/01/2022	CH.-315 CTA.-506 PAGO DE ACEITE Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000315	15-115	1					0000(
QUE	31/01/2022	P.PGQ-000015-ENE	31/01/2022	CH.-316 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000316	15-115	1					0000(
QUE	31/01/2022	P.PGQ-000016-ENE	31/01/2022	CH.-317 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000317	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2022

'ABLE 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
IUE	31/01/2022	P.PEP-000029-ENE	31/01/2022	CH.-358 CTA.-506 PAGO DE DEUDA 2021 ELECTRICA Y FONTANERIA PASALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,068.00	0.00	0000000318	15-115	3					0000(
IUE	31/01/2022	P.PEP-000030-ENE	31/01/2022	CH.-319 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,645.00	0.00	0000000319	15-115	3					0000(
IUE	31/01/2022	P.PEP-000031-ENE	31/01/2022	CH.-320 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE MEDICAMENTOS MARIA NELA SUAREZ ESTRADA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0000000320	15-115	3					0000(
URA	31/01/2022	P.PIR-000005-ENE	31/01/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO 2022 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	2,400,324.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						0000(
URA	31/01/2022	P.PIR-000006-ENE	31/01/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	905,832.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						0000(
URA	31/01/2022	P.PIR-000007-ENE	31/01/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO ISR DE INCENTIVOS DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	31,190.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						0000(
URA	31/01/2022	P.PIR-000008-ENE	31/01/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENDIO ALCOHOLICO: (RECA	0.00	4,138.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						0000(
QUE	31/01/2022	P.PGQ-000006-ENE	31/01/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(

187

BBVA

HOJA . DE 2
PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
MUNICIPIO DE
PORTAL OCAMPO
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

CASH MANAGEMENT MR. POINT
FECHA DE CORTE

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO

RENDIMIENTO		SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
SALDO PROMEDIO	53,430.93	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	31	DEPOSITOS/ABONOS (+)	4	3,341,484.00
TASA BRUTA ANUAL	0.000	RETIROS/CARGOS (-)	14	3,673,034.87
SALDO PROMEDIO	53,430.93	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,668,449.13
INTERESES A FAVOR	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,668,449.13
I.S.R. RETENIDO	0.00	SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		0.00

COMISIONES
CHEQUES PAGADOS 204.00
MANEJO DE CUENTA 0.00
ANUALIDAD 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION

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

PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ... EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE ...

GARANTIA FOGA ... CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATACION ... ASCRITA AL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS MIL ... LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS ...

0000000000277626

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

188

BBVA

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000000000000000100011010S_1731950145140313061228607600

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000277027 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 309 PAGO EN EFECTIVO		15,370.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 308 PAGO EN EFECTIVO		14,674.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 307 PAGO EN EFECTIVO		9,396.00			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 306 PAGO EN EFECTIVO		350,943.16			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 305 PAGO EN EFECTIVO		481,742.16			
31ENE	31ENE	PAGO DE NOMINA IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA PO MICHOACAN		183,394.15		1668,449.13	1668,449.13
TOTAL IMPORTE				1,673,034.87	3,341,484.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				14	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 INDICATIVOS, 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 BUTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955820	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,204.14	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,204.14
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,204.14

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

TABLE / 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
				ACTIVO	**36,637,391.18**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**38,196,582.22**								
				ACTIVO CIRCULANTE.	**8,840,626.51**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**10,399,817.55**								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**925,644.76**	**7,976,702.93**	**6,413,567.09**	**2,488,780.60**								
				BANCOS / TESORERIA.	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				BANCOS	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				CTA.-0117955820.- FONDO IV 2022.- BANCOMER	**0.00**	**410,000.00**	**406,795.86**	**3,204.14**								
QUE	28/01/2022	P.PEP-000032-ENE	28/01/2022	CH.-0001 CTA.-820 PAGO DE MATERIALES DE CURACION Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,833.60	0.00	0000000001	25-521	1					0000(
QUE	09/01/2022	P.PEP-000036-ENE	28/01/2022	CH.-0002 CTA.-820 PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE MOTOR FORD MEDIO AJUSTE: (PAGADO)	0.00	0.00	19,511.20	0.00	0000000002	25-521	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000037-ENE	28/01/2022	CH.-0003 CTA.-820 PAGO DE REPARACION DE MARCHA NUEVA DE CAMION RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	17,655.20	0.00	0000000003	25-521	1					0000(
QUE	28/01/2022	P.PEP-000266-ENE	28/01/2022	CH.-0004 CTA.-820 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	348,795.86	0.00	0000000004	25-521	1					0000(
QUE	31/01/2022	P.PGQ-000006-ENE	31/01/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					0000(

BBVA

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022
NO. DE CUENTA : 0117955820
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010S.I7319501581403142012286076O

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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/01/2022

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	103.35	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 1	410,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	103.35	RETIROS/CARGOS (-) 4	406,795.86
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,204.14
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	3,204.14
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	4	68.00
MANEJO DE CUENTA *		315.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
1ENE	31ENE	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0030163004		410,000.00		
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 1 PAGO EN EFECTIVO		20,833.60			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 3 PAGO EN EFECTIVO		17,655.20			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 2 PAGO EN EFECTIVO		19,511.20			
31ENE	31ENE	CHEQUE PAGADO NO. . 4 PAGO EN EFECTIVO		348,795.86		3,204.14	3,204.14
TOTAL IMPORTE				406,795.86	410,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				4	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 00117955820 8 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.

0000000000277028

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	25604142717	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 38.88	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 38.88
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 38.88**

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2022

BLE / 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
				ACTIVO	**36,637,391.18**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**38,196,582.22**								
				ACTIVO CIRCULANTE.	**8,840,626.51**	**13,847,021.85**	**12,287,830.81**	**10,399,817.55**								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**925,644.76**	**7,976,702.93**	**6,413,567.09**	**2,488,780.60**								
				BANCOS / TESORERIA.	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				BANCOS	**918,818.81**	**6,437,951.50**	**5,216,124.49**	**2,140,645.82**								
				CTA.-25604012717.- ISR SCOTIABANK	**269,859.03**	**138,748.63**	**30,928.44**	**377,679.22**								0000(
	01/01/2022	P.APE-000001-ENE	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	269,859.03	0.00	0.00	0.00	0000000000							0000(
E	13/01/2022	P.PGQ-000003-ENE	13/01/2022	CH.-8009 CTA.-507 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	80,783.70	0.00	0.00	0000008009	15-115	1					0000(
E	13/01/2022	P.PGQ-000004-ENE	13/01/2022	CH.-8010 CTA.-507 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DE SEG PUBLICA	0.00	27,091.98	0.00	0.00	0000008010	15-115	1					0000(
E	13/01/2022	P.PEP-000318-ENE	13/01/2022	CTA.-727 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
E	19/01/2022	P.PEP-000321-ENE	19/01/2022	CTA.-717 GASTOS A COMPROBAR DE DESPENSAS DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	10,010.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
E	19/01/2022	P.PEP-000315-ENE	19/01/2022	CTA.-717 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	16.24	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
E	20/01/2022	P.PGQ-000209-ENE	20/01/2022	CH.-0035 CTA.-876 REPOSICION DE PRESTAMO PARA DESPENSAS	0.00	30,860.00	0.00	0.00	0000000035	11-101	1					0000(
FERENCIA RIA	25/01/2022	P.PEP-000322-ENE	25/01/2022	CTA.-717 POR EL PAGO DE DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
RA	31/01/2022	P.PIR-000035-ENE	31/01/2022	CTA.-717 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	12.95	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000(

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

003526
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO PARACUARO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 SUC 106001

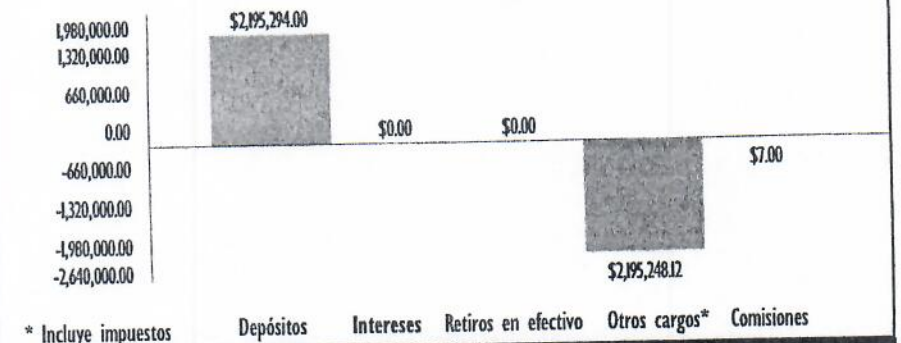
Cuenta	25604142717
CLABE	044476256041427170
Fecha de corte	31-ENE-22
Periodo	07-ENE-22/31-ENE-22
No. de días en el período	25
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad APATZINGAN, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$0.00
(+) Depósitos	$2,195,294.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$2,195,247.00
(-) Comisiones cobradas	$7.00
(-) Impuestos	$1.12
(=) Saldo final de la cuenta	$38.88
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$38.88
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	$28.00

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $0.00 Saldo final= $38.88



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DEL 24-ENE-22 TU CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SERA ACTUALIZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476256041427170

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 ENE	TRANSF INTERBANCARIA SPEI TRANSF INTERBANCARIA SPEI	00000000000000140122	$1,097,647.00		$1,097,647.00

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 ENE	/22023000001 8846APR2202201141568060699 14 ENE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC /AN SECRETA/07247001 SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE NOMINA /74191908 15:07:03 2022011440044B36K0000034206758 FECHA OPERACION: 14 ENE MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOAC AN /072476008072945074	00000000000000140122		$1,097,647.00	$0.00
14 ENE	Abono SPEI Enviado	00000000000000140122	$1,097,647.00		$1,097,647.00
14 ENE	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE NOMINA /74356392 15:52:03 2022011440044B36K0000034209694 FECHA OPERACION: 14 ENE MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOAC AN /072476008072945074	00000000000000140122		$1,097,600.00	$47.00
14 ENE	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1674356392		$7.00	$40.00
14 ENE	IVA - COMISIONES	16.00%		$1.12	$38.88

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$7.00

Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0807294507	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 307.52	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 307.52
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 307.52

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

'ABLE / 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
				ACTIVO	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
				ACTIVO CIRCULANTE.	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
				BANCOS / TESORERIA.	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
				BANCOS	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
				CTA.- 0807294507.- FONDO GENERAL (GASTO CORRIENTE)	**771.52**	**0.00**	**464.00**	**307.52**								
)UE	28/02/2022	P.PEP-000306-FEB	28/02/2022	CTA.-507 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000

104833

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN FONDO GENERAL GASTO CORRIENTE
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0228 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ACE NEGOCIOS BASICA	0807294507	072 476 00807294507 4	$771.52	$307.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812927685	072 476 00812927685 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$771.52	$307.52

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	$771.52	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$400.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$64.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$307.52	$0.00
Saldo disponible del día	$307.52	$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	$771.52	$0.00
Días que comprende el período	28	28
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $771.52)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$400.00
OTROS CARGOS	$64.00
SALDO FINAL	$307.52

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (FAEISPUM 2018)	
NÚMERO DE CUENTA	10601759310	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 21,802.32	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 21,802.32
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 21,802.32

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00042-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	38,196,582.22	26,507,073.28	21,777,199.92	42,926,455.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,399,817.55	24,525,042.14	21,777,199.92	13,147,659.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,488,780.60	11,983,027.78	10,165,309.56	4,306,498.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,140,645.82	11,695,697.52	9,854,497.01	3,981,846.33								
1112-004					BANCOS	2,140,645.82	11,695,697.52	9,854,497.01	3,981,846.33								
1112-004-00042					CTA.- 10601759310.- FAEISPUM.- 2018	21,802.32	0.00	0.00	21,802.32								

202

Scotiabank

004334 MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34 PARACUARO MICH
CENTRO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 ENVIAR SUC 106001

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	10601759310
CLABE	044476106017593104
Fecha de corte	28-FEB-22
Periodo	01-FEB-22/28-FEB-22
No. de días en el período	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

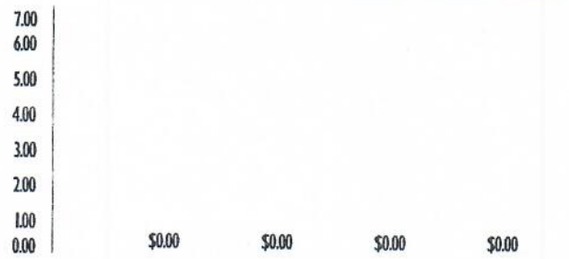
R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO
Ciudad APATZINGAN, MICH.

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$21,802.32
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$21,802.32
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$21,802.32
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$21,802.32

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $21,802.32 Saldo final= $21,802.32



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al **artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito**, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476106017593104

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (FONDO IV 2021)	
NÚMERO DE CUENTA	1122113885	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 303.16	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 303.16
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 303.16

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

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00052-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	38,196,582.22	26,507,073.28	21,777,199.92	42,926,455.58								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,399,817.55	24,525,042.14	21,777,199.92	13,147,659.77								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,488,780.60	11,983,027.78	10,165,309.56	4,306,498.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,140,645.82	11,695,697.52	9,854,497.01	3,981,846.33								
1112-004					BANCOS	2,140,645.82	11,695,697.52	9,854,497.01	3,981,846.33								
1112-004-00052					CTA.-1122113885.- FONDO IV 2021	303.16	0.00	0.00	303.16								

207

104835

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN FORTAMUN 2021
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0228 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ACE GLOBAL PM C/INTERESES	1122113885	072 476 01122113885 2	$303.16	$303.16
TOTAL			$303.16	$303.16

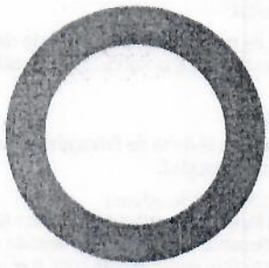
DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del periodo	$303.16
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$303.16
Saldo disponible del día	$303.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	$303.16
Días que comprende el período	28
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
ención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

Saldo No Disponible Al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $303.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$303.16

Referencia de abreviaturas

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

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (INGRESOS PROPIOS 2021)	
NÚMERO DE CUENTA	1122113876	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 35.47	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 35.47
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 35.47

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00055-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004					**BANCOS**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004-00055					**CTA.-1122113876.- INGRESOS PROPIOS 2021**	**104,332.08**	**3.39**	**104,300.00**	**35.47**								
00000479	NOMINA	08/02/2022	P.PGQ-000212-FEB	08/02/2022	CH.-0042 CTA.-876 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	11-101	1					00000
00000414	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2022	P.PGQ-000191-FEB	10/02/2022	CH.-0043 CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	0.00	104,300.00	0.00	0000000043	11-101	1					00000
00000482	FACTURA	28/02/2022	P.PIR-000034-FEB	28/02/2022	CTA.-876 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	3.39	0.00	0.00	0000000000	11-101						00000

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS 2021
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0228 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Febrero/2022 al 28/Febrero/2022
Fecha de corte	28/Febrero/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
[illegible]OBAL PM C/INTERESES	1122113876	072 476 01122113876 8	$104,332.08	$35.47
TOTAL			$104,332.08	$35.47

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	$104,332.08
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$104,300.00
+ Intereses Netos Ganados	$3.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
= Saldo actual	$35.47
= Saldo disponible del día	$35.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
del Período 01 Feb al 28 Feb:	$33,557.08
Días que comprende el período	28
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Intereses Bruta Anual	$3.39
- Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$3.39
Saldo No Disponible Al Dia	
Depósitos de Cheques S.B.C	$0.00
+ Garantía Líquida	$0.00
+ Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$0.00
Cheques devueltos	$0.00
Otras comisiones	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $104,332.08)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$104,300.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$35.47

212

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	25604012717	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 377,693.91	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 377,693.91
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 377,693.91

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004					**BANCOS**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004-00056					**CTA.-25604012717.- ISR SCOTIABANK**	**377,679.22**	**14.69**	**0.00**	**377,693.91**								
00000491	FACTURA	28/02/2022	P.PIR-000036-FEB	28/02/2022	CTA.-717 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	14.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000C

Scotiabank

Estado de Cuenta CHEQUES

000747 MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO PARACUARO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 SUC 106001

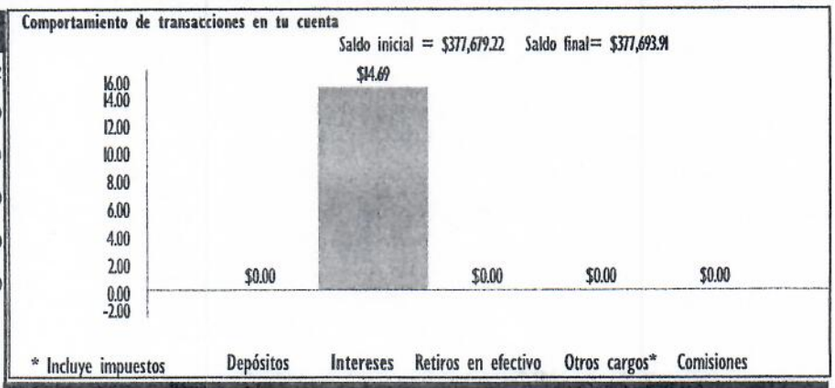
Cuenta	25604012717
CLABE	044476256040127170
Fecha de corte	28-FEB-22
Periodo	01-FEB-22/28-FEB-22
No. de días en el período	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad APATZINGAN, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$377,679.22
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$14.69**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$377,693.91
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$377,693.91
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$377,679.22

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476256040127170

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$14.69		$377,693.91

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB. www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501014U5
No. de Cuenta:	25604012717
Folio Fiscal:	F17E3364-91BA-47D8-B2B4-4A0DC760D519
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-03-01T03:56:17
Fecha y Hora de Certificación:	2022-03-01T12:29:12
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-03-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**
Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

VRBISCrlIV29GI1JZY7YpftXSjuGvXSNc5Lvhg/EZ4nsc6cwpBbu0GL/YNtawGtUr9V6JG+IW3KbaN0O+hv3uKcpGCrdqhL3Mssyi6Wnjs0kPL5FqPeB/dArgRAqH2I8UR6MOLovfwifq9mIXG7r9Hom2g1nML6zVcio3GBOQ3On/VqXax6MmnVcag9STe8ohPF5AC0pAs89FfKjGxZ0H5n0JM2uNCWU8+GwNZ3OTM6Eb2dXfo3zMAmsFPvxbcxKYvhvga4vY7zkj0vZiETtr6UtSa+FWp08GkvscGARxgxdoDkNVcdvtlYva9XSc6PQgTPYIhv36+etpAOHsRu73g==

Sello Digital del SAT

DMX9De7IBrUYghom5nbsv8pF+pPl3MrVYbKtRnWXz0JjGBndQ2+m9JPbQqbUb7muH4+DdFeZz4ZnIKjgnyOmfIIFVGVwUYQ5Nlc/QMAe1znU0jsOP6VKMq0O5fyzYZsyhxWQiMmKojul3ZpmNFKTlol4K96UwGQuBviHNbEYOVx5VpNGgPQt6TpJigls7GKK9IPQfVBTyMZzA9PUG/s//qkJKDlCXEg0Vq2NAqdaAQG7MJ0eD5LzgzCV+IED1AGcU+KaGPGXKQB6em+34eD6CL3pm8oP/hYIkSjRnqYmW1WiVzJ0PbWB48RiFbv1tb4F8EkbIwQkgd2hitSfB/78vg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F17E3364-91BA-47D8-B2B4-4A0DC760D519|2022-03-01T12:29:12|ASE0201179X0|VRBISCrlIV29GI1JZY7YpftXSjuGvXSNc5Lvhg/EZ4nsc6cwpBbu0GL/YNtawGtUr9V6JG+IW3KbaN0O+hv3uKcpGCrdqhL3Mssyi6Wnjs0kPL5FqPeB/dArgRAqH2I8UR6MOLovfwifq9mIXG7r9Hom2g1nML6zVcio3GBOQ3On/VqXax6MmnVcag9STe8ohPF5AC0pAs89FfKjGxZ0H5n0JM2uNCWU8+GwNZ3OTM6Eb2dXfo3zMAmsFPvxbcxKYvhvga4vY7zkj0vZiETtr6UtSa+FWp08GkvscGARxgxdoDkNVcdvtlYva9XSc6PQgTPYIhv36+etpAOHsRu73g==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 2,881,330.54	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 2,881,330.54
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 208,437.49	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 2,672,893.05

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
14/02/2022	381	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE PARACUARO	$ 7,105.00
14/02/2022	382	NORMA LOZANO ABARCA	$ 14,600.00
14/02/2022	383	SOCORRO GUILLERMINA CASTRO CARRILLO	$ 3,488.00
14/02/2022	384	EUNICE ELIUD AVALOS BUCIO	$ 2,300.00
21/02/2022	387	MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN	$ 83,080.71
24/02/2022	393	JOSE LUIS MORENO CEJA	$ 10,000.00
25/02/2022	394	ADRIANA ZAMORA CARRILLO	$ 6,000.00
25/02/2022	406	MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN	$ 81,863.78
		SUMAS TOTALES:	208,437.49

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004					**BANCOS**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004-00057					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**1,632,472.13**	**6,099,516.00**	**5,059,095.08**	**2,672,893.05**								
00000074	FACTURA	01/02/2022	P.PEP-000049-FEB	01/02/2022	CH.-0321 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	48,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000076	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000050-FEB	01/02/2022	CH.-0322 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE JARDINERIA Y FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0000000322	15-115	3					00000
00000077	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000026-FEB	01/02/2022	CH.-0323 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000323	15-115	1					00000
00000078	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000052-FEB	01/02/2022	CH.-0324 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0000000324	15-115	3					00000
00000079	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000028-FEB	01/02/2022	CH.-0325 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000325	15-115	1					00000
00000080	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000030-FEB	01/02/2022	CH.-0326 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000326	15-115	1					00000
00000082	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000053-FEB	01/02/2022	CH.-0327 CTA.-506 PAGO DE DEUDA A ERNESTO ENRIQUE POSADAS JUAREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0000000327	15-115	3					00000
00000083	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000054-FEB	01/02/2022	CH.-0328 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000328	15-115	3					00000
00000109	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000232-FEB	01/02/2022	CH.-329 CTA.-507 PAGO DE PASIVO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,343.00	0.00	0000000329	15-115	3					00000
00000369	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000166-FEB	01/02/2022	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DISPERSION	0.00	0.00	6,981.11	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000370	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000231-FEB	01/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	236.64	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000110	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000068-FEB	02/02/2022	CH.-0330 CTA.-507 REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000114	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000067-FEB	02/02/2022	CH.-331 CTA.-507 PAGO DE PASIVO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,072.01	0.00	0000000331	15-115	3					00000
00000116	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000070-FEB	02/02/2022	CH.-332 CTA.-507 PAGO DE PASIVO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,730.00	0.00	0000000332	15-115	3					00000
00000117	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000071-FEB	02/02/2022	CH.-333 CTA.-507 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y HERRAMIENTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,142.01	0.00	0000000333	15-115	1					00000
00000118	CHEQUE	02/02/2022	P.PGQ-000061-FEB	02/02/2022	CH.-334 CTA.-507 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000334	15-115	1					00000
00000119	CHEQUE	02/02/2022	P.PGQ-000062-FEB	02/02/2022	CH.-335 CTA.-507 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335	15-115	1					00000
00000120	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000072-FEB	02/02/2022	CH.-336 CTA.-507 PAGO DE PASIVO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,693.00	0.00	0000000336	15-115	3					00000
00000121	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000073-FEB	02/02/2022	CH.-337 CTA.-507 PAGO DE DEUDA DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000337	15-115	3					00000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000122	CHEQUE	02/02/2022	P.PGQ-000065-FEB	02/02/2022	CH.-338 CTA.-507 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000338	15-115	1					0000C
00000123	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000074-FEB	02/02/2022	CH.-339 CTA.-507 PAGO DE PASIVO DE POR DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000339	15-115	3					0000C
00000124	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000075-FEB	02/02/2022	CH.-340 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,980.33	0.00	0000000340	15-115	3					0000C
00000125	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000234-FEB	02/02/2022	CH.-0341 CTA.-507 PAGO DE ANTICIPO DE DEUDA DE OCTUBRE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115	3					0000C
00000126	FACTURA	02/02/2022	P.PEP-000078-FEB	02/02/2022	CH.-0343 CTA.-506 PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000343	15-115	1					0000C
00000127	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000077-FEB	02/02/2022	CH.-0342 CTA.-507 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000128	FACTURA	02/02/2022	P.PEP-000079-FEB	02/02/2022	CH.-344 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000344	15-115	1					0000C
00000129	CHEQUE	02/02/2022	P.PGQ-000069-FEB	02/02/2022	CH.-0345 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000345	15-115	1					0000C
00000130	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000080-FEB	02/02/2022	CH.-0346 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000346	15-115	3					0000C
00000131	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000081-FEB	02/02/2022	CH.-0347 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE REFACICONES DE VEHICULOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	70,862.00	0.00	0000000347	15-115	3					0000C
00000132	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000082-FEB	02/02/2022	CH.-0348 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,606.40	0.00	0000000348	15-115	1					0000C
00000133	CHEQUE	01/02/2022	P.PGQ-000072-FEB	02/02/2022	CH.-349 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000349	15-115	1					0000C
00000134	CHEQUE	02/02/2022	P.PGQ-000073-FEB	02/02/2022	CH.-350 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000350	15-115	1					0000C
00000135	FACTURA	02/02/2022	P.PEP-000083-FEB	02/02/2022	CH.-351 CTA.-506 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000351	15-115	1					0000C
00000136	CHEQUE	02/02/2022	P.PEP-000084-FEB	02/02/2022	CH.-0352 CTA.-506 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,703.00	0.00	0000000352	15-115	1					0000C
00000055	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000033-FEB	03/02/2022	CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000056	CHEQUE	03/02/2022	P.PEP-000034-FEB	03/02/2022	CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE 2DO Y TERCER TRIMESTRE 2021 CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	69,648.72	0.00	0000000000	15-115	3					0000C
00000057	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000035-FEB	04/02/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,360.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000063	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000039-FEB	04/02/2022	CTA.-506 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES DE SECRETARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	41,207.20	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000366	FACTURA	04/02/2022	P.PIR-000017-FEB	04/02/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE ISR: (RECAUDADO)	0.00	8.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						0000C
00000367	FACTURA	04/02/2022	P.PGQ-000164-FEB	04/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000378	CHEQUE	05/02/2022	P.PEP-000233-FEB	05/02/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,835.31	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000065	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000040-FEB	09/02/2022	CTA.-506 PAGO DE TOMA DE FUERZA DE CAMION JACK-CITY STAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000137	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000085-FEB	09/02/2022	CH.-0353 CTA.-506 PAGO DE DEUDA A HUMBERTO SANCHEZ IBARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0000000353	15-115	3					0000(
00000138	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000086-FEB	09/02/2022	CH.-354 CTA.-506 PAGO DE DEUDA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0000000354	15-115	3					0000(
00000139	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000087-FEB	09/02/2022	CH.-0355 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE DIRECCION HIDRAULICA Y REFACCION DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000355	15-115	1					0000(
00000140	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000088-FEB	09/02/2022	CH.-0356 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE ATERNADOR DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000356	15-115	1					0000(
00000141	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000089-FEB	09/02/2022	CH.-0357 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,453.17	0.00	0000000357	15-115	1					0000(
00000142	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000090-FEB	10/02/2022	CH.-359 CTA.-509 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000359	15-115	1					0000(
00000143	FACTURA	10/02/2022	P.PEP-000091-FEB	10/02/2022	CH.-0360 CTA.-506 PAGO DE LUBRICANTES Y ADITIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	63,952.70	0.00	0000000360	15-115	1					0000(
00000144	CHEQUE	10/02/2022	P.PGQ-000075-FEB	10/02/2022	CH.-0358 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000358	15-115	1					0000(
00000145	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000153-FEB	10/02/2022	CH.-361 CTA.-506 GASTOS A COMPROBAR DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000361	15-115	1					0000(
00000146	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000092-FEB	11/02/2022	CH.-362 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE AUDIO POR CELEBRACION DEDICADA A ALBERTO AGUILERA JUAN GABRIEL: (PA	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000362	15-115	1					0000(
00000147	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000093-FEB	11/02/2022	CH.-363 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTOS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,359.00	0.00	0000000363	15-115	1					0000(
00000148	CHEQUE	11/02/2022	P.PGQ-000077-FEB	11/02/2022	CH.-364 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000364	15-115	1					0000(
00000149	CHEQUE	11/02/2022	P.PGQ-000078-FEB	11/02/2022	CH.-0365 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000365	15-115	1					0000(
00000150	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000079-FEB	14/02/2022	CH.-0366 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000366	15-115	1					0000(
00000151	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000080-FEB	14/02/2022	CH.-0367 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000367	15-115	1					0000(
00000160	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000085-FEB	14/02/2022	CH.-376 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000376	15-115	1					0000(
00000161	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000086-FEB	14/02/2022	CH.-377 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000377	15-115	1					0000(
00000162	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000100-FEB	14/02/2022	CH.-378 CTA.-506 PAGO DE MATERIALE ELCETRICO ELECTRICA Y FONTANERIA GUADALAJARA: (PAGADO)	0.00	0.00	70,417.76	0.00	0000000378	15-115	1					0000(
00000164	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000101-FEB	14/02/2022	CH.-379 CTA.-506 PAGO DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,114.08	0.00	0000000379	15-115	1					0000(
00000166	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000102-FEB	14/02/2022	CH.-380 CTA.-506 PAGO DE TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,782.00	0.00	0000000380	15-115	1					0000(
00000167	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000088-FEB	14/02/2022	CH.-381 CTA.-506 PAGO TOTAL DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	7,105.00	0.00	0000000381	15-115	1					0000(
00000168	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000103-FEB	14/02/2022	CH.-382 CTA.-506 PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0000000382	15-115	1					0000(
00000169	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000104-FEB	14/02/2022	CH.-0383 CTA.-506 PAGO DE ABARROTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0000000383	15-115	1					0000(
00000170	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000105-FEB	14/02/2022	CH.-384 CTA.-506 PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADAS DE INCENDIOS FORESTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000384	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000171	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000106-FEB	14/02/2022	CH.-385 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000000385	15-115	1					0000(
00000172	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000107-FEB	14/02/2022	CH.-386 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000386	15-115	1					0000(
00000159	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000335-FEB	15/02/2022	CH.-375 CTA.-506 PAGO DE VARIOS APOYOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000000375	15-115	1					0000(
00000152	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000094-FEB	15/02/2022	CH.-0368 CTA.-506 REPARACION DE SUSPENSION DE FORD RANGER: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000368	15-115	1					0000(
00000153	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000095-FEB	15/02/2022	CH.-0369 CTA.-506 PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,297.60	0.00	0000000369	15-115	1					0000(
00000154	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000096-FEB	15/02/2022	CH.-0370 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,616.00	0.00	0000000370	15-115	1					0000(
00000155	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000098-FEB	15/02/2022	CH.-371 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,970.40	0.00	0000000371	15-115	1					0000(
00000156	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000336-FEB	15/02/2022	CH.-372 CTA.-506 PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	388,790.49	0.00	0000000372	15-115	1					0000(
00000156	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000336-FEB	15/02/2022	CH.-372 CTA.-506 PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	415,756.60	0.00	0000000372	15-115	1					0000(
00000157	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000326-FEB	15/02/2022	CH.-373 CTA.-506 PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	20,055.39	0.00	0000000373	15-115	1					0000(
00000157	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000326-FEB	15/02/2022	CH.-373 CTA.-506 PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	29,497.17	0.00	0000000373	15-115	1					0000(
00000158	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000083-FEB	15/02/2022	CH.-374 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000374	15-115	1					0000(
00000368	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000165-FEB	15/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000381	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000177-FEB	15/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000357	FACTURA	15/02/2022	P.PIR-000009-FEB	15/02/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,568,198.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						0000(
00000066	FACTURA	16/02/2022	P.PEP-000041-FEB	16/02/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO 12 CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,248.12	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000173	CHEQUE	21/02/2022	P.PGQ-000089-FEB	21/02/2022	CH.-387 CTA.-506 PAGO DE SISR DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000387	15-115	1					0000(
00000358	FACTURA	22/02/2022	P.PIR-000010-FEB	22/02/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	14,754.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						0000(
00000359	FACTURA	22/02/2022	P.PIR-000011-FEB	22/02/2022	PARTICIPACIONES DEL FEIEF FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	76,083.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						0000(
00000067	CHEQUE	22/02/2022	P.PEP-000042-FEB	22/02/2022	CTA.-506 PAGO DE BANDERA CONFECCIONADA EN TELA POLIESTER 1.70 X 3 MTS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2022	P.PEP-000043-FEB	23/02/2022	CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000069	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000044-FEB	23/02/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,051.20	0.00	0000000000	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000070	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000045-FEB	23/02/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR MANUAL DE GASOLINA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000072	CHEQUE	23/02/2022	P.PEP-000046-FEB	23/02/2022	CTA.-506 ARRENDAMIENTO DE DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,717.80	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000174	CHEQUE	24/02/2022	P.PEP-000108-FEB	24/02/2022	CH.-388 CTA.-506 PAGO DE DOS FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE UN COMPRESOR: (PAGADO)	0.00	0.00	12,597.00	0.00	0000000388	15-115	1					0000(
00000176	CHEQUE	24/02/2022	P.PGQ-000091-FEB	24/02/2022	CH.-0389 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000389	15-115	1					0000(
00000177	CHEQUE	24/02/2022	P.PEP-000113-FEB	24/02/2022	CH.-390 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	124,336.41	0.00	0000000390	15-115	1					0000(
00000192	CHEQUE	24/02/2022	P.PGQ-000695-FEB	24/02/2022	CH.-0391 CTA.-506 PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000391	15-115	1					0000(
00000193	CHEQUE	24/02/2022	P.PGQ-000104-FEB	24/02/2022	CH.-0392 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000392	15-115	1					0000(
00000194	CHEQUE	24/02/2022	P.PGQ-000105-FEB	24/02/2022	CH.-393 CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000393	15-115	1					0000(
00000195	CHEQUE	25/02/2022	P.PGQ-000106-FEB	25/02/2022	CH.-0394 CTA.-506 PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN LA QUINCENA ADRIANA ZAMORA CARRILLO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000394	15-115	1					0000(
00000196	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000114-FEB	25/02/2022	CH.-0395 CTA.-506 PAGO DE FACT.-DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,514.40	0.00	0000000395	15-115	1					0000(
00000197	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000115-FEB	25/02/2022	CH.-396 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000000396	15-115	1					0000(
00000198	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000116-FEB	25/02/2022	CH.-0397 CTA.-506 PAGO DE VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000397	15-115	1					0000(
00000199	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000118-FEB	25/02/2022	CH.-0398 CTA.-506 PAGO DE VARIOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000398	15-115	1					0000(
00000200	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000120-FEB	25/02/2022	CH.-0399 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FR VRHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,416.00	0.00	0000000399	15-115	1					0000(
00000204	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000122-FEB	25/02/2022	CH.-0400 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,744.00	0.00	0000000400	15-115	1					0000(
00000205	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000123-FEB	25/02/2022	CH.-0401 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,311.00	0.00	0000000401	15-115	1					0000(
00000207	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000347-FEB	25/02/2022	CH.-0402 CTA.-506 PAGO 2da. QUINC DEL MES DE FEBRERO Y 2da. PARTE DE AGUINALDO 2021 PERSONAL: (PAGADO	0.00	0.00	36,113.71	0.00	0000000402	15-115	1					0000(
00000207	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000347-FEB	25/02/2022	CH.-0402 CTA.-506 PAGO 2da. QUINC DEL MES DE FEBRERO Y 2da. PARTE DE AGUINALDO 2021 PERSONAL: (PAGADO	0.00	0.00	58,813.96	0.00	0000000402	15-115	1					0000(
00000209	CHEQUE	25/02/2022	P.PGQ-000112-FEB	25/02/2022	CH.-403 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000403	15-115	1					0000(
00000210	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000342-FEB	25/02/2022	CH.-0404 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINNCENA DEL MES DE FEBRERO DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	371,067.98	0.00	0000000404	15-115	1					0000(
00000210	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000342-FEB	25/02/2022	CH.-0404 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINNCENA DEL MES DE FEBRERO DE VARIOS EMPLEADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	855,886.04	0.00	0000000404	15-115	1					0000(
00000211	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000339-FEB	25/02/2022	CH.-0405 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	245,421.08	0.00	0000000405	15-115	1					0000(
00000212	CHEQUE	25/02/2022	P.PGQ-000116-FEB	25/02/2022	CH.-0406 CTA.-506 DEPOSITO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	81,863.78	0.00	0000000406	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000213	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000338-FEB	25/02/2022	CH.-407 CTA.-506 PAGO DE VARIOS APOYOS DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000407	15-115	1					00000
00000216	CHEQUE	25/02/2022	P.PGQ-000119-FEB	25/02/2022	CH.-409 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000409	15-115	1					00000
00000214	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000155-FEB	28/02/2022	CH.-0408 CTA.-506 PAGO GASTOS DE FESTEJO DEL VIERNES DEL RECUERDO Y VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000408	15-115	1					00000
00000217	CHEQUE	28/02/2022	P.PGQ-000121-FEB	28/02/2022	CH.-410 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000410	15-115	1					00000
00000218	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000127-FEB	28/02/2022	CH.-0411 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,168.00	0.00	0000000411	15-115	1					00000
00000220	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000129-FEB	28/02/2022	CH.-0412 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0000000412	15-115	1					00000
00000221	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000130-FEB	28/02/2022	CH.-0413 CTA.-506 PAGO DE ACEITES PARA MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,982.00	0.00	0000000413	15-115	1					00000
00000360	FACTURA	28/02/2022	P.PIR-000012-FEB	28/02/2022	PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	7,476.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						00000
00000361	FACTURA	28/02/2022	P.PIR-000013-FEB	28/02/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	2,711.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						00000
00000362	FACTURA	28/02/2022	P.PIR-000014-FEB	28/02/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	1,082,970.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						00000
00000363	FACTURA	28/02/2022	P.PIR-000015-FEB	28/02/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	2,835,019.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						00000
00000365	FACTURA	28/02/2022	P.PIR-000016-FEB	28/02/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS Y SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						00000
00000073	CHEQUE	28/02/2022	P.PEP-000047-FEB	28/02/2022	CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000

BBVA

226

Imprimir

HOJA 1 DE 6
PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000C0000000000C1000101OR6172695024S_4105206122860760

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 28/02/2022

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,196,714.71	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,668,449.13
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,668,449.13
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+) 12	6,109,351.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,196,714.71	RETIROS/CARGOS (-) 88	4,896,469.59
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,881,330.54
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	2,881,330.54
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	204.00-

IONES

CHEQUES PAGADOS * 67	1,139.00	
MANEJO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	COM CH PAGADOS DEL 01ENE22 AL 31ENE22		204.00			
01FEB	01FEB	IVA COM.CH PAGADO 16%		32.64			
01FEB	01FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	6,981.11		1661,231.38	1661,231.38
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. N/C CUENTA DE DEPOSITO:MDCM611028-H45	328	1,000.00		1660,231.38	1660,231.38
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0197378734	324	24,180.00			
03FEB	03FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 00302222DO Y 3ER TRIMESTRE 2021	0045534915 002	69,648.72			
03FEB	03FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 00302222PUBLICACION TRIMESTRAL	0045538315 072	9,280.00			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	319	19,645.00			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	348	18,606.40			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	351	30,000.00			
03FEB	03FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	345	9,835.00			
03FEB	03FEB	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000345			9,835.00	1488,871.26	1488,871.26

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

SI USTED DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE REALIZARA 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.

0000000C002/9464

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

227

BBVA

HOJA 2 DE 6
PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101010R617289502451410520612286076O
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000279465 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 28/02/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. 320		2,264.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. 327		1,948.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. 322		4,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. 329		1,343.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
3 04FEB		CHEQUE PAGADO NO. . 321		48,100.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 333		22,142.01			
		0148630748					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 347		70,862.00			
		0444259963					
04FEB	04FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0045729263 014		41,207.20			
		0040222PAGO TOTAL DE UNIFORMES					
04FEB	04FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 0138618826 072			8.00		
		0040222202300008					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 337		11,020.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 331		8,072.01			
		PAGO EN EFECTIVO					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. 330		1,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04FEB	04FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0025407017		33,360.00			
		RFC:BAMP910607TQ5 IVA:0.00					
04FEB	04FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS 0025407023			410,000.00		
		CUENTA: 0117955820 BNET					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 332		33,730.00			
		153011 7471					
04FEB	04FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO 0060640014		9,835.31			
		RFC:RABG760609PN6 IVA:					
04FEB	04FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 352		5,703.00		1603,931.93	1603,931.93
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 343		200,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA050420286					
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 336		29,693.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIDH9912215PA					

*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.

TE 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, C...RATADOS 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

228

BBVA

PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000C10091C10R617289502451410520612286076O
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000279466 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 28/02/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO.	346	1,160.00			
08FEB	08FEB	CHEQUE PAGADO NO.	339	2,320.00		1370,758.93	1370,758.93
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIAG830808-NJ8					
09FEB	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	342	250,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7					
09FEB	09FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX	0046349991 002	17,500.00			
		0C90222CAMION DE LA BASURA					
3	09FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	355	34,800.00		1068,458.93	1068,458.93
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	357	1,453.17			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	356	4,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	359	58,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	361	9,000.00		995,205.76	995,205.76
		PAGO EN EFECTIVO					
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	341	200,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	354	6,800.00			
		0458031401					
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO.	353	1,295.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCC541103-NJ9					
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	358	14,068.00		773,042.76	773,042.76
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	360	63,952.70			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALU070228HV8					
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0017669015		100,000.00		
		CUENTA: 0117956002 BNET					
15FEB	15FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE	0159346686 072		1568,198.00		
		0150222220230000l0					
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0069631004	100,000.00			
		CUENTA: 0117956002 BNET					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	340	10,980.33			
		2960429694					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	362	10,440.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	368	16,936.00			

*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 PAGARA 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

229

BBVA

PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000300000030000100010108617289502454105206122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000279467 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 28/02/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	369	21,297.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	370	14,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	371	21,970.40			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	375	31,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
.B	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	373	20,055.39			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	372	415,756.60			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	29,497.17			
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
15FEB	15FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4206259030	388,790.49		1295,448.08	1295,448.08
		MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN					
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	363	10,359.00			
		0476703658					
16FEB	16FEB	SPEI ENVIADO BANORTE	0047685514 072	29,248.12		1255,840.96	1255,840.96
		0160222CAMRAS					
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	344	50,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	380	5,782.00		1200,058.96	1200,058.96
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	385	18,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7					
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	386	150,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7					
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	378	70,417.76		961,641.20	961,641.20
		0148326509					
22FEB	22FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0021583012	2,088.00			
		RFC:CPC080218B94 IVA:					
22FEB	22FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE	0173357929 072		14,754.00		
		022022222023000013					
22FEB	22FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE	0173454945 072		76,083.00	1050,390.20	1050,390.20
		022022222023000012					
23FEB	23FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0095197012	18,560.00			
		RFC:AUFJ770710GA6 IVA:					

*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), COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

A PARTIR DE ENERO 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

230

BBVA

HOJA 5 DE 6
PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0003C0000000000010001010R617289502451410520612286076O
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000279468 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 28/02/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	379		3,114.08			
23FEB	23FEB	SPEI ENVIADO VE POR MAS 0230222GRUPO CODE	0048790674	113	19,256.00			
23FEB	23FEB	SPEI ENVIADO VE POR MAS 0230222GRUPO CODE	0048791860	113	16,051.20			
23FEB	23FEB	SPEI ENVIADO VE POR MAS 0230222GRUPO CODE	0048792427	113	22,717.80		970,691.12	970,691.12
24FEB	24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	388		12,597.00			
24FEB	24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	390		124,336.41			
24FEB	24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	391		20,000.00		813,757.71	813,757.71
28FEB	28FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 02802222023000020	0185801484	072		7,476.00		
28FEB	28FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 02802222023000014	0185977874	072		2,711.00		
28FEB	28FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 02802222023000019	0186203877	072		1082,970.00		
28FEB	28FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 02802222023000021	0186353115	072		2835,019.00		
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	401		6,311.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	400		39,744.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	408		50,000.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	411		17,168.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	412		18,850.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	413		21,982.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	397		16,936.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	398		16,936.00			

*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 PARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), 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

231

PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OR617289502451410520612286076O
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000279469 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 28/02/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 399 PAGO EN EFECTIVO		20,416.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 396 PAGO EN EFECTIVO		26,680.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 395 PAGO EN EFECTIVO		8,514.40			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 402 PAGO EN EFECTIVO		36,113.71			
B 28FEB		CHEQUE PAGADO NO. . 407 PAGO EN EFECTIVO		33,500.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 404 PAGO EN EFECTIVO		371,067.98			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 405 PAGO EN EFECTIVO		245,421.08			
28FEB	28FEB	SPEI RECIBIDOAFIRME 028022222023000015	0186562469 062		2,297.00		
28FEB	28FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AUFJ7707106A6 IVA:	0024681014	18,560.00			
28FEB	28FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	855,886.04			
28FEB	28FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	58,813.96		2881,330.54	2881,330.54
TOTAL IMPORTE				4,896,469.59	6,109,351.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				88	12		

*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 BANCO 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

232

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955820	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 79,892.57	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 79,892.57
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 30,198.45	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 49,694.12

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117955820

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2022)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/02/2022	23	MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACAN	$ 30,198.45
		SUMAS TOTALES:	30,198.45

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH

ELABORÓ:

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004					**BANCOS**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004-00058					**CTA.-0117955820.- FONDO IV 2022.- BANCOMER**	**3,204.14**	**1,682,459.00**	**1,635,969.02**	**49,694.12**								
00000383	CHEQUE	01/02/2022	P.PEP-000235-FEB	01/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	444.28	0.00	0000000000	25-521	1					0000C
00000367	CHEQUE	04/02/2022	P.PGQ-000164-FEB	04/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000382	FACTURA	04/02/2022	P.PIR-000018-FEB	04/02/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES T:	0.00	1,682,459.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						0000C
00000226	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000136-FEB	10/02/2022	CH.-0005 CTA.-820 PAGO DE RENTA DE GRUA CON CANASTILLA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGA	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000005	25-521	1					0000C
00000231	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000137-FEB	10/02/2022	CH.-0006 CTA.-820 PAGO DE CAMBIO DE CRISTAL LATERAL DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000006	25-521	1					0000C
00000232	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000138-FEB	10/02/2022	CH.-0007 CTA.-820 PAGO DE REPARACION DE TORRETA DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000007	25-521	1					0000C
00000228	FACTURA	10/02/2022	P.PEP-000140-FEB	14/02/2022	CH.-0010 CTA.-820 PAGO DE MEDICAMENTOS DE POLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,617.00	0.00	0000000010	25-521	1					0000C
00000233	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000126-FEB	14/02/2022	CH.-0008 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000008	25-521	1					0000C
00000234	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000127-FEB	14/02/2022	CH.-0009 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	25-521	1					0000C
00000235	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000128-FEB	14/02/2022	CH.-0011 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-521	1					0000C
00000238	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000143-FEB	14/02/2022	CH.-0014 CTA.-820 PAGO DE CONVENIO DEL COBRO DEL DAP DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,871.52	0.00	0000000014	25-521	1					0000C
00000240	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000144-FEB	14/02/2022	CH.-0015 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	84,175.36	0.00	0000000015	25-521	1					0000C
00000241	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000130-FEB	14/02/2022	CH.-0016 CTA.-820 PAGO DE ISR DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	30,569.55	0.00	0000000016	25-521	1					0000C
00000384	FACTURA	15/02/2022	P.PGQ-000178-FEB	15/02/2022	CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	0.00	0.00	6,095.00	0.00	0000000000	25-521	1					0000C
00000236	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000141-FEB	15/02/2022	CH.-0012 CTA.-820 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000012	25-521	1					0000C
00000237	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000269-FEB	15/02/2022	CH.-0013 CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	201,992.27	0.00	0000000013	25-521	1					0000C
00000237	CHEQUE	15/02/2022	P.PEP-000269-FEB	15/02/2022	CH.-0013 CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	176,606.90	0.00	0000000013	25-521	1					0000C
00000222	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000134-FEB	16/02/2022	CTA.-820 PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,232.80	0.00	0000000000	25-521	1					0000C

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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												
00000224	CHEQUE	16/02/2022	P.PEP-000135-FEB	16/02/2022	CTA.-506 PAGO D EMATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,899.20	0.00	0000000000	25-521	1					00000
00000242	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000250-FEB	18/02/2022	CH.-0017 CTA.-820 PAGO DE FACTURA DE MANTENIMIENTO DE BANCO DE ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,507.00	0.00	0000000000	25-521	1					00000
00000243	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000146-FEB	18/02/2022	CH.-0018 CTA.-820 PAGO DE MANTENIMIENTO DE OJALATERIA DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,236.60	0.00	0000000018	25-521	1					00000
00000244	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000147-FEB	18/02/2022	CH.-0019 CTA.-820 PAGO DE RENTA DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,407.20	0.00	0000000019	25-521	1					00000
00000245	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000148-FEB	18/02/2022	CH.-0020 CTA.-820 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000000020	25-521	1					00000
00000247	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000149-FEB	18/02/2022	CH.-0021 CTA.-820 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,062.00	0.00	0000000021	25-521	1					00000
00000246	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000150-FEB	24/02/2022	CH.-0022 CTA.-820 PAGO DE MATERIALES DE DESINFECCION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000022	25-521	1					00000
00000248	CHEQUE	24/02/2022	P.PEP-000151-FEB	24/02/2022	CH.-0024 CTA.-820 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000024	25-521	1					00000
00000249	CHEQUE	24/02/2022	P.PGQ-000131-FEB	24/02/2022	CH.-0023 CTA.-820 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	30,198.45	0.00	0000000023	25-521	1					00000
00000250	CHEQUE	24/02/2022	P.PEP-000271-FEB	24/02/2022	CH.-0025 CTA.-820 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	173,099.15	0.00	0000000025	25-521	1					00000
00000250	CHEQUE	24/02/2022	P.PEP-000271-FEB	24/02/2022	CH.-0025 CTA.-820 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	196,046.74	0.00	0000000025	25-521	1					00000
00000251	CHEQUE	24/02/2022	P.PEP-000152-FEB	24/02/2022	CH.-0026 CTA.-820 PAGO DE RENTA DE CANASTILLA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000026	25-521	1					00000

236

IMPRIMIR

BBVA

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022

NO. DE CUENTA : 0117955820
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

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 28/02/2022

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	768,668.81	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		3,204.14
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL		3,204.14
TASA BRUTA ANUAL *	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1,682,459.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	768,668.81	RETIROS/CARGOS (-)	28	1,605,770.57
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		79,892.57
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		79,892.57
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		383.00-

COMISIONES
CI[illegible] PAGADOS * 18 306.00
MA[illegible] DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01FEB	01FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE22/31ENE22		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO					
01FEB	01FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40			
		16%					
01FEB	01FEB	COM.CH PAGADOS		68.00			
		DEL 01ENE22 AL 31ENE22					
01FEB	01FEB	IVA COM.CH PAGADO		10.88		2,759.86	2,759.86
		16%					
04FEB	04FEB	SPEI RECIBIDOBAJIO	0138913796 030		1682,459.00		
		0648222222213000007					
04FEB	04FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0025407023	410,000.00		1275,218.86	1275,218.86
		CUENTA: 0117954506 BNET					
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	7	5,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	6	9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	5	8,900.00		1252,018.86	1252,018.86
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	10	13,617.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	13	201,992.27			
		PAGO EN EFECTIVO					
15FEB	15FEB	PAGO DE NOMINA	IN 4206273695	476,606.90			
		MUNICIPIO DE PARACUA MC MICHOACAN					

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

SI USTED RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE EN[illegible] EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117955820 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), AS[illegible] 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 ESTA ENTIDAD ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A TRESCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO DICHOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS. 0000000000279472

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

BBVA

237

PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117955820
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010R6172895025814105420122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000279473 012 476 00117955820 8
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

Ch. 23
26

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15FEB	15FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:SAMS8110092N6 IVA:	0049894056	6,095.00		853,707.69	853,707.69
16FEB	16FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOAA751115LDA IVA:	0013445014	12,899.20			
16FEB	16FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:LOAA751115LDA IVA:	0013445026	19,232.80		821,575.69	821,575.69
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0110272817	15	84,175.36			
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0113457923	14	12,871.52			
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	16	30,569.55		693,959.26	693,959.26
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA050420286	12	115,000.00			
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	17	11,507.00			
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	21	8,062.00			
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	20	10,788.00			
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	19	14,407.20			
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	18	13,236.60		520,958.46	520,958.46
24FEB	24FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	22	13,920.00		507,038.46	507,038.46
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	24	29,000.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	26	29,000.00			
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	25	173,099.15			
28FEB	28FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206273696	196,046.74		79,892.57	79,892.57
TOTAL IMPORTE				1,605,770.57	1,682,459.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				28	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 00117955820 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955618	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 374,441.21	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 374,441.21
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 79,200.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 295,241.21

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117955618

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO III 2022)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
11/02/2020	12	JOSAFAT BAUTISTA SOLORIO	$ 79,200.00
		SUMAS TOTALES:	79,200.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004					**BANCOS**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004-00059					**CTA.-0117955618.- FONDO III 2022.- BANCOMER**	**0.00**	**3,164,592.95**	**2,869,351.74**	**295,241.21**								
00000404	FACTURA	04/02/2022	P.PIR-000019-FEB	04/02/2022	PARTICIPACIONES DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TE:	0.00	3,130,903.00	0.00	0.00	0000000000	16-611						00000
00000405	CHEQUE	08/02/2022	P.PEP-000251-FEB	08/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	365.40	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000088	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000288-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-010 PAGO 2 FACT.- DE TALLER DE TRACTO CAMIONES NOGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,650.00	0.00	0000000010	25-520	2					00003
00000089	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000290-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-011 PAGO FACT.- DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,139.36	0.00	0000000011	25-520	2					00003
00000089	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000290-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-011 PAGO FACT.- DE COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA Y CAMIONES DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,139.35	0.00	0000000011	25-520	2					00003
00000090	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000279-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-013 PAGO FACT.-DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARGAMEN: (PAGADO)	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000013	25-520	2					00001
00000058	CHEQUE	09/02/2022	P.PGQ-000022-FEB	09/02/2022	PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE LA OBRA DEL FONDO III 2022.- EL JUNCO.- CONSTRUCCION DE EMPEDRA	0.00	33,689.95	0.00	0.00	0000000001	25-520	2					00000
00000058	CHEQUE	09/02/2022	P.PGQ-000022-FEB	09/02/2022	PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE LA OBRA DEL FONDO III 2022.- EL JUNCO.- CONSTRUCCION DE EMPEDRA	0.00	0.00	244,278.95	0.00	0000000001	25-520	2					00000
00000060	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000038-FEB	09/02/2022	CH.-002 CTA.-5618 PAGO FACT.-A143 DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO NO.FISM-003/2022: (PAGADO)	0.00	0.00	200,125.69	0.00	0000000002	25-520	2					00001
00000071	CHEQUE	09/02/2022	P.PGQ-000024-FEB	09/02/2022	ANTICIPO DEL 30% DE CONTRATO DE LA OBRA DEL FONDO III 2022.- ANTUNEZ CALLE 15 DE SEPTIEMBRE.- CONST.D	0.00	0.00	419,121.00	0.00	0000000003	25-520	2					00000
00000075	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000051-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-004 PAGO FACT.- 3 (TRES) T3102,T3103 Y T3104 DE LA OBRA EN LOS BANCOS CALLE EL PINO: (P	0.00	0.00	97,440.00	0.00	0000000004	25-520	2					00000
00000075	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000051-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-004 PAGO FACT.- 3 (TRES) T3102,T3103 Y T3104 DE LA OBRA EN LOS BANCOS CALLE EL PINO: (P	0.00	0.00	34,885.84	0.00	0000000004	25-520	2					00000
00000075	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000051-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-004 PAGO FACT.- 3 (TRES) T3102,T3103 Y T3104 DE LA OBRA EN LOS BANCOS CALLE EL PINO: (P	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000004	25-520	2					00000
00000081	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000284-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-005 PAGO FACT.- A1259 DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	109,214.52	0.00	0000000005	25-520	2					00003
00000084	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000285-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-006 PAGO FACT.-2531 DE TALLER Y REFACCIONES KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	35,353.00	0.00	0000000006	25-520	2					00003
00000085	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000286-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-007 PAGO 2 FACT.- DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	11,987.44	0.00	0000000007	25-520	2					00003
00000086	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000192-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-008 PAGO ESTIMACIONES DE CONTRATO FISM-002/2022 ING.SILVIA TRINIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	248,921.55	0.00	0000000008	25-520	2					00001

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

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
00000087	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000055-FEB	09/02/2022	CTA.-5618 CH.-009 PAGO ESTIMACIONE CONTRATO FISM-001/2022 SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	485,283.04	0.00	0000000009	25-520	2					00000
00000091	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000056-FEB	11/02/2022	CTA.-5618 CH.-014 PAGO FACT.-CZ4470 DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0000000014	25-520	2					00001
00000092	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000278-FEB	11/02/2022	CTA.-5618 CH.-012 PAGO FACT.- A124 DE MATERIALES A FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0000000012	25-520	2					00000
00000093	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000295-FEB	14/02/2022	CTA.-5618 CH.-015 PAGO 2 FACT.- DE SERVICIO DE MUELLES FELIX: (PAGADO)	0.00	0.00	17,382.60	0.00	0000000015	25-520	2					00003
00000094	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000296-FEB	14/02/2022	CTA.-5618 CH.-016 PAGO DE 4 FACT.- DE TALLER Y REFACCIONARIA CHULETRUCKS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,596.99	0.00	0000000016	25-520	2					00003
00000095	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000057-FEB	14/02/2022	CTA.-5618 CH.-017 PAGO FACT. CZ-4475 Y CZ-4474 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	120,408.00	0.00	0000000017	25-520	2					00001
00000095	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000057-FEB	14/02/2022	CTA.-5618 CH.-017 PAGO FACT. CZ-4475 Y CZ-4474 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,408.00	0.00	0000000017	25-520	2					00001
00000096	FACTURA	14/02/2022	P.PGQ-000345-FEB	14/02/2022	PAGO 18% DE ANTICIPO DEL CONTRATO FISM-008/2022 DE LA OBRA DEL FONDO III 2022.- EL CAHULOTE.- CONSTR	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0000000018	25-520	2					00001
00000097	CHEQUE	14/02/2022	P.PEP-000299-FEB	14/02/2022	CTA.-5618 CH.-019 PAGO FACT.-A144 DE ACARREO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000019	25-520	2					00003
00000098	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000300-FEB	21/02/2022	CTA.-5618 CH.020 PAGO FACT. A-1290 REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,611.00	0.00	0000000020	25-520	2					00004
00000099	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000303-FEB	21/02/2022	CTA.-5618 CH.-021 PAGO FACT. A-1289 REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE MAQUINA EXCADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,617.00	0.00	0000000021	25-520	2					00004
00000100	CHEQUE	21/02/2022	P.PEP-000304-FEB	21/02/2022	CTA.-5618 CH.-022 PAGO FACT.- DE SANTIAGO VALENCIA VALENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0000000022	25-520	2					00004
00000101	CHEQUE	25/02/2022	P.PEP-000058-FEB	25/02/2022	CTA.-5618 CH.-023 PAGO FACT. A-126 DE FERRERTERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,359.01	0.00	0000000023	25-520	2					00000

BBVA

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022

NO. DE CUENTA : 0117955618
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000C0000000000C1000101OR6172895025614105918122860760

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 28/02/2022

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		1,271,502.65
DIAS DEL PERIODO		28
TASA BRUTA ANUAL		0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		1,271,502.65
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
DEPOSITOS/ABONOS(+)	2	3,164,592.95
RETIROS/CARGOS (-)	24	2,790,151.74
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		374,441.21
SALDO DE OPERACION FINAL		374,441.21
SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
COMISIONES		315.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	22	374.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04FEB	04FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 00402222023003009	0138589003 072		3130,903.00	3130,903.00	3130,903.00
08FEB	08FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE22/31ENE22 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
08FEB	08FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		3130,537.60	3130,537.60
10FEB	10FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0468929770	2	200,125.69		2930,411.91	2930,411.91
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOV3880529PF5	8	248,921.55			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOV3880529PF5	9	485,283.04			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOCJ920112U2	3	419,121.00			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFF740724JA6	1	244,278.95			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0101513761	6	35,353.00			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 0116923976	13	30,500.00		1466,954.37	1466,954.37
12FEB	14FEB	SPEI RECIBIDOBANORTE 120222reintegro de anticipo el junco	0152872525 072		33,689.95	1500,644.32	1466,954.37
13FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. .	7	11,987.44		1488,656.88	1466,954.37

*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 ENVIA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117955618 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASIMISMO 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 BANCOMER 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.

0000000000279470

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

BBVA

244

PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117955618
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000300000000000100010108R617289502561410518122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000279471 012 476 00117955618 7
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 14		85,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAL181113A68					
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 4		190,789.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTP190522RA3					
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 5		109,214.52			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUMA7704245H2					
14FEB	14FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 10		31,650.00		1071,502.52	1071,502.52
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA930325LH6					
17	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 11		116,278.71			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 18		252,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU210108RR5					
17FEB	17FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 16		15,596.99		687,626.82	687,626.82
18FEB	18FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 19		10,000.00		677,626.82	677,626.82
		0468929270					
22FEB	22FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 22		6,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909099N9					
22FEB	22FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 17		153,816.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAL181113A68					
22FEB	22FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 15		17,382.60		500,028.22	500,028.22
		PAGO EN EFECTIVO					
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 21		18,617.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUMA7704245H2					
23FEB	23FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 20		81,611.00		399,800.22	399,800.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUMA7704245H2					
28FEB	28FEB	CHEQUE PAGADO NO. . 23		25,359.01		374,441.21	374,441.21
		0477898738					
TOTAL IMPORTE				2,790,151.74	3,164,592.95		
TOTAL MOVIMIENTOS				24	2		

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

SI [illegible]A RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE EN[illegible] EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117955619 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2009, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 30,204.15	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	195,142.94	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 225,347.09
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 225,347.09

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

ELABORÓ:

TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					**ACTIVO**	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004					**BANCOS**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004-00060					**CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER**	**0.00**	**225,712.49**	**365.40**	**225,347.09**								
00000241	CHEQUE	14/02/2022	P.PGQ-000130-FEB	14/02/2022	CH.-0016 CTA.-820 PAGO DE ISR DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,569.55	0.00	0.00	0000000016	25-521	1					00000
00000406	CHEQUE	18/02/2022	P.PEP-000252-FEB	18/02/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	365.40	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000173	CHEQUE	21/02/2022	P.PGQ-000089-FEB	21/02/2022	CH.-387 CTA.-506 PAGO DE SISR DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000387	15-115	1					00000
00000249	CHEQUE	24/02/2022	P.PGQ-000131-FEB	24/02/2022	CH.-0023 CTA.-820 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,198.45	0.00	0.00	0000000023	25-521	1					00000
00000212	CHEQUE	25/02/2022	P.PGQ-000116-FEB	25/02/2022	CH.-0406 CTA.-506 DEPOSITO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	81,863.78	0.00	0.00	0000000406	15-115	1					00000

247

Imprimir

BBVA

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000030000000000C1000101GR61728950263_4105612122860760

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 28/02/2022

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	12,957.68	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL *	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	30,569.55
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	12,957.68	RETIROS/CARGOS (-)	2	365.40
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		30,204.15
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		30,204.15
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		315.00-

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
17FEB	17FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,569.55	30,569.55	30,569.55
18FEB	18FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1ENE22/31ENE22 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		315.00			
18FEB	18FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		30,204.15	30,204.15
TOTAL IMPORTE				365.40	30,569.55		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	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 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 XI 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.

0000000000279476

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 338,489.60	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 338,489.60
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 338,489.60**

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004					**BANCOS**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004-00061					**CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS**	**0.00**	**523,399.00**	**184,909.40**	**338,489.60**								
00000410	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2022	P.PGQ-000187-FEB	03/02/2022	CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	77,469.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000411	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2022	P.PGQ-000188-FEB	04/02/2022	CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000419	CHEQUE	04/02/2022	P.PEP-000256-FEB	04/02/2022	CTA.-6002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	365.40	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000414	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2022	P.PGQ-000191-FEB	10/02/2022	CH.-0043 CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	104,300.00	0.00	0.00	0000000043	11-101	1					0000(
00000407	CHEQUE	10/02/2022	P.PEP-000253-FEB	10/02/2022	CTA.-6002 PANTALLA LED HISENSE 43" ULTRA HD 4K SMART TV: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	11-101	2					0000(
00000415	CHEQUE	11/02/2022	P.PGQ-000192-FEB	11/02/2022	CH.-0001 CTA.-6002 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-101	1					0000(
00000416	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000254-FEB	11/02/2022	CH.-0003 CTA.-6002 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000417	CHEQUE	11/02/2022	P.PEP-000255-FEB	11/02/2022	CH.-0004 CTA.-6002 PAGO DE REPARACION DE CONMUTADOR TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000418	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/02/2022	P.PGQ-000193-FEB	14/02/2022	CTA.-6002 COMPRA DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	39,744.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000368	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000165-FEB	15/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000381	CHEQUE	15/02/2022	P.PGQ-000177-FEB	15/02/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000408	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2022	P.PGQ-000185-FEB	15/02/2022	CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	28,544.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000412	CHEQUE	24/02/2022	P.PGQ-000189-FEB	24/02/2022	CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	82,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000413	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2022	P.PGQ-000190-FEB	24/02/2022	CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	89,827.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(
00000409	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2022	P.PGQ-000186-FEB	28/02/2022	CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					0000(

BBVA

251

Imprimir

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022

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

SUCURSAL 1228 : APATZINGAN SOTERO

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

0000C0000000000C1000C010R617289502601410550212286O760

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 28/02/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	164,087.32	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	28	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	8	523,399.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	164,087.32	RETIROS/CARGOS (-)	7	184,909.40
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		338,489.60
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		338,489.60
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
COMISIONES		COMISIONES		315.00-
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
03FEB	03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO 2			77,469.00	77,469.00	77,469.00
04FEB	04FEB	COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	1ENE22/31ENE22	315.00			
04FEB	04FEB	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
04FEB	04FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO 5			30,000.00	107,103.60	107,103.60
09FEB	10FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 15:21 MEXICO			104,300.00	211,403.60	107,103.60
10FEB	10FEB	SPEI ENVIADO BANORTE 0100222CAMRAS	0046600400 072	10,000.00		201,403.60	201,403.60
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. 3 PAGO EN EFECTIVO		22,620.00			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. 4 PAGO EN EFECTIVO		12,180.00		166,603.60	166,603.60
14FEB	14FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:MDMC31020FI2 IVA:	0060846015	39,744.00		126,859.60	126,859.60
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0017669015	100,000.00			
15FEB	15FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0117954506 BNET	0069631004		100,000.00		
15FEB	15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	13		28,544.00	155,403.60	155,403.60
24FEB	24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14		82,059.00		

*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 ENVIE EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117956002 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI 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.

0000000000279474

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

BBVA

252

PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022
NO. DE CUENTA : 0117956002
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000000000000000100010100R61728950260-410550212286076C
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000279475 012 476 00117956002 1
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 28/02/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24FEB	24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	15		89,827.00	327,289.60	327,289.60
28FEB	28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	16		11,200.00	338,489.60	338,489.60
TOTAL IMPORTE				184,909.40	523,399.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				7	8		

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

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

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	25604142717	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 38.88	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 38.88
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 38.88

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH

ELABORÓ:

SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**38,196,582.22**	**26,507,073.28**	**21,777,199.92**	**42,926,455.58**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,399,817.55**	**24,525,042.14**	**21,777,199.92**	**13,147,659.77**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**2,488,780.60**	**11,983,027.78**	**10,165,309.56**	**4,306,498.82**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004					**BANCOS**	**2,140,645.82**	**11,695,697.52**	**9,854,497.01**	**3,981,846.33**								
1112-004-00056					**CTA.-25604012717.- ISR SCOTIABANK**	**377,679.22**	**14.69**	**0.00**	**377,693.91**								
00000491	FACTURA	28/02/2022	P.PIR-000036-FEB	28/02/2022	CTA.-717 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	14.69	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000

255

Scotiabank

006853 MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO PARACUARO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 SUC 106001

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	25604142717
CLABE	044476256041427170
Fecha de corte	28-FEB-22
Periodo	01-FEB-22/28-FEB-22
No. de días en el período	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad APATZINGAN, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$38.88
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$38.88
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$38.88
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	$38.88

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $38.88 Saldo final= $38.88



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476256041427170

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

256

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**

Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".

Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

257

5184

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN FONDO GENERAL GASTO CORRIENTE
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0331 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte	31/Marzo/2022
Moneda	PESOS

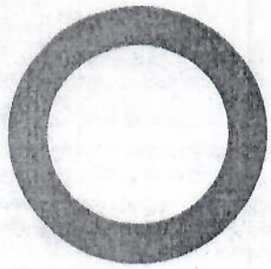
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
LACE NEGOCIOS BASICA	0807294507	072 476 00807294507 4	$307.52	$307.52
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0812927685	072 476 00812927685 8	$0.00	$0.00
TOTAL			$307.52	$307.52

ok

DETALLE	EG PM PAGO FIJO	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del Periodo		
Saldo inicial del período	$307.52	$0.00
+ Total de depósitos	$0.00	$0.00
- Total de retiros	$0.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00	$0.00
Saldo actual	$307.52	$0.00
Saldo disponible del día	$156.48-	$139.20
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$0.00	$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar:	$307.52	$0.00
Días que comprende el período	31	31
Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
erés Tasa Bruta Anual	$0.00	$0.00
Retención de ISR	$0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00	$0.00

EG PM PAGO FIJO
(Saldo inicial de $307.52)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$307.52

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$464.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$464.00

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

Referencia de abreviaturas

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

IPAB

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página ww.ipab.org.mx

259

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (FONDO IV 2021)	
NÚMERO DE CUENTA	1122113885	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 303.16	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 303.16
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 303.16**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00052-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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	42,926,455.58	22,868,705.25	19,471,312.38	46,323,848.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,147,659.77	19,222,855.74	19,471,312.38	12,899,203.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,306,498.82	9,376,501.50	9,778,773.70	3,904,226.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004					BANCOS	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004-00052					CTA.-1122113885.- FONDO IV 2021	303.16	0.00	0.00	303.16								

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES 261 (485)

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN FORTAMUN 2021
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO
6500 0331 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo	De 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte	31/Marzo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
LACE GLOBAL PM C/INTERESES	1122113885	072 476 01122113885 2	$303.16	$303.16
TOTAL			$303.16	$303.16

OK

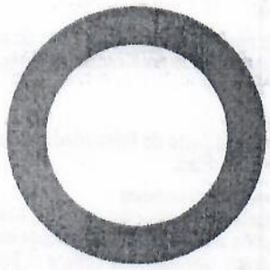
DETALLE — ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	$303.16
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$303.16
Saldo disponible del día	$303.16
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar:	$303.16
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
Retención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00

Saldo No Disponible Al Dia	
Dépositos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo inicial de $303.16)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$303.16

262

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE (INGRESOS PROPIOS 2021)	
NÚMERO DE CUENTA	1122113876	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 35.47	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 35.47
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 35.47

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

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00055-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00055-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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	42,926,455.58	22,868,705.25	19,471,312.38	46,323,848.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,147,659.77	19,222,855.74	19,471,312.38	12,899,203.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,306,498.82	9,376,501.50	9,778,773.70	3,904,226.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004					BANCOS	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004-00055					CTA.-1122113876.- INGRESOS PROPIOS 2021	35.47	0.00	0.00	35.47								

264
(1486)

104837

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN INGRESOS PROPIOS 2021
CALLE PORTAL OCAMPO 34
CENTRO C.P. 60760
PARACUARO MICH.
SUCURSAL: 0884 APATZINGAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

6500 0331 07610

NO. DE CLIENTE: 23193338
RFC: MPM8501014U5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION DE 1814 10 CENTRO
TELÉFONO: 453 5342860

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	De 01/Marzo/2022 al 31/Marzo/2022
Fecha de corte	31/Marzo/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ILACE GLOBAL PM C/INTERESES	1122113876	072 476 01122113876 8	$35.47	$35.47
TOTAL			$35.47	$35.47

OK

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del Periodo	
Saldo inicial del período	$35.47
+ Total de depósitos	$0.00
- Total de retiros	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$0.00
Saldo actual	$35.47
Saldo disponible del día	$35.47
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$0.00
En el Período 01 Mar al 31 Mar:	$35.47
Días que comprende el período	31
Intereses Devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$0.00
tención de ISR	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$0.00
Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.
(Saldo Inicial de $35.47)



DEPÓSITOS	$0.00
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$35.47

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

265

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	25604012717	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 377,710.17	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 377,710.17
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 377,710.17

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
					ACTIVO	**42,926,455.58**	**22,868,705.25**	**19,471,312.38**	**46,323,848.45**								
1					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,147,659.77**	**19,222,855.74**	**19,471,312.38**	**12,899,203.13**								
11					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,306,498.82**	**9,376,501.50**	**9,778,773.70**	**3,904,226.62**								
111					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112					**BANCOS**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112-004					**CTA.-25604012717.- ISR SCOTIABANK**	**377,693.91**	**16.26**	**0.00**	**377,710.17**								
1112-004-00056																	
00000492	FACTURA	31/03/2022	P.PIR-000037-MAR	31/03/2022	CTA.-717 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	16.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						0000C

267

Scotiabank

004145 MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO PARACUARO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 SUC 106001

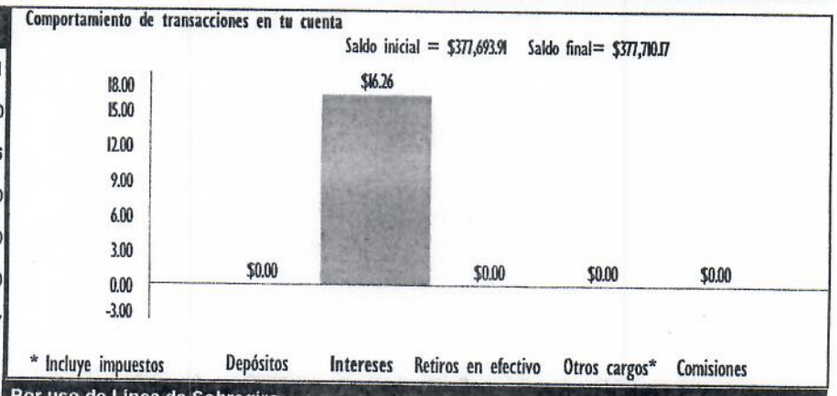
Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604012717
CLABE	044476256040127170
Fecha de corte	31-MAR-22
Periodo	01-MAR-22/31-MAR-22
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad APATZINGAN, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$377,693.91
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	**$16.26**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$377,710.17
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$377,710.17
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$377,693.91

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476256040127170

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 MAR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	$16.26		$377,710.17

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

269

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

270

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	MPM8501014U5
No. de Cuenta:	25604012717
Folio Fiscal:	7279AE6D-C216-4350-B1CF-2D27E416DE3A
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-04-01T03:02:41
Fecha y Hora de Certificación:	2022-04-01T10:59:35
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-04-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos $	**0.01**
Total	
Total $	**0.00**

Sello Digital del Emisor

gaA8d7E55sXYyERWc62CPwnrhX+mex/DySz6T+M+au5tlJm4qYmOPGPjXZ+qEKTpSJCtFXxIJ037Ul0WrKfPTwGlb6cHNF3FwhHUlpwWOTAe
Ec7TPelixJjfjfjACZ/Z/rQ9Ph3Gl5BIjT2RFcLFsA/6nAz/MJ2ZdeFmijpSexMV8WeRkICUgUSQWxUNUm3C+sOssSVebyAO8Iq9sRJCxow4t+76Em
OtYpYUHgQSjGKqGvekSArJ/DvswJu3DVbSpZ3Jza1/+5B5KxdPfrfRsxdZbZobaCJ0p1TxZqam5gsq9ql6P5jun5h2kxJqPXtMUoXRi7lbLfH5uyN4Q
L7SCA==

Sello Digital del SAT

DL/pyyufCf4/ls01KGAvtC/gk+pVFENEBH4i7uyr0ddebyY4fN4QN8AEQZys7AzC+yGRvrSx1STeDQcHqUXAW/EIDYB8r662+Jl9ojICM3NlyVbkq7P
tPjUn16q9lpR//8/tnsxt1rzaXymnN1D4S1IUCNWQs20SiaFpRF09hZJrfnYB/BfDilM+gRoazB6k+M34YytUzFmC5s4e+Eqw8264AcwvClmtn1wvN41
lgu1Mk/k05rgHwHsudKy/29jxzt2YLdK/j8QyUycLorn OrlfAOF45DsBFqPgmvxKUPW/uQQm JFVX5hDZjZG3GF8wAvNEhnaVS9e Dls2EK4vybgg==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|7279AE6D-C216-4350-B1CF-2D27E416DE3A|2022-04-01T10:59:35|ASE0201179X0|gaA8d7E55sXYyERWc62CPwnrhX+mex/DySz6T+M+
au5tlJm4qYmOPGPjXZ+qEKTpSJCtFXxIJ037Ul0WrKfPTwGlb6cHNF3FwhHUlpwWOTAeEc7TPelixJjfjfjACZ/Z/rQ9Ph3Gl5BIjT2RFcLFsA/6nAz/
MJ2ZdeFmijpSexMV8WeRkICUgUSQWxUNUm3C+sOssSVebyAO8Iq9sRJCxow4t+76EmOtYpYUHgQSjGKqGvekSArJ/DvswJu3DVbSpZ3Jza1/
+5B5KxdPfrfRsxdZbZobaCJ0p1TxZqam5gsq9ql6P5jun5h2kxJqPXtMUoXRi7lbLfH5uyN4QL7SCA==|00001000000414715731||

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

271

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,350,092.02	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,350,092.02
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,350,092.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
					ACTIVO	**42,926,455.58**	**22,868,705.25**	**19,471,312.38**	**46,323,848.45**								
1					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,147,659.77**	**19,222,855.74**	**19,471,312.38**	**12,899,203.13**								
11					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,306,498.82**	**9,376,501.50**	**9,778,773.70**	**3,904,226.62**								
111					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112					**BANCOS**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112-004					**CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER**	**2,672,893.05**	**3,430,293.00**	**4,753,094.03**	**1,350,092.02**								
1112-004-00057																	
00000255	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000205-MAR	01/03/2022	CH.-443 CTA.-506 PAGO DE TRASLADO Y HOSPITALIZACION DE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,141.00	0.00	0000000443	15-115	1					00000
00000426	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000257-MAR	01/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.24	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000259	CHEQUE	02/03/2022	P.PEP-000157-MAR	02/03/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000261	CHEQUE	02/03/2022	P.PEP-000158-MAR	02/03/2022	CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE FACTURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,899.68	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000275	CHEQUE	02/03/2022	P.PGQ-000133-MAR	02/03/2022	CH.-0414 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000414	15-115	1					00000
00000276	CHEQUE	02/03/2022	P.PGQ-000134-MAR	02/03/2022	CH.-0415 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000415	15-115	1					00000
00000277	CHEQUE	02/03/2022	P.PEP-000172-MAR	02/03/2022	CH.-0416 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000416	15-115	1					00000
00000278	FACTURA	03/03/2022	P.PEP-000173-MAR	03/03/2022	CH.-0417 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000279	FACTURA	03/03/2022	P.PEP-000340-MAR	03/03/2022	CH.-0418 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000280	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000175-MAR	03/03/2022	CH.-0419 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000419	15-115	1					00000
00000281	FACTURA	03/03/2022	P.PEP-000176-MAR	03/03/2022	CH.-0420 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	73,995.00	0.00	0000000420	15-115	1					00000
00000284	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000177-MAR	03/03/2022	CH.-0421 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,657.00	0.00	0000000421	15-115	1					00000
00000285	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000178-MAR	03/03/2022	CH.-0422 CTA.-506 PAGO DE DEUDA 2021 DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,638.00	0.00	0000000422	15-115	3					00000
00000286	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000179-MAR	03/03/2022	CH.-0424 CTA.-605 PAGO DE ARREGLO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0000000424	15-115	1					00000
00000287	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000137-MAR	03/03/2022	CH.-0425 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000425	15-115	1					00000
00000288	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000180-MAR	03/03/2022	CH.-0426 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,120.00	0.00	0000000426	15-115	1					00000
00000289	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000138-MAR	03/03/2022	CH.-0427 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000427	15-115	1					00000
00000290	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000139-MAR	03/03/2022	CH.-0428 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS PARAF REPARACION DE HUIROS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000428	15-115	1					00000
00000291	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000183-MAR	03/03/2022	CH.-0429 CTA.-506 COMPROBACION DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,416.39	0.00	0000000429	15-115	1					00000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
00000292	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000184-MAR	03/03/2022	CH.-0430 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO PERIODICO PRESENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000430	15-115	1					0000(
00000293	FACTURA	03/03/2022	P.PEP-000189-MAR	03/03/2022	CH.-0434 CTA.-506 PAGO DE PINTURA COMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	10,202.02	0.00	0000000434	15-115	1					0000(
00000294	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000186-MAR	03/03/2022	CH.-0431 CTA.-506 PAGO DE DEUDA 2021 DE PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PA	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000431	15-115	3					0000(
00000295	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000187-MAR	03/03/2022	CH.-0432 CTA.-506 PAGO DE DOS PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES DE INFORMACION DEL VALLE DE TIERRA CALIEN:	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0000000432	15-115	1					0000(
00000296	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000188-MAR	03/03/2022	CH.-0433 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	5,683.00	0.00	0000000433	15-115	1					0000(
00000297	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000190-MAR	03/03/2022	CH.-0435 CTA.-506 PAGO DE VIACITOS A ADRIANA ZAMORA CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,339.50	0.00	0000000435	15-115	1					0000(
00000298	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000191-MAR	03/03/2022	CH.-0436 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,468.00	0.00	0000000436	15-115	1					0000(
00000299	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000143-MAR	03/03/2022	CH.-0437 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000437	15-115	1					0000(
00000300	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000144-MAR	03/03/2022	CH.-0438 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000438	15-115	1					0000(
00000301	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000145-MAR	03/03/2022	CH.-0439 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000439	15-115	1					0000(
00000302	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000146-MAR	03/03/2022	CH.-0440 CTA.-506 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0000000440	15-115	1					0000(
00000311	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000203-MAR	03/03/2022	CH.-0441 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,967.00	0.00	0000000441	15-115	1					0000(
00000312	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000204-MAR	03/03/2022	CH.-0442 CTA.-506 MATERIALES PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,892.00	0.00	0000000442	15-115	1					0000(
00000314	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000149-MAR	03/03/2022	CH.-0444 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000444	15-115	1					0000(
00000315	FACTURA	03/03/2022	P.PEP-000208-MAR	03/03/2022	CH.-0445 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	171,362.51	0.00	0000000445	15-115	1					0000(
00000317	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000150-MAR	03/03/2022	CH.-446 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000446	15-115	1					0000(
00000318	CHEQUE	03/03/2022	P.PEP-000209-MAR	03/03/2022	CH.-447 CTA.-506 PAGO DE ROTULOS OSORNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,024.00	0.00	0000000447	15-115	1					0000(
00000319	CHEQUE	03/03/2022	P.PGQ-000151-MAR	03/03/2022	CH.-0448 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000448	15-115	1					0000(
00000427	CHEQUE	04/03/2022	P.PEP-000258-MAR	04/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCA INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	52.20	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000262	CHEQUE	04/03/2022	P.PEP-000159-MAR	04/03/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO Y DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	21,700.01	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000263	CHEQUE	04/03/2022	P.PEP-000160-MAR	04/03/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000264	CHEQUE	04/03/2022	P.PEP-000161-MAR	04/03/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,623.39	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000265	CHEQUE	04/03/2022	P.PEP-000162-MAR	04/03/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

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
00000430	CHEQUE	07/03/2022	P.PGQ-000195-MAR	07/03/2022	CH.-423 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y REFACCIONES DE VEHICULOS	0.00	0.00	126,825.00	0.00	0000000423	15-115	1					0000(
00000320	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000210-MAR	07/03/2022	CH.-449 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE INEA DE ANTUNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,623.00	0.00	0000000449	15-115	1					0000(
00000321	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000211-MAR	07/03/2022	CH.-450 CTA.-506 PAGO DE ELECTRICA Y REFACCIONARIA VICTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,949.00	0.00	0000000450	15-115	1					0000(
00000322	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000212-MAR	07/03/2022	CH.-0451 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,451.20	0.00	0000000451	15-115	1					0000(
00000323	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000213-MAR	07/03/2022	CH.-0452 CTA.-506 PAGO DE SANTIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,970.80	0.00	0000000452	15-115	1					0000(
00000324	CHEQUE	07/03/2022	P.PGQ-000152-MAR	07/03/2022	CH.-0453 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000453	15-115	1					0000(
00000325	FACTURA	07/03/2022	P.PEP-000214-MAR	07/03/2022	CH.-0454 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,978.00	0.00	0000000454	15-115	1					0000(
00000326	CHEQUE	09/03/2022	P.PEP-000215-MAR	09/03/2022	CH.-0455 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CRUCETAS DE CAMION DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0000000455	15-115	1					0000(
00000327	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000153-MAR	10/03/2022	CH.-456 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000456	15-115	1					0000(
00000328	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000344-MAR	14/03/2022	CH.-0457 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	417,517.95	0.00	0000000457	15-115	1					0000(
00000328	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000344-MAR	14/03/2022	CH.-0457 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	393,829.14	0.00	0000000457	15-115	1					0000(
00000329	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000343-MAR	14/03/2022	CH.-458 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE VARIOS APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0000000458	15-115	1					0000(
00000330	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000327-MAR	14/03/2022	CH.-459 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	17,541.54	0.00	0000000459	15-115	1					0000(
00000330	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000327-MAR	14/03/2022	CH.-459 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	32,011.02	0.00	0000000459	15-115	1					0000(
00000331	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000157-MAR	14/03/2022	CH.-460 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000460	15-115	1					0000(
00000332	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000216-MAR	14/03/2022	CH.-0461 CTA.-506 PAGO DE REPARACION Y SUSPENSION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000461	15-115	1					0000(
00000333	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000217-MAR	14/03/2022	CH.-0462 CTA.-506 PAGO DE EMBOBINADO DE MARCHADE AUTOBUSBUS ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000462	15-115	1					0000(
00000334	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000218-MAR	14/03/2022	CH.-0463 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE SANITIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0000000463	15-115	1					0000(
00000335	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000158-MAR	14/03/2022	CH.-0464 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000464	15-115	1					0000(
00000336	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000219-MAR	14/03/2022	CH.-0465 CTA.-506 PAGO DE RECONSTRUCCION DE ALTERNADOR DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000465	15-115	1					0000(
00000337	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000220-MAR	14/03/2022	CH.-0466 CTA.-506 PAGO DE DOS LLANTAS TORNEL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0000000466	15-115	1					0000(
00000338	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000221-MAR	14/03/2022	CH.-0467 CTA.-506 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN PASTIZALES ESPAÑITA:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000467	15-115	1					0000(
00000420	RECIBOS	15/03/2022	P.PIR-000020-MAR	15/03/2022	CTA.-506 PARTICIPACIONES FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,046,411.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

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
00000428	CHEQUE	16/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	16/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000429	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000260-MAR	16/03/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000266	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000163-MAR	16/03/2022	CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000267	CHEQUE	16/03/2022	P.PEP-000164-MAR	16/03/2022	CTA.-506 PAGO DE IMPRESORA CANON 4100 PARA 8 MIL IMPRESIONES MULTIFUNCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.01	0.00	0000000000	15-115	2					0000(
00000339	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000222-MAR	17/03/2022	CH.-0468 CTA.-506 PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EVENTOS REALIZADOS POR LA PRESIDENCIA:	0.00	0.00	7,919.80	0.00	0000000468	15-115	1					0000(
00000268	CHEQUE	23/03/2022	P.PEP-000165-MAR	23/03/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000269	CHEQUE	23/03/2022	P.PEP-000166-MAR	23/03/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE CAMIONES VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000270	CHEQUE	24/03/2022	P.PEP-000167-MAR	24/03/2022	CTA.-506 PAGO DE RENOVACION DE TIMBRES DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,788.40	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000271	CHEQUE	24/03/2022	P.PEP-000168-MAR	24/03/2022	CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000272	CHEQUE	24/03/2022	P.PEP-000169-MAR	24/03/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000273	CHEQUE	24/03/2022	P.PEP-000170-MAR	24/03/2022	CTA.-506 PAGO DE UNIFORMES Y CALZADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000350	CHEQUE	25/03/2022	P.PGQ-000163-MAR	25/03/2022	CH.-0479 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000479	15-115	1					0000(
00000340	CHEQUE	25/03/2022	P.PGQ-000159-MAR	25/03/2022	CH.-469 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000469	15-115	1					0000(
00000341	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000223-MAR	25/03/2022	CH.-0470 CTA.-506 PAGO DE INDEMINIZACION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000470	15-115	1					0000(
00000342	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000328-MAR	25/03/2022	CH.-0471 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	32,011.02	0.00	0000000471	15-115	1					0000(
00000342	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000328-MAR	25/03/2022	CH.-0471 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	17,541.54	0.00	0000000471	15-115	1					0000(
00000343	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000345-MAR	25/03/2022	CH.-0472 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0000000472	15-115	1					0000(
00000344	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000346-MAR	25/03/2022	CH.-0473 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0000000473	15-115	1					0000(
00000344	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000346-MAR	25/03/2022	CH.-0473 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	425,611.12	0.00	0000000473	15-115	1					0000(
00000344	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000346-MAR	25/03/2022	CH.-0473 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	396,298.13	0.00	0000000473	15-115	1					0000(
00000345	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000224-MAR	25/03/2022	CH.-0474 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE BOMBA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000474	15-115	1					0000(
00000346	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000225-MAR	25/03/2022	CH.-0475 CTA.-506 PAGO DE DIESEÑO DE PAGINA OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,372.00	0.00	0000000475	15-115	1					0000(
00000347	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000226-MAR	25/03/2022	CH.-0476 CTA.-506 PAGO DE HOJALATERIA Y PINTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,318.80	0.00	0000000476	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
00000348	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000227-MAR	25/03/2022	CH.-0477 CTA.-506 PAGO DE FACT.- DE SERVICIO DE ASISTENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000477	15-115	1					0000(
00000349	CHEQUE	25/03/2022	P.PEP-000228-MAR	25/03/2022	CH.-0478 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,651.20	0.00	0000000478	15-115	1					0000(
00000421	FACTURA	31/03/2022	P.PIR-000021-MAR	31/03/2022	CTA.-506 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS SORTEOS Y CONSURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						0000(
00000422	FACTURA	31/03/2022	P.PIR-000022-MAR	31/03/2022	CTA.-506 PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO ISR DE INCENTIVOS DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						0000(
00000423	FACTURA	31/03/2022	P.PIR-000023-MAR	31/03/2022	CTA.-506 PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,603,689.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						0000(
00000424	FACTURA	31/03/2022	P.PIR-000024-MAR	31/03/2022	CTA.-506 PARTICIPACIONES IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,571.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						0000(
00000425	FACTURA	31/03/2022	P.PIR-000025-MAR	31/03/2022	CTA.-506 PAGO DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	766,799.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						0000(
00000274	CHEQUE	31/03/2022	P.PEP-000171-MAR	31/03/2022	CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(

277

Imprimir

BBVA

HOJA 1 DE 6

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022

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

00000000000000000;0001010R61731950345159055061228607650

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 31/03/2022

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	1,065,511.26	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		2,881,330.54
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		2,881,330.54
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	7	3,438,212.80
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	1,065,511.26	RETIROS/CARGOS (-)	89	4,969,451.32
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		1,350,092.02
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		1,350,092.02
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		1,184.00-

COMISIONES

COMISIONES PAGADOS * 61	1,037.00	
MANTENIMIENTO DE CUENTA *	0.00	
ANUALIDAD *	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	381	7,105.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DOA970102IC1					
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	393	10,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUNB671101UC2					
01MAR	01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		204.00			
		DEL 01FEB22 AL 28FEB22					
01MAR	01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		32.64			
		16%					
01MAR	01MAR	COM CH PAGADOS		935.00			
		DEL 01FEB22 AL 28FEB22					
01MAR	01MAR	IVA COM.CH PAGADO		149.60			
		16%					
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	406	81,863.79			
		PAGO EN EFECTIVO					
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	387	85,080.71		2697,959.81	2697,959.81
		2117956317					
02MAR	02MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	394	6,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZACA630729V32					
02MAR	02MAR	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0025162685 044		6,899.68			
		002033ACTUALIZACION SISTEMA DE FACTU					
02MAR	02MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0025166089 072		10,440.00		2674,620.13	2674,620.13
		002032RENTA DE SERVIDOR 2022					
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO.	432	2,320.00		2672,300.13	2672,300.13
		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.

0000000000280254

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

278

BBVA

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010R6173195034513905506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280255 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAR	04MAR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	45.00			
04MAR	04MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	7.20			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	420	73,995.00			
		0444259963					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	428	11,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	422	12,638.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0039959024	7,623.39			
		RFC:RAMG760609PN6 IVA:					
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0039959036	13,804.00			
		RFC:BAMP910607TQ5 IVA:					
04MAR	04MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0025594710 072	21,700.01			
		0040322MATERIAL DE COMPUTO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO.	435	2,339.50			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	441	18,967.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	442	22,892.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	443	16,141.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO.	416	4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	429	54,416.39			
		PAGO EN EFECTIVO					
04MAR	04MAR	SPEI ENVIADO BANORTE	0025680842 072	58,000.00			
		0040322MATERIAL CEMENTANTE					
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO.	431	2,320.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO.	430	2,320.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	433	5,683.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	440	37,800.00		2344,408.64	2344,408.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	419	300,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7					

*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 CIENTAS 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

279

BBVA

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001C10R6173195034513905506122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280256 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	417	300,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA050420286					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	424	72,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	421	27,657.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIDH9912215PA					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	436	23,468.00			
		2950123773					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	423	126,825.00			
		0101513761					
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	426	42,120.00		1414,538.64	1414,538.64
		1530117471					
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	434	10,202.02		1404,336.62	1404,336.62
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	454	13,978.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	451	15,451.20			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	449	12,623.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	455	16,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	447	19,024.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	445	171,362.51			
		PAGO EN EFECTIVO					
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	452	16,970.80		1138,687.11	1138,687.11
		PAGO EN EFECTIVO					
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	418	300,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2					
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	450	38,949.00		799,738.11	799,738.11
		1530117471					
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	456	7,919.80			
11MAR	11MAR	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			7,919.80	799,738.11	799,738.11
		NUM CHEQUE: 0000456					
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO.	383	3,488.00		796,250.11	796,250.11
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSR940225 -R32					

*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.

[illegible]TE 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, [illegible]ATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

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

BBVA

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000C3J0000300001000101OR617319503451390550612286O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280257 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
				1046,411.00			
15MAR	15MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE 01503222023000026	0117795442 072				
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312 PAGO EN EFECTIVO	460	83,080.71			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	458	38,800.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	459	17,541.54			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	466	13,688.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	463	9,744.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	461	12,180.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	462	9,860.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	457	417,517.95			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	465	10,208.00			
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	32,011.02			
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	393,829.14		804,200.75	804,200.75
16MAR	16MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:AUFJ770710GA6 IVA:	0016585023	18,560.00			
16MAR	16MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 01603221MPRESORA	0027686920 072	9,500.01			
16MAR	16MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 01603222MATERIAL DE IMPRESORAS Y COMPU	0027687873 072	17,100.00		759,040.74	759,040.74
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QSA770506 -J92	467	4,000.00		755,040.74	755,040.74
22MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	384	2,300.00		752,740.74	752,740.74
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMI950807TQ0	382	14,600.00			
23MAR	23MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118452679 BNET	0079343004	500,000.00			
23MAR	23MAR	SPEI ENVIADO VE POR MAS	0028644969 113	22,040.00			

*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 [illegible]A EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117954506 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), A[illegible]OMO 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

281

BBVA

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000300000000001000101OR617319503451390550612286O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280258 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		0230322MATERIAL DE ASFALTO						
23MAR	23MAR	SPEI ENVIADO VE POR MAS	0028646043	113	34,800.00		181,300.74	181,300.74
		0230322RENTA DE CAMIONES BOLTEO						
24MAR	24MAR	SPEI ENVIADO HSBC	0028787875	021	15,660.00			
		0240322REPARACION DE MAQUINAS						
24MAR	24MAR	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC	0028792102	132	18,560.00			
		0240322MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA						
24MAR	24MAR	SPEI ENVIADO BAJIO	0028793417	030	25,520.00			
		0240322UNIFORMES Y CALZADO						
	24MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0002869060		5,788.40		115,772.34	115,772.34
		RFC:CANJ750915ER2 IVA:						
25MAR	25MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	468		7,919.80		107,852.54	107,852.54
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2						
30MAR	30MAR	SPEI RECIBIDOAFIRME	0148824561	062		2,265.00		
		030032222023000028						
30MAR	30MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149031083	072		8,558.00		
		030032222023000027						
30MAR	30MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0149138399	072		1603,689.00	1722,364.54	1722,364.54
		030032222023000030						
31MAR	31MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0150544404	072		2,571.00		
		031032222023000029						
31MAR	31MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE	0150692782	072		766,799.00		
		031032222023000031						
31MAR	31MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO	0005811173		18,560.00			
		RFC:AUPJ7707106A6 IVA:						
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	470		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	479		83,080.71			
		0117956312						
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	473		425,611.12			
		PAGO EN EFECTIVO						
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	472		35,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO						
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	471		17,541.54			
		PAGO EN EFECTIVO						
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	478		9,651.20			
		PAGO EN EFECTIVO						
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	477		18,328.00			
		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), ...MO 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

282

BBVA

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117954506
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OR617319503451390550612286O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280259 012 476 00117954506 2
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 476 PAGO EN EFECTIVO		17,318.80			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 475 PAGO EN EFECTIVO		19,372.00			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 474 PAGO EN EFECTIVO		25,520.00			
31MAR	31MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	32,550.00			
31MAR	31MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	32,011.02			
31MAR	31MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206259030	396,298.13		1350,092.02	1350,092.02
TOTAL IMPORTE				4,969,451.32	3,438,212.80		
TOTAL MOVIMIENTOS				89	7		

cuentvales DIF

*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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955820	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 13,687.24	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 13,687.24
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 13,687.24

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
					ACTIVO	**42,926,455.58**	**22,868,705.25**	**19,471,312.38**	**46,323,848.45**								
1					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,147,659.77**	**19,222,855.74**	**19,471,312.38**	**12,899,203.13**								
11					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,306,498.82**	**9,376,501.50**	**9,778,773.70**	**3,904,226.62**								
111					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112					**BANCOS**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112-004					**CTA.-0117955820.- FONDO IV 2022.- BANCOMER**	**49,694.12**	**1,556,906.00**	**1,592,912.88**	**13,687.24**								00000
1112-004-00058					COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	354.96	0.00	0000000000	25-521	1					00000
00000437	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000264-MAR	01/03/2022	CTA. 8820 TRANF. REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					00000
00000283	SPEI BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000196-MAR	02/03/2022	CTA.-820 PARTICIPACIONES DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	1,556,906.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						00000
00000435	FACTURA	07/03/2022	P.PIR-000026-MAR	07/03/2022	CTA.-802 PAGO DE PLAYERAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000000	25-521	1					00000
00000440	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000268-MAR	11/03/2022	CTA.820 CH.38 REPARACION DE VEICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	0000000038	25-521	1					00000
00000387	FACTURA	14/03/2022	P.PEP-000239-MAR	14/03/2022	CTA. 820 CH. 039 PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000039	25-521	1					00000
00000388	FACTURA	14/03/2022	P.PEP-000240-MAR	14/03/2022	CTA. 820 CH. 027.- PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	161,685.15	0.00	0000000027	25-521	1					00000
00000371	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000272-MAR	14/03/2022	CTA. 820 CH. 027.- PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	211,060.74	0.00	0000000027	25-521	1					00000
00000371	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000272-MAR	14/03/2022	REGISTRO DE ISR PRIMERA QUINCENA MARZO SEG. PUBLICA	0.00	0.00	30,198.45	0.00	0000000028	25-521	1					00000
00000372	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000169-MAR	14/03/2022	CHEQUE 029 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1					00000
00000373	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000170-MAR	14/03/2022	CHEQUE 030 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	25-521	1					00000
00000374	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000171-MAR	14/03/2022	CHEQUE 031 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1					00000
00000375	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000172-MAR	14/03/2022	CHEQUE 032 CANCELAADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521	1					00000
00000376	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000173-MAR	14/03/2022	CHEQUE 033 CANCELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1					00000
00000377	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000174-MAR	14/03/2022	CHEQUE 034 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	25-521	1					00000
00000379	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000175-MAR	14/03/2022	cta. 820 ch. 035 REPAEACION DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000035	25-521	1					00000
00000380	FACTURA	14/03/2022	P.PEP-000236-MAR	14/03/2022	cta. 820 ch. 036 pago de botas para elementos: (PAGADO)	0.00	0.00	18,328.00	0.00	0000000036	25-521	1					00000
00000385	FACTURA	14/03/2022	P.PEP-000237-MAR	14/03/2022	CTA, 820 CH. 037 REPARACION DE VEICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000000037	25-521	1					00000
00000386	FACTURA	14/03/2022	P.PEP-000238-MAR	14/03/2022	CTA, 820 PAGO DE CURSO DE PREPARACION PARA EXAMEN CUP: (PAGADO)	0.00	0.00	32,132.00	0.00	0000000000	25-521	1					00000
00000306	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000197-MAR	15/03/2022	CTA 820 PAGO DE CAPQCITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,334.40	0.00	0000000000	25-521	1					00000
00000307	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000198-MAR	15/03/2022													

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
00000308	SPEI BANCARIO	15/03/2022	P.PEP-000199-MAR	15/03/2022	CTA 820 PAGO DE SERVICIOS DE REPRESENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	25-521	1					0000(
00000389	FACTURA	15/03/2022	P.PEP-000241-MAR	15/03/2022	CTA. 820 CH. 040 PAGO DE MANTENIMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	44,900.00	0.00	0000000040	25-521	1					0000(
00000390	FACTURA	15/03/2022	P.PEP-000242-MAR	15/03/2022	CTA. 820 CH. 041 PAGO DE MEDICAMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,970.20	0.00	0000000041	25-521	1					0000(
00000391	FACTURA	15/03/2022	P.PEP-000243-MAR	15/03/2022	CTA. 820 CH. 42 PAGO DE LLANATAS PARA VEICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,864.00	0.00	0000000042	25-521	1					0000(
00000392	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000179-MAR	15/03/2022	CHEQUE 043 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	25-521	1					0000(
00000393	FACTURA	15/03/2022	P.PEP-000244-MAR	15/03/2022	CTA. 820 CH. 044 PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,986.35	0.00	0000000044	25-521	1					0000(
00000394	FACTURA	15/03/2022	P.PEP-000245-MAR	15/03/2022	CTA. 820 CH 046 PAGO DE GASTOS E ADMINISTRACION POR RECAUDACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	9,877.20	0.00	0000000046	25-521	1					0000(
00000395	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000180-MAR	15/03/2022	CTA. 820 CH. 047 PRESTAMO PERSONAL A SERGIO FRANSISCO SANDOVAL MARTINEZ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000047	25-521	1					0000(
00000396	CHEQUE	15/03/2022	P.PEP-000267-MAR	15/03/2022	CTA.820 CH. 0048 PAGO DE GASOLINA CRUCERO PARACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					0000(
00000439	FACTURA	15/03/2022	P.PEP-000265-MAR	15/03/2022	CH.-0045 CTA.-820 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	163,047.34	0.00	0000000000	25-521	1					0000(
00000309	FACTURA	24/03/2022	P.PEP-000200-MAR	24/03/2022	CTA 820 PAGO DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,612.65	0.00	0000000000	25-521	1					0000(
00001753	CHEQUE	30/03/2022	P.PGQ-000698-MAR	30/03/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 51 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051	25-520	1					0000(
00000399	FACTURA	30/03/2022	P.PEP-000247-MAR	30/03/2022	CTA. 820 CH. 052 MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,804.00	0.00	0000000052	25-521	1					0000(
00000400	FACTURA	30/03/2022	P.PEP-000248-MAR	30/03/2022	CTA. 820 CH. 053 MATERIAL DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000053	25-521	1					0000(
00000401	FACTURA	30/03/2022	P.PEP-000249-MAR	30/03/2022	CTA.820 CH. 054 MANTENIMIENTO DE VEIHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,948.00	0.00	0000000054	25-521	1					0000(
00000402	CHEQUE	30/03/2022	P.PGQ-000183-MAR	30/03/2022	TRASPASO DE ISR SEGUNDA QUINCENA DE SEG. PUBLICA	0.00	0.00	30,569.55	0.00	0000000055	25-521	1					0000(
00000403	CHEQUE	30/03/2022	P.PEP-000275-MAR	30/03/2022	CTA. 820 CH. 056 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	203,560.74	0.00	0000000056	25-521	1					0000(
00000403	CHEQUE	30/03/2022	P.PEP-000275-MAR	30/03/2022	CTA. 820 CH. 056 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	178,199.15	0.00	0000000056	25-521	1					0000(
00000397	CHEQUE	30/03/2022	P.PGQ-000182-MAR	30/03/2022	CHE. 49 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000049	25-521	1					0000(
00000398	FACTURA	30/03/2022	P.PEP-000246-MAR	30/03/2022	CTA. 820 CH. 050 REFACCIONES PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000050	25-521	1					0000(
00000310	FACTURA	31/03/2022	P.PEP-000201-MAR	31/03/2022	CTA. 820 PAGO DE SERVICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					0000(

286

Imprimir

BBVA

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117955820
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OR617319503581390572012286O760

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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	735,714.73	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		79,892.57
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL		79,892.57
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	1,556,906.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	735,714.73	RETIROS/CARGOS (-)	33	1,623,111.33
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		13,687.24
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		13,687.24
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
		COMISIONES		306.00-

CONCEPTOS		
CHEQUES PAGADOS *	22	374.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22		306.00			
01MAR	01MAR	IVA COM.CH PAGADO 16%		48.96			
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	23	30,198.45		49,339.16	49,339.16
02MAR	02MAR	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020322CIRCUITO CERRADO	0025164415 044	45,000.00		4,339.16	4,339.16
07MAR	07MAR	SPEI RECIBIDOBAJIO 00703222023000024	0101706604 030		1556,906.00	1561,245.16	1561,245.16
14MAR	14MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:REV181220FDA IVA:	0062399044	30,160.00		1531,085.16	1531,085.16
15MAR	15MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	0040477027	25,334.40			
15MAR	15MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	0047447012	23,200.00			
15MAR	15MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	0047447023	32,132.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0117956312	28	30,198.45			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	44	13,986.35			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	35	23,200.00			

*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 ENVIA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117955820 8 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.

0000000000280263

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

287

BBVA

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117955820
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010R6173195035813905720122860760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280264 012 476 00117955820 8
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 36 PAGO EN EFECTIVO		18,328.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 37 PAGO EN EFECTIVO		15,312.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 38 PAGO EN EFECTIVO		11,136.00			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 39 PAGO EN EFECTIVO		13,224.00			
15	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 27 PAGO EN EFECTIVO		161,685.15			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 41 PAGO EN EFECTIVO		11,970.20			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 47 PAGO EN EFECTIVO		10,000.00			
15MAR	15MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206273696	211,060.74	930,317.87	930,317.87	
16MAR	16MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 46 0113457923		9,877.20			
16MAR	16MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 45 01102/2817		163,047.34	757,393.33	757,393.33	
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 42 0444239963		12,864.00	744,529.33	744,529.33	
22MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 48 R+C CUENTA DE DEPOSITO:CPA050420256		130,000.00	614,529.33	614,529.33	
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 40 PAGO EN EFECTIVO		44,900.00	569,629.33	569,629.33	
24MAR	24MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0028830026 072 0240322BOLETAS DE INFRACCION		45,612.65	524,016.68	524,016.68	
31MAR	31MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO 0019405013 RFC:SUAJ610722SU4 IVA:		40,000.00			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 55 0117956312		30,569.55			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 56 PAGO EN EFECTIVO		178,199.15			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 50 PAGO EN EFECTIVO		15,660.00			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 52 PAGO EN EFECTIVO		13,804.00			

*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 00117955820 8 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

288

BBVA

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117955820
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000003000000000010001C10R6173195035613905720122860760

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280265 012 476 00117955820 8
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 53 PAGO EN EFECTIVO		16,588.00			
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 54 PAGO EN EFECTIVO		11,948.00			
31MAR	31MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	IN 4206273696	203,560.74		13,687.24	13,687.24
TOTAL IMPORTE				1,623,111.33	1,556,906.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				33	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 00117955820 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955618	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 238,705.43	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 238,705.43
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		**$ 238,705.43**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
					ACTIVO	**42,926,455.58**	**22,868,705.25**	**19,471,312.38**	**46,323,848.45**								
1					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,147,659.77**	**19,222,855.74**	**19,471,312.38**	**12,899,203.13**								
11					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,306,498.82**	**9,376,501.50**	**9,778,773.70**	**3,904,226.62**								
111					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112					**BANCOS**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112-004					**CTA.-0117955618.- FONDO III 2022.- BANCOMER**	**295,241.21**	**3,130,903.36**	**3,187,439.14**	**238,705.43**								0000(
1112-004-00059					CTA.-520 PARTICIPACIONES DE FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	3,130,903.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						0000(
00000441	FACTURA	01/03/2022	P.PIR-000028-MAR	01/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	433.84	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000442	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000270-MAR	01/03/2022	CTA.-5618RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.36	0.00	0.00	0000000000	11-101						00001
00000443	FACTURA	01/03/2022	P.PIR-000029-MAR	01/03/2022	CTA.-5618 CH.-024 PAGO FACT.- A129 DE LA FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0000000024	25-520	1					0000(
00000112	CHEQUE	07/03/2022	P.PEP-000818-MAR	07/03/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 0029 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-520	2					0000(
00000113	CHEQUE	09/03/2022	P.PGQ-000057-MAR	09/03/2022	PAGO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA DEL FONDO III 2022.- ANTUNEZ CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS.-	0.00	0.00	412,503.30	0.00	0000000025	25-520	2					0000(
00000115	CHEQUE	09/03/2022	P.PGQ-000273-MAR	09/03/2022	CTA.-5618 CH.-001 PAGO DE CONTRATO DE OBRA FISM-005/2022 AL C. FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	257,288.21	0.00	0000000028	25-520	2					00001
00000058	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000099-MAR	09/03/2022	CTA.-5618 CH.-008 PAGO ESTIMACIONES DE CONTRATO FISM-002/2022 ING.SILVIA TRINIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	248,921.55	0.00	0000000027	25-520	2					0000(
00000086	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000193-MAR	09/03/2022	CTA.-5618 CH.-026 PAGO ESTIMACIONE CONTRATO FISM-001/2022 SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS: (PAGADO)	0.00	0.00	485,284.46	0.00	0000000026	25-520	2					0000(
00000087	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000069-MAR	09/03/2022	REGISTRO CHEQUE 030 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	25-520	2					0000(
00000163	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000087-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-031 PAGO FACT.- 273 DE REFACCIONARIA Y TALLER KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	47,636.00	0.00	0000000031	25-520	2					0000(
00000165	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000305-MAR	10/03/2022	REGISTRO CHEQUE NO.-032 DE CUENTA DEL FONDO III 2022 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-520	2					0000(
00000175	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000092-MAR	10/03/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 033 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-520	2					0000
00000178	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000093-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-034 PAGO FACT.- DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,139.36	0.00	0000000034	25-520	2					0000
00000179	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000307-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-034 PAGO FACT.- DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,970.61	0.00	0000000034	25-520	2					0000
00000179	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000307-MAR	10/03/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 035 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035	25-520	2					0000
00000180	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000095-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000036	25-520	2					0000
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022													

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0000000036	25-520	2					00004
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0000000036	25-520	2					00003
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000036	25-520	2					00004
00000201	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000108-MAR	10/03/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 047 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	25-520	2					00000
00000202	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000121-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-048 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.TEODOMIRO SOTO GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	59,999.92	0.00	0000000048	25-520	2					00000
00000206	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000124-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-049 PAGO LISTAS DE RAYA DE WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	67,847.59	0.00	0000000049	25-520	2					00000
00000208	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000125-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-050 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.FERNANDO CARRILLO OLMEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000000050	25-520	2					00001
00000223	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000132-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-054 PAGO FACT.-B83208 DE MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	27,608.00	0.00	0000000054	25-520	2					00000
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000036	25-520	2					00003
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,460.00	0.00	0000000036	25-520	2					00004
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0000000036	25-520	2					00004
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0000000036	25-520	2					00003
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000036	25-520	2					00003
00000181	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000312-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-036 PAGO 9 FACT. DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	136,303.00	0.00	0000000037	25-520	2					00004
00000182	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000314-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-037 PAGO FACT.- 8103 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO POLO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,401.44	0.00	0000000038	25-520	1					00001
00000183	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000828-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-038 PAGO FACT.-B58504 DE MATERIALES PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,284.40	0.00	0000000039	25-520	1					00000
00000184	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000829-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-039 PAGO FACT.-B58367 DE MATERIALES PARA DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	25-520	2					00000
00000185	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000097-MAR	10/03/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 040 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022 CANCELADO+	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000000041	25-520	2					00001
00000186	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000109-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-041 PAGO FACT.- A127 DE MATERIALES BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0000000042	25-520	2					00000
00000187	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000110-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-042 PAGO FACT.- A131 DE MATERIALES BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	40,618.00	0.00	0000000043	25-520	2					00000
00000188	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000111-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-043 PAGO FACT.- A132 DE FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	25-520	2					00000
00000189	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000101-MAR	10/03/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 044 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022 CANCELADO	0.00	0.00	32,256.99	0.00	0000000045	25-520	2					00000
00000190	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000112-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-045 PAGO FACT.- A130 DE FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)												

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
00000191	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000117-MAR	10/03/2022	CTA.-5618 CH.-046 PAGO FACT.- 241 DE MATERIALES A LA C.RUTH SARAHI SANTOYO CHAVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,454.00	0.00	0000000046	25-520	2					00000
00000215	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000316-MAR	11/03/2022	CTA.-5618 CH.-052 PAGO FACT.- SERVICIO DE TRATOCAMIONES DIESEL NOGUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,775.00	0.00	0000000052	25-520	2					00003
00000219	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000815-MAR	11/03/2022	CTA.-5618 CH.-053 PAGO LISTAS DE RAYA DE ARREGLO DE ZANJAS EN CAMINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,146.20	0.00	0000000053	25-520	1					00001
00000107	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000063-MAR	11/03/2022	CTA.-5618 PAGO FACT.- T5480 DE MANIOBRAS EN LA OBRA A TORRENO CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	52,026.00	0.00	0000000000	25-520	2					00001
00000102	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000059-MAR	11/03/2022	CTA.-5618 PAGO FACT.-248 DE COSEIBA SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	34,440.99	0.00	0000000000	25-520	2					00000
00000104	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000060-MAR	11/03/2022	CTA.-5618 PAGO FACT.- 247 A COSEIBA SA DE CV DE MATERIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0000000000	25-520	2					00000
00000105	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000061-MAR	11/03/2022	CTA.-5618 PAGO FACT.- 252 A COSEIBA SA DE CV DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	69,514.42	0.00	0000000000	25-520	2					00000
00000106	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000062-MAR	11/03/2022	CTA.-5618 PAGO FACT.- T5481 DE MANIOBRAS EN LA OBRA A TORRENO CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	41,711.28	0.00	0000000000	25-520	2					00001
00000071	CHEQUE	09/02/2022	P.PEP-000126-MAR	11/03/2022	CTA.-5618 CH.-003 PAGO CONTRATO FISM-004/2022 CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE ANTUNEZ JESUS ALEJANDRO: (PAG	0.00	0.00	265,201.60	0.00	0000000051	25-520	2					00000
00000303	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000194-MAR	14/03/2022	CTA.-5618 F-III PAGO FACT.-T5479 DE TRABAJOS EN LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	61,050.00	0.00	0000000000	25-520	2					00000
00000304	CHEQUE	14/03/2022	P.PEP-000195-MAR	14/03/2022	CTA.-5618 F-III PAGO FACT.-T5478 DE MATERIALES PARA LA OBRA: (PAGADO)	0.00	0.00	52,916.00	0.00	0000000000	25-520	2					00000
00000227	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000319-MAR	17/03/2022	CTA.-5618 CH.-056 PAGO FACT.-D10039 DE CORESA RETRO PARTES SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	9,928.78	0.00	0000000056	25-520	2					00000
00000230	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000320-MAR	17/03/2022	CTA.-5618 CH.-057 PAGO 2 FACT. DE AGUSTIN ADAME SALGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,373.96	0.00	0000000057	25-520	2					0000
00000225	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000317-MAR	17/03/2022	CTA.-5618 CH.-055 PAGO FACT.-B84261 DE MAS TUBO SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	11,752.24	0.00	0000000055	25-520	2					0000
00000096	FACTURA	14/02/2022	P.PEP-000576-MAR	17/03/2022	CTA.-5618 CH.018 PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA CONST.EMPEDRADO SIMPLE GLORIETA CAHULOTE FISM-008/2022:	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000058	25-520	2					0000

BBVA

293

IMPRIMIR

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117955618
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM650101 -4U5

0000C0000000000C1209IC10R817319003S6.39056181228607G0

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 SOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		1,476,337.25
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		1,476,337.25
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.00
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL			374,441.21
SALDO DE OPERACION INICIAL			374,441.21
DEPOSITOS/ABONOS	(+)	2	3,130,903.36
RETIROS/CARGOS	(-)	37	3,266,639.14
SALDO DE LIQUIDACION FINAL			238,705.43
SALDO DE OPERACION FINAL			238,705.43
SALDO MINIMO REQUERIDO			11,999.99
COMISIONES			374.00-

COMISIONES

...RS PAGADOS *	28	476.00	
...O DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01MAR	01MAR	COM CH PAGADOS DEL 01FEB22 AL 28FEB22			374.00			
01MAR	01MAR	IVA COM.CH PAGADO 16%			59.84			
01MAR	01MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0477898738	12		79,200.00			
01MAR	01MAR	SPEI RECIBIDOBANORTE 0018)709718 072 0010)72020319005025				3130,903.00		
01MAR	01MAR	COMPENSACI N POR RETRASO	COMP SPEI			.36	3425,710.73	3425,710.73
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	24		3,712.00		3421,998.73	3421,998.73
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVS880529PF5	26		485,284.46			
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVS880529PF5	27		248,921.55			
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVS880529PF5	25		412,503.30			
10MAR	10MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFF740724JA6	28		257,288.21		2018,001.21	2018,001.21
11MAR	11MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0110322FACTURA 5546)	0026725426	072	41,711.28			
11MAR	11MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0110322FACTURA 5480	0026727003	072	52,026.00			

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

S... DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LA ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117955618 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ...MO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

D... DE 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.

0000000C00280260

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

BBVA

294

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117955618
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000001000101OR617319503561390561812286O760
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280261 012 476 00117955618 7
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11MAR	11MAR	SPEI ENVIADO INBURSA 0110322FACTURA 248 ADULTO MAYOR	0026729617 036	34,440.99			
11MAR	11MAR	SPEI ENVIADO INBURSA 0110322FACTURA 247 ADULTO MAYOR	0026731346 036	30,200.00			
11MAR	11MAR	SPEI ENVIADO INBURSA 0110322FACTURA 252 EMEDRADO LEYES DE	0026732594 036	69,514.42			
11MAR	11MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	50	140,000.00	1650,108.52	1650,108.52	
1.	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0101513761	31	47,636.00			
12MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0176766862	37	136,303.00	1466,169.52	1650,108.52	
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	48	59,999.92			
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO	49	67,847.59			
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0444259963	36	85,440.00			
14MAR	14MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0140322FACTURA 5478 EMPEDRADO CALLE A	0027101450 072	52,916.00			
14MAR	14MAR	SPEI ENVIADO BANORTE 0140322FACTURA5479 CALLE ALDAMA EMPED	0027102550 072	61,050.00			
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0477898738	41	42,000.00			
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0477898738	45	32,256.99			
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0477898738	43	40,618.00			
14MAR	14MAR	CHEQUE PAGADO NO. . 0477898738	42	33,300.00	990,741.02	990,741.02	
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOCJ920112102	51	265,201.60			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA8303251H6	52	16,775.00	708,764.42	708,764.42	
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAGJ540422B49	46	2,454.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR6711010C2	34	77,109.97	629,200.45	629,200.45	
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	54	27,608.00			

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

SI ESPERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE E[illegible]A EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 476 00117955618 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), AL [illegible]O 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

295

PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117955618
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

0000030000000000010001010R617319503561390561812286076O
DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
60760 PARACUARO MIC
0000000000280262 012 476 00117955618 7
MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		PAGO EN EFECTIVO					
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	39	12,284.40			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	38	28,401.44		560,906.61	560,906.61
		0108357986					
19MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	56	9,928.78			
19MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	55	11,752.24		539,225.59	560,906.61
22MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	57	24,373.96		514,851.63	514,851.63
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	58	250,000.00		264,851.63	264,851.63
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU210108NR5					
2-	24MAR	CHEQUE PAGADO NO. .	53	26,146.20		238,705.43	238,705.43
		PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE				3,266,639.14	3,130,903.36		
TOTAL MOVIMIENTOS				37	2		

*. 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 00117955618 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 452,276.51	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 452,276.51
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 452,276.51

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

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

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	42,926,455.58	22,868,705.25	19,471,312.38	46,323,848.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,147,659.77	19,222,855.74	19,471,312.38	12,899,203.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,306,498.82	9,376,501.50	9,778,773.70	3,904,226.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004					BANCOS	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004-00060					CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER	225,347.09	226,929.42	0.00	452,276.51								
00000331	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000157-MAR	14/03/2022	CH.-460 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000460	15-115	1					00000
00000372	CHEQUE	14/03/2022	P.PGQ-000169-MAR	14/03/2022	REGISTRO DE ISR PRIMERA QUINCENA MARZO SEG. PUBLICA	0.00	30,198.45	0.00	0.00	0000000028	25-521	1					00000
00000350	CHEQUE	25/03/2022	P.PGQ-000163-MAR	25/03/2022	CH.-0479 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000479	15-115	1					00000
00000402	CHEQUE	30/03/2022	P.PGQ-000183-MAR	30/03/2022	TRASPASO DE ISR SEGUNDA QUINCENA DE SEG. PUBLICA	0.00	30,569.55	0.00	0.00	0000000055	25-521	1					00000

BBVA

298

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0117956312
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000300000000001000101OR617319503631390591212286O760

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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	291,134.05	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	30,204.15
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	30,204.15
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 7	422,072.36
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	291,134.05	RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	452,276.51
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	452,276.51
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES		COMISIONES	0.00
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
					81,863.78		
01MAR	01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 5			30,198.45		
01MAR	01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO 6			83,080.71	225,347.09	225,347.09
01MAR	01MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			83,080.71		
15MAR	15MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,198.45	338,626.25	338,626.25
15MAR	15MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			30,569.55		
31MAR	31MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			83,080.71	452,276.51	452,276.51
31MAR	31MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER					
TOTAL IMPORTE				0.00	422,072.36		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	7		

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

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

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

0000000000280267

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 488,958.67	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 488,958.67
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 488,958.67

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

ELABORÓ:

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		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
EVENTO	DF																
					ACTIVO	42,926,455.58	22,868,705.25	19,471,312.38	46,323,848.45								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	13,147,659.77	19,222,855.74	19,471,312.38	12,899,203.13								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,306,498.82	9,376,501.50	9,778,773.70	3,904,226.62								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112					BANCOS	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004					CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS	338,489.60	189,776.51	39,307.44	488,958.67								00000
1112-004-00061					CTA.-6002 COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	39.44	0.00	0000000000	15-115	1					00000
00000434	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000262-MAR	01/03/2022	CH.-0005 CTA.-6002 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	39,268.00	0.00	0000000000	11-101	1					00000
00000431	FACTURA	07/03/2022	P.PEP-000261-MAR	07/03/2022	CTA.-6002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	179,776.51	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					00000
00000433	CHEQUE	09/03/2022	P.PGQ-000197-MAR	09/03/2022	CTA.-6002 DEPOSITO ENE EFECTIVO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					
00000432	FACTURA	31/03/2022	P.PGQ-000196-MAR	31/03/2022													

BBVA

Imprimir

301

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022

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

0000030000000000611900101900617195036013905900212286076O

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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

MONEDA NACIONAL

INFORMACION FINANCIERA

COMPORTAMIENTO

RENDIMIENTO					
SALDO PROMEDIO		459,488.21	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		338,489.60
DIAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL		338,489.60
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	2	189,776.51
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		459,488.21	RETIROS/CARGOS (-)	3	39,307.44
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		488,958.67
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		488,958.67
			SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
			COMISIONES		34.00-

COMISIONES		
C[illegible] Y PAGADOS *	1	17.00
MANT[illegible] DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
				34.00			
01MAR	01MAR	COM CN PAGADOS					
		DEL 01FEB22 AL 28FEB22		5.44		338,450.16	338,450.16
01MAR	01MAR	IVA COM.CN PAGADO					
		16%			179,776.51	518,226.67	518,226.67
09MAR	09MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	19			478,958.67	478,958.67
22MAR	22MAR	CHEQUE PAGADO NO.	5	39,268.00			
		0110272817			10,000.00	488,958.67	488,958.67
31MAR	31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	21				
TOTAL IMPORTE				39,307.44	189,776.51		
TOTAL MOVIMIENTOS				3	2		

*I... .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 2009, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 BIS 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.

0000000000780766

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0118452679	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 500,000.00	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 500,000.00
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 500,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00062-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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**	**42,926,455.58**	**22,868,705.25**	**19,471,312.38**	**46,323,848.45**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**13,147,659.77**	**19,222,855.74**	**19,471,312.38**	**12,899,203.13**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,306,498.82**	**9,376,501.50**	**9,778,773.70**	**3,904,226.62**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112-004					**BANCOS**	**3,981,846.33**	**9,034,824.55**	**9,572,753.49**	**3,443,917.39**								
1112-004-00062					**CTA.-0118452679.- BANCOMER**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**								
00000428	CHEQUE	16/03/2022	P.PGQ-000194-MAR	16/03/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					00000

BBVA

304

Imprimir

HOJA 1 DE 1
PERIODO 16/03/2022 AL 31/03/2022
NO. DE CUENTA : 0118452679
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : MPM850101 -4U5

00000000000000010001010R6183145032613906379122860760

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

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

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT
FECHA DE CORTE 31/03/2022

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		
SALDO PROMEDIO	281,250.00	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		0.00
DIAS DEL PERIODO	16	SALDO DE OPERACION INICIAL		0.00
TASA BRUTA ANUAL 4	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	500,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	281,250.00	RETIROS/CARGOS (-)	0	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL		500,000.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL		500,000.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO		11,999.99
CONCEPTOS		COMISIONES		0.00
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
16MAR	16MAR	APERTURA DE CUENTA					
23MAR	23MAR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 011/954506 BNET	0079343004	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
TOTAL IMPORTE				0.00	500,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	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 00118452679 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.

0000000000280273

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	25604142717	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 38.88	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 38.88
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 38.88

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00064-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00064-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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	42,926,455.58	22,868,705.25	19,471,312.38	46,323,848.45								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,147,659.77	19,222,855.74	19,471,312.38	12,899,203.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,306,498.82	9,376,501.50	9,778,773.70	3,904,226.62								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004					BANCOS	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004-00064					CTA.-25604142717 FONDO GENERAL SCOTIABANK	38.88	0.00	0.00	38.88								

307

Scotiabank

035691 MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO PARACUARO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 SUC 106001

Estado de Cuenta	CHEQUES
Cuenta	25604142717
CLABE	044476256041427170
Fecha de corte	31-MAR-22
Periodo	01-MAR-22/31-MAR-22
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

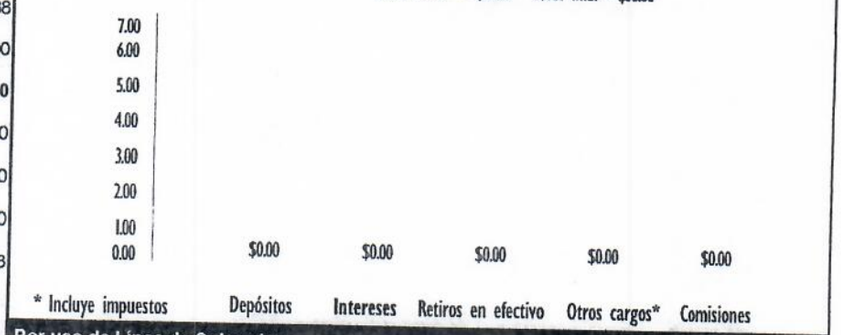
R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO

Ciudad APATZINGAN, MICH.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$38.88
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$38.88
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$38.88
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$38.88

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $38.88 Saldo final= $38.88



* Incluye impuestos | Depósitos | Intereses | Retiros en efectivo | Otros cargos* | Comisiones

Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476256041427170

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (FAEISPUM 2018)	
NÚMERO DE CUENTA	10601759310	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 21,802.32	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 21,802.32
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 21,802.32

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00042-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

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												
					ACTIVO	42,926,455.58	22,868,705.25	19,471,312.38	46,323,848.45								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	13,147,659.77	19,222,855.74	19,471,312.38	12,899,203.13								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,306,498.82	9,376,501.50	9,778,773.70	3,904,226.62								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112					BANCOS	3,981,846.33	9,034,824.55	9,572,753.49	3,443,917.39								
1112-004					CTA.- 10601759310.- FAEISPUM.- 2018	21,802.32	0.00	0.00	21,802.32								
1112-004-00042																	

Scotiabank

002883 MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
PORTAL OCAMPO 34 PARACUARO MICH
CENTRO
PARACUARO
C.P. 60760 C.R. 03000 ENVIAR SUC 106001

Estado de Cuenta	TEMP GOB C/PAGARE
Cuenta	10601759310
CLABE	044476106017593104
Fecha de corte	31-MAR-22
Periodo	01-MAR-22/31-MAR-22
No. de días en el período	31
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

R.F.C. Cliente MPM8501014U5
Sucursal APATZINGAN
CONSTITU DE 1814 SUR 208 CP 60600
MICHOACAN DE OCAMPO

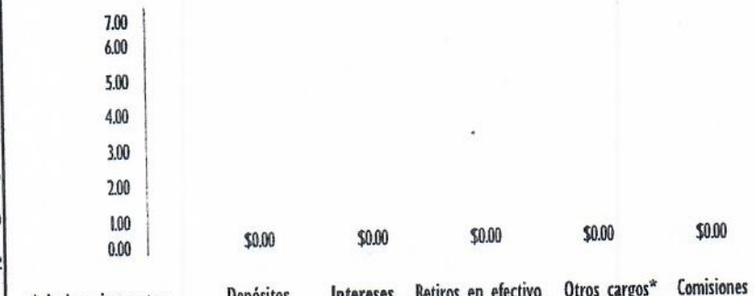
Ciudad APATZINGAN, MICH.

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	$21,802.32
(+) Depósitos	$0.00
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	**$0.00**
(-) Retiros	$0.00
(-) Comisiones cobradas	$0.00
(-) Impuestos	$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	$21,802.32
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	$21,802.32
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MARZO	$21,802.32

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = $21,802.32 Saldo final= $21,802.32



Por uso de Línea de Sobregiro	
Tasa de interés ordinaria	**0.00%**
Tasa de interés moratoria	**0.00%**
Int. efectivamente pagados	$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044476106017593104

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®

LINIO.COM.MX | NETFLIX[1] | PayPal

Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea
[1]Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:
5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- **www.scotiabank.com.mx**



Nuestras Sucursales:
- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.

Scotiabank

Recuerda que con **ScotiaLine puedes disponer de efectivo en cualquier momento** a través de **ScotiaMóvil, ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070.**



Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en **scotiabank.com.mx** Sujeto a aprobación de crédito.

ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB. www.ipab.org.mx

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: **www.scotiabank.com.mx**, o bien en nuestras sucursales.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (FAEISPUM 2018)	
NÚMERO DE CUENTA	10601759310	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 269.84	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 269.84
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 269.84

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00042-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00042-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	46,323,848.45	28,339,349.01	23,066,950.84	51,596,246.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,899,203.13	24,431,564.34	23,066,950.84	14,263,816.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	12,612,380.12	10,785,088.27	5,731,518.47								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	12,580,950.68	10,484,274.91	5,540,593.16								
1112-004					BANCOS	3,443,917.39	12,580,950.68	10,484,274.91	5,540,593.16								
1112-004-00042					CTA.- 10601759310.- FAEISPUM.- 2018	21,802.32	0.00	21,532.48	269.84								000000
00000661	SPEI BANCARIO	20/04/2022	P.PGD-000010-ABR	20/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FAEISPUM RECURSOS DE LA CUENTA NO. 9310	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001126	SPEI BANCARIO	22/04/2022	P.PGQ-000441-ABR	22/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001127	SPEI BANCARIO	30/04/2022	P.PEP-000800-ABR	30/04/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	32.48	0.00	0000000001	15-115	1					000000

316

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2022/04/01	**Fecha Final**	2022/04/30	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-APATZINGAN-10601759310
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	**Saldo**	269.84
Folio	11190822601				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2022/04/20	00000000000000200422	1,078.67	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	20,723.65	BAJIO	CARR BUENOS AIRES AL CABLOTE	BAJIO CARR BUENOS AIRES AL CABLOTE 22550162 12:26:23 2022042040044B36K0000036855481 Fecha Operacion: 20/ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN /030470100069301017
2	2022/04/20	00000000001822550162	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	20,716.65			
3	2022/04/20	00000000001822550162	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	20,715.53			
4	2022/04/20	00000000000000200422	1,078.67	ABONO	DEVOLUCION SPEI	21,794.20	BAJIO	CARR BUENOS AIRES AL CABLOTE	BAJIO CARR BUENOS AIRES AL CABLOTE 044476106017593104 2022042040044B36K0000036855481 20220420 122633 40030
5	2022/04/20	00000000000000200422	19,500.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	2,294.20	BBVA MEXICO	FAESPUM	BBVA MEXICO FAESPUM 22556134 12:30:13 2022042040044B36K0000036855724 Fecha Operacion: 20/ABR MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOAC AN /012476001179562074
6	2022/04/20	00000000001822556134	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	2,287.20			
7	2022/04/20	00000000001822556134	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	2,286.08			
8	2022/04/20	00000000000000200422	1,078.67	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	1,207.41	BAJIO	carr buenos aires cablote	BAJIO carr buenos aires cablote 22583011 12:47:05 2022042040044B36K0000036856738 Fecha Operacion: 20/ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN /030470100069301017
9	2022/04/20	00000000001822583011	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1,200.41			
10	2022/04/20	00000000001822583011	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	1,199.29			
11	2022/04/20	00000000000000200422	1,078.67	ABONO	DEVOLUCION SPEI	2,277.96	BAJIO	carr buenos aires cablote	BAJIO carr buenos aires cablote 044476106017593104 2022042040044B36K0000036856738 20220420 124715 40030
12	2022/04/22	00000000000000220422	2,000.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	277.96	BBVA MEXICO	traspaso	BBVA MEXICO traspaso 26145289 11:46:47 2022042240044B36K0000036920223 Fecha Operacion: 22/ABR MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOAC AN /012476001179562074
13	2022/04/22	00000000001826145289	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	270.96			
14	2022/04/22	00000000001826145289	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	269.84			

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
001 SAUL GOMEZ MUÑOZ
2022/07/08 13:30

Scotiabank

SIN-941202-5I4

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	SCOTIABANK (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	25604012717	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 674.91	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 674.91
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 674.91

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

ELABORÓ:

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00056-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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												
					ACTIVO	46,323,848.45	28,339,349.01	23,066,986.10	51,596,211.36								
1					ACTIVO CIRCULANTE.	12,899,203.13	24,431,564.34	23,066,986.10	14,263,781.37								
11					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	12,612,380.12	10,785,123.53	5,731,483.21								
111					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	12,580,950.68	10,484,310.17	5,540,557.90								
1112					BANCOS	3,443,917.39	12,580,950.68	10,484,310.17	5,540,557.90								
1112-004					CTA.-25604012717.- ISR SCOTIABANK	377,710.17	0.00	377,035.26	674.91								0000(
1112-004-00056					DEPOSITO A LA CUENTA DEL ISR 2022	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000642	SPEI BANCARIO	20/04/2022	P.PGD-000007-ABR	20/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL ISR 2022	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000649	SPEI BANCARIO	20/04/2022	P.PGD-000008-ABR	20/04/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	35.26	0.00	0000000001	15-115	1					
00001128	SPEI BANCARIO	30/04/2022	P.PEP-000801-ABR	30/04/2022													

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2022/04/01	**Fecha Final**	2022/04/30	**Tipo de Transacción**	TODOS
Producto	CHQ	**País**	MEXICO	**Cuenta**	CHQ-MXN-APATZINGAN-25604012717
Moneda	MXN	**Nombre del Cliente**	MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN	**Saldo**	674.91
Folio	11190823665				

#	Fecha	Referencia Númerica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
1	2022/04/20	00000000000000200422	1,078.67	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	376,631.50	BAJIO	construccion del camino de bue	BAJIO construccion del camino de bue 22510930 11:58:10 20220420040044B36K0000036853757 Fecha Operacion: 20/ABR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC AN /030470100069301017
2	2022/04/20	00000000001822510930	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	376,624.50			
3	2022/04/20	00000000001822510930	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	376,623.38			
4	2022/04/20	00000000000000200422	1,078.67	ABONO	DEVOLUCION SPEI	377,702.05	BAJIO	construccion del camino de bue	BAJIO construccion del camino de bue 044476256040127170 20220420040044B36K0000036853757 20220420 115830 40030
5	2022/04/20	00000000000000200422	370,000.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	7,702.05	BBVA MEXICO	isr	BBVA MEXICO isr 22575058 12:41:48 20220420040044B36K0000036856405 Fecha Operacion: 20/ABR MUNICIPIO DE PARACUARO /012476001179563125
6	2022/04/20	00000000001822575058	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	7,695.05			
7	2022/04/20	00000000001822575058	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	7,693.93			
8	2022/04/20	00000000000000202022	7,000.00	CARGO	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI	693.93	BBVA MEXICO	faespum	BBVA MEXICO faespum 22877049 16:02:03 20220420040044B36K0000036867889 Fecha Operacion: 20/ABR MUNICIPIO DE PARACUARO /012476001179563125
9	2022/04/20	00000000001822877049	7.00	CARGO	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	686.93			
10	2022/04/20	00000000001822877049	1.12	CARGO	IVA - COMISIONES	685.81			
11	2022/04/20	00000000001823178416	9.00	CARGO	COBRO DE COMISION	676.81	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
12	2022/04/20	00000000001823178416	1.44	CARGO	IVA POR COMISIONES	675.37	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
13	2022/04/21	00000000001825012615	9.00	CARGO	COBRO DE COMISION	666.37	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
14	2022/04/21	00000000001825012615	1.44	CARGO	IVA POR COMISIONES	664.93	SCOTIA EN LINEA	Movimientos	
15	2022/04/29	00000000001838996688	9.98	ABONO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	674.91			

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
001 SAUL GOMEZ MUÑOZ
2022/07/08 13:32

Scotiabank

SIN-941202-5I4

321

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 3,850,168.45	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 3,850,168.45
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 15,080.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 3,835,088.45

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/04/2022	532	VICTOR MANUEL TAMAYO BERBER	$ 15,080.00
		SUMAS TOTALES:	15,080.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

M( )CIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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												
					ACTIVO	46,323,848.45	20,772,960.70	15,937,609.46	51,159,199.69								
					ACTIVO CIRCULANTE.	12,899,203.13	20,772,960.70	15,937,609.46	17,734,554.37								
1					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	12,225,558.48	7,391,018.24	8,738,766.86								
12					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	9,448,047.68	7,130,344.88	5,761,620.19								
12-004					BANCOS	3,443,917.39	9,448,047.68	7,130,344.88	5,761,620.19								
12-004-00057					CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER	1,350,092.02	6,776,462.00	4,291,465.57	3,835,088.45								
00624	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000440-ABR	01/04/2022	CTA.-506 PAGO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00687	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000471-ABR	01/04/2022	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,318.92	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00623	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2022	P.PGD-000003-ABR	04/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL NO. 0117954506 POR DEVOLUCION DE DIFERENCIA DE RECURSOS DE LA	0.00	32,550.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00506	FACTURA	06/04/2022	P.PEP-000351-ABR	06/04/2022	CH.-0480 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	56,312.20	0.00	0000000480	15-115	1					000000
00508	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000352-ABR	06/04/2022	CH.-0481 CTA.-506 PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,238.40	0.00	0000000481	15-115	1					000000
00509	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000353-ABR	06/04/2022	CH.-0482 CTA.-506 PAGO DE PINTURA COMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	3,645.01	0.00	0000000482	15-115	1					000000
00510	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000219-ABR	06/04/2022	CH.-0483 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000483	15-115	1					000000
00511	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000220-ABR	06/04/2022	CH.-0484 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000484	15-115	1					000000
00512	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000354-ABR	06/04/2022	CH.-0485 CTA.-506 PAGO DE ROTULOS OSORNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000485	15-115	1					000000
00513	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000355-ABR	06/04/2022	CH.-0486 CTA.-506 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,679.00	0.00	0000000486	15-115	1					000000
00514	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000221-ABR	06/04/2022	CH.-0487 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000487	15-115	1					000000
00515	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000222-ABR	06/04/2022	CH.-0488 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000488	15-115	1					000000
00516	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000356-ABR	06/04/2022	CH.-0489 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,883.22	0.00	0000000489	15-115	1					000000
00517	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000223-ABR	06/04/2022	CH.-490 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000490	15-115	1					000000
00519	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000357-ABR	06/04/2022	CH.-0491 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	38,167.00	0.00	0000000491	15-115	1					000000
00520	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000224-ABR	06/04/2022	CH.-0492 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000492	15-115	1					000000
00521	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000225-ABR	06/04/2022	CH.-0493 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000493	15-115	1					000000
00522	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000358-ABR	06/04/2022	CH.-0494 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0000000494	15-115	1					000000
00523	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000359-ABR	06/04/2022	CH.-0495 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	95,046.30	0.00	0000000495	15-115	1					000000

323



MU...CIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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												
000524	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000360-ABR	06/04/2022	CH.-0496 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE MUEBLES Y PERIFONEO DE EVENTOS DE LA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,092.00	0.00	0000000496	15-115	1					000000
000525	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000361-ABR	06/04/2022	CH.-0497 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO Y MARZO SOLO BUS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000497	15-115	1					000000
000526	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000362-ABR	06/04/2022	CH.-0498 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO INFORMACION DEL VASIN DESCRIPCION:	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000498	15-115	1					000000
000527	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000226-ABR	06/04/2022	CH.-0499 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000499	15-115	1					000000
000528	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000363-ABR	06/04/2022	CH.- 0500 PAGO DE REFACCIONES Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	39,760.00	0.00	0000000500	15-115	1					000000
000529	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000364-ABR	06/04/2022	CH.-501 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,897.99	0.00	0000000501	15-115	1					000000
000530	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000365-ABR	06/04/2022	CH.-0502 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000502	15-115	1					000000
000531	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000366-ABR	06/04/2022	CH.-0503 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000503	15-115	1					000000
000532	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000367-ABR	06/04/2022	CH.-0504 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000504	15-115	1					000000
000533	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000368-ABR	06/04/2022	CH.-0505 CTA.-506 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000505	15-115	1					000000
000534	CHEQUE	06/04/2022	P.PEP-000369-ABR	06/04/2022	CH.-0506 CTA.-506 PAGO DE ADITIVOS Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,604.83	0.00	0000000506	15-115	1					000000
000535	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000370-ABR	07/04/2022	CH.-0507 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	18,892.00	0.00	0000000507	15-115	1					000000
000536	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000371-ABR	07/04/2022	CH.-0508 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	21,658.00	0.00	0000000508	15-115	1					000000
000537	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000372-ABR	07/04/2022	CH.-0509 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y VARIOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000509	15-115	1					000000
000538	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000373-ABR	07/04/2022	CH.-0510 CTA.-506 PAGO DE FACTURA DE MATERIALES VARIOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000510	15-115	1					000000
000609	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000426-ABR	07/04/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.40	0.00	0000000014	15-115	1					000000
000610	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000427-ABR	07/04/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,150.02	0.00	0000000136	15-115	1					000000
000611	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000428-ABR	07/04/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
000612	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000429-ABR	07/04/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0000000071	15-115	1					000000
000613	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000430-ABR	07/04/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,007.37	0.00	0000000023	15-115	1					000000
000614	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000431-ABR	07/04/2022	CTA.-506 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	63,980.00	0.00	0000000318	15-115	1					000000
000615	CHEQUE	08/04/2022	P.PEP-000432-ABR	08/04/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE GRUA PARA VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000828	15-115	1					000000
000616	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000433-ABR	11/04/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE PISTONES DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
000617	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000434-ABR	11/04/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000097	15-115	1					000000
000618	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000435-ABR	11/04/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
000619	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000436-ABR	11/04/2022	CTA.-506 PAGO DE TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
000620	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000437-ABR	11/04/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000000119	15-115	1					000000
000621	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000438-ABR	11/04/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0000000139	15-115	1					000000
000539	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000227-ABR	11/04/2022	CH.-0511 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000511	15-115	1					000000
000540	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000374-ABR	11/04/2022	CH.-0512 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS IMPRESOS A SOCIOS IMPRESORES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000000512	15-115	1					000000
000541	FACTURA	11/04/2022	P.PGQ-000228-ABR	11/04/2022	CH.-0513 CTA.-506 PAGO DE VARIOS APOYOS DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0000000513	15-115	1					000000
000542	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000229-ABR	11/04/2022	CH.-0514 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000514	15-115	1					000000
000543	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000230-ABR	11/04/2022	CH.-515 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	13,541.55	0.00	0000000515	15-115	1					000000
000543	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000230-ABR	11/04/2022	CH.-515 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	36,011.02	0.00	0000000515	15-115	1					000000
000544	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000231-ABR	11/04/2022	CH.-0516 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	349,074.55	0.00	0000000516	15-115	1					000000
000544	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000231-ABR	11/04/2022	CH.-0516 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	404,772.54	0.00	0000000516	15-115	1					000000
000544	FACTURA	11/04/2022	P.PGQ-000231-ABR	11/04/2022	CH.-0516 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0000000516	15-115	1					000000
000545	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000232-ABR	11/04/2022	CH.-0517 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000517	15-115	1					000000
000548	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000233-ABR	11/04/2022	CH.-0520 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000520	15-115	1					000000
000546	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000375-ABR	12/04/2022	CH.-0518 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000518	15-115	1					000000
000547	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000376-ABR	12/04/2022	CH.-0519 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE PROPAGANADA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,908.00	0.00	0000000519	15-115	1					000000
000549	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000377-ABR	12/04/2022	CH.-0521 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0000000521	15-115	1					000000
000622	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000439-ABR	12/04/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACI9ON DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0000000425	15-115	1					000000
000652	SPEI BANCARIO	12/04/2022	P.PIR-000044-ABR	12/04/2022	CTA.-4506 DEPOSITO DE COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BRIGADISTAS DE INCENDIOS): (RECAUDADO)	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						000000
000672	CHEQUE	12/04/2022	P.PGQ-000248-ABR	12/04/2022	CTA.-002 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000681	RECIBOS	13/04/2022	P.PIR-000047-ABR	13/04/2022	CTA.-506 PAGO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,511,388.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000



MU. IPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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												
000557	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000385-ABR	18/04/2022	CH.-0529 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DEL DIF MUNICIPAL PARA EL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,735.60	0.00	0000000529	15-115	1					000000
000558	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000386-ABR	18/04/2022	CH.-0530 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE HIGIENE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,523.20	0.00	0000000530	15-115	1					000000
000561	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000389-ABR	18/04/2022	CH.-0533 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE DESINFECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0000000533	15-115	1					000000
000550	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000378-ABR	18/04/2022	CH.-0522 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE UN POZO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000522	15-115	1					000000
000551	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000379-ABR	18/04/2022	CH.-0523 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL METALICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,362.80	0.00	0000000523	15-115	1					000000
000552	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000380-ABR	18/04/2022	CH.-0524 CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA DE PLATAFORMA DIGITAL: (PAGADO)	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0000000524	15-115	1					000000
000553	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000381-ABR	18/04/2022	CH.-0525 CTA.-506 PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000525	15-115	1					000000
000554	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000382-ABR	18/04/2022	CH.-0526 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR FORD: (PAGADO)	0.00	0.00	20,961.20	0.00	0000000526	15-115	1					000000
000555	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000383-ABR	18/04/2022	CH.-0527 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,102.40	0.00	0000000527	15-115	1					000000
000556	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000384-ABR	18/04/2022	CH.-0528 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,638.80	0.00	0000000528	15-115	1					000000
000559	CHEQUE	19/04/2022	P.PEP-000387-ABR	19/04/2022	CH.-0531 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA CELULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,836.00	0.00	0000000531	15-115	1					000000
000625	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000441-ABR	20/04/2022	CTA.-506 PAGO DE OVEROLES DE LONA IMPRESA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000000820	15-115	1					000000
000626	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000442-ABR	20/04/2022	CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE CALCOMANIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00	0000000038	15-115	1					000000
000627	CHEQUE	20/04/2022	P.PEP-000443-ABR	20/04/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE ESTACION DE INFORMACION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,904.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
000560	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-000388-ABR	25/04/2022	CH.-0532 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES A ELECTRICA VICTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000532	15-115	1					000000
000562	CHEQUE	27/04/2022	P.PEP-000390-ABR	27/04/2022	CH.-0534 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE PROPAGANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0000000534	15-115	1					000000
000563	CHEQUE	27/04/2022	P.PEP-000391-ABR	27/04/2022	CH.-535 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000535	15-115	1					000000
000564	CHEQUE	27/04/2022	P.PEP-000392-ABR	27/04/2022	CH.-0536 CTA.-506 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,906.00	0.00	0000000536	15-115	1					000000
000569	CHEQUE	27/04/2022	P.PEP-000393-ABR	27/04/2022	CH.-0541 CTA.-506 PAGO DE EMUSION ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000541	15-115	1					000000
000628	CHEQUE	27/04/2022	P.PEP-000444-ABR	27/04/2022	CTA.-506 PAGO DE CAMISAS DE DIRECTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,580.00	0.00	0000000918	15-115	1					000000
000629	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000445-ABR	28/04/2022	CTA.-506 PAGO DE 30 OVEROLES PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0000000120	15-115	1					000000
000630	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000446-ABR	28/04/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	24,708.00	0.00	0000000143	15-115	1					000000
000632	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000447-ABR	28/04/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE ORUGAS DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,176.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000

326



MU CIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
000570	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000394-ABR	28/04/2022	CH.-0542 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE EMULSION: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0000000542	15-115	1					000000
000571	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000395-ABR	28/04/2022	CH.-0543 CTA.-506 PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000543	15-115	1					000000
000572	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000396-ABR	28/04/2022	CH.-544 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000000544	15-115	1					000000
000573	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000397-ABR	28/04/2022	CH.-0545 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,324.00	0.00	0000000545	15-115	1					000000
000574	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000398-ABR	28/04/2022	CH.-546 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE PETREO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,686.00	0.00	0000000546	15-115	1					000000
000575	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000399-ABR	28/04/2022	CH.-0547 CTA.-506 PAGO DE NOMINAS DE BRIGADAS DE INCENDIOS DE ORDEÑITAS DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0000000547	15-115	1					000000
000565	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000234-ABR	28/04/2022	CH.-0537 CTA.-506 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	13,541.55	0.00	0000000537	15-115	1					000000
000565	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000234-ABR	28/04/2022	CH.-0537 CTA.-506 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	41,751.01	0.00	0000000537	15-115	1					000000
000566	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000235-ABR	28/04/2022	CH.-0538 CTA.-506 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE VARIOS APOYOS	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000538	15-115	1					000000
000567	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000236-ABR	28/04/2022	CH.-0539 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	396,400.07	0.00	0000000539	15-115	1					000000
000567	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000236-ABR	28/04/2022	CH.-0539 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	549,883.20	0.00	0000000539	15-115	1					000000
000567	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000236-ABR	28/04/2022	CH.-0539 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	65,150.00	0.00	0000000539	15-115	1					000000
000568	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000237-ABR	28/04/2022	CH.-0540 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000540	15-115	1					000000
000576	CHEQUE	29/04/2022	P.PEP-000400-ABR	29/04/2022	CH.-0548 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DEL DIF DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000548	15-115	1					000000
000631	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000004-ABR	29/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000637	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000005-ABR	29/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL NO. 01179545506 PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000682	RECIBOS	29/04/2022	P.PIR-000048-ABR	29/04/2022	CTA.-506 INGRESO IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO: (RECAUDADO)	0.00	2,763.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
000683	FACTURA	29/04/2022	P.PIR-000049-ABR	29/04/2022	CTA.-506 INGRESO DE FONDO DE FOMENTO AL MES DE ABRIL 2022: (RECAUDADO)	0.00	1,152,305.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
000684	RECIBOS	29/04/2022	P.PIR-000050-ABR	29/04/2022	CTA.-506 INGRESO DE ISR DE INCFENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	33,115.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
000685	RECIBOS	29/04/2022	P.PIR-000051-ABR	29/04/2022	CTA.-506 INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2022 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	3,355,665.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
000686	RECIBOS	29/04/2022	P.PIR-000052-ABR	29/04/2022	CTA.-506 INGRESO DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	2,226.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000

T = 15,080

B = 3,850,168.45

3,835,088.45

327

BBVA

13/06/2022 - 9:42:06 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Abril

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

13/06/2022

Número de cuenta: 0117954506

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-04	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 549,883.20		$ 3,850,168.45
29-04	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 65,150.00		$ 4,400,051.65
29-04	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 41,751.01		$ 4,465,201.65
29-04	SPEI RECIBIDOAFIRME/0113203922 062 029042222023000039		$ 2,226.00	$ 4,506,952.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000547 PAGO EN EFECTIVO	$ 56,400.00		$ 4,504,726.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000546 PAGO EN EFECTIVO	$ 9,686.00		$ 4,561,126.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000545 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,324.00		$ 4,570,812.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000544 PAGO EN EFECTIVO	$ 27,840.00		$ 4,581,136.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000543 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,400.00		$ 4,608,976.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000542 PAGO EN EFECTIVO	$ 24,360.00		$ 4,626,376.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000541 PAGO EN EFECTIVO	$ 29,000.00		$ 4,650,736.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000537 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,541.55		$ 4,679,736.66
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000538 PAGO EN EFECTIVO	$ 37,500.00		$ 4,693,278.21
29-04	SPEI RECIBIDOBANORTE/0112981918 072 029042222023000042		$ 3,355,665.00	$ 4,730,778.21
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000539 PAGO EN EFECTIVO	$ 396,400.07		$ 1,375,113.21
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000540 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 83,080.71		$ 1,771,513.28
29-04	SPEI RECIBIDOBANORTE/0112849107 072 029042222023000037		$ 33,115.00	$ 1,854,593.99
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000548 PAGO EN EFECTIVO	$ 31,320.00		$ 1,821,478.99
29-04	SPEI RECIBIDOBANORTE/0112504397 072 029042222023000038		$ 1,152,305.00	$ 1,852,798.99
29-04	SPEI RECIBIDOBANORTE/0112484107 072 029042222023000040		$ 2,763.00	$ 700,493.99
29-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0019094030 CUENTA: 0118452679 BNET		$ 450,000.00	$ 697,730.99
29-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0019094027 CUENTA: 0117956002 BNET		$ 200,000.00	$ 247,730.99
28-04	SPEI ENVIADO VE POR MAS/0034962213 113 0280422REPAQRACION DE ORUGAS DE RETRO	$ 33,176.00		$ 47,730.99
28-04	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0034960497 132 0280422REPARACION DE SUSPENCION	$ 24,708.00		$ 80,906.99
28-04	SPEI ENVIADO BAJIO/0034959392 030 028042230 OVEROL SERVICIOS MUNICIPALE	$ 28,536.00		$ 105,614.99
28-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000536 PAGO EN EFECTIVO	$ 14,906.00		$ 134,150.99
28-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000535 PAGO EN EFECTIVO	$ 19,140.00		$ 149,056.99
28-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000534 PAGO EN EFECTIVO	$ 11,310.00		$ 168,196.99
28-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000533 PAGO EN EFECTIVO	$ 12,644.00		$ 179,506.99
27-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0034531680 072 0270422CAMISAS DIRECTIVOS	$ 9,580.00		$ 192,150.99

21-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000482 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA520128MK7	$ 3,645.01		$ 201,730.99
20-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000531	$ 5,836.00		$ 205,376.00
20-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095618051 RFC:REV1812220FDA IVA:	$ 11,904.00		$ 211,212.00
20-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095618038 RFC:REV1812220FDA IVA:	$ 18,096.00		$ 223,116.00
20-04	SPEI ENVIADO BAJIO/0033503518 030 0200422OVREOLES DE LONA DE SERVICIOS	$ 28,000.00		$ 241,212.00
19-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000512	$ 4,176.00		$ 269,212.00
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000529 PAGO EN EFECTIVO	$ 56,735.60		$ 273,388.00
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000530 PAGO EN EFECTIVO	$ 14,523.20		$ 330,123.60
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000528 PAGO EN EFECTIVO	$ 19,638.80		$ 344,646.80
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000527 PAGO EN EFECTIVO	$ 25,102.40		$ 364,285.60
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000526 PAGO EN EFECTIVO	$ 20,961.20		$ 389,388.00
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000525 PAGO EN EFECTIVO	$ 25,056.00		$ 410,349.20
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000524 PAGO EN EFECTIVO	$ 25,520.00		$ 435,405.20
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000523 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,362.80		$ 460,925.20
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000522 PAGO EN EFECTIVO	$ 26,100.00		$ 479,288.00
18-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0066660013 RFC:AUFJ7707106A6 IVA:	$ 18,560.00		$ 505,388.00
18-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000504 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	$ 150,000.00		$ 523,948.00
13-04	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 404,772.54 ✓		$ 673,948.00
13-04	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 56,700.00 EVF		$ 1,078,720.54
13-04	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 36,011.02 ✓ DIF		$ 1,135,420.54
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000517 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 83,080.71		$ 1,171,431.56
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000516 PAGO EN EFECTIVO	$ 349,074.55		$ 1,254,512.27
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000515 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,541.55		$ 1,603,586.82
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000513 PAGO EN EFECTIVO	$ 39,500.00		$ 1,617,128.37
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000519 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,908.00		$ 1,656,628.37
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000521 PAGO EN EFECTIVO	$ 11,832.00		$ 1,675,536.37
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000518 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,660.00		$ 1,687,368.37
13-04	SPEI RECIBIDOBANORTE/0179150352 072 013042222023000036		$ 1,511,388.00 ✓	$ 1,703,028.37
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000506 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALU070228HV8	$ 23,604.83		$ 191,640.37
12-04	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0032241648 132 0120422REPARACION DE MOTOR DE RETROEX	$ 35,380.00		$ 215,245.20
12-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0056774008 CUENTA: 0117956002 BNET		$ 6,000.00 ✓	$ 250,625.20
12-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000485 PAGO EN EFECTIVO	$ 9,280.00		$ 244,625.20
12-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000502 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7	$ 150,000.00		$ 253,905.20
11-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000508 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABV780623-8Z0	$ 21,658.00		$ 403,905.20
11-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000481	$ 7,238.40		$ 425,563.20
11-04	SPEI RECIBIDOHSBC/0174723731 021 1220411APOYO ECONOMICO BRIGADAS Y TRA		$ 30,450.00 ✓	$ 432,801.60
11-04	SPEI ENVIADO VE POR MAS/0032062536 113 0110422RENTA DE CAMION VOLTEO	$ 37,120.00		$ 402,351.60
11-04	SPEI ENVIADO VE POR MAS/0032061214 113 0110422RENTA DE RETROEXCVADORA UN MES	$ 44,080.00		$ 439,471.60
11-04	SPEI ENVIADO HSBC/0032030773 021 0110422TRASLADO DE EQUIPO DE BOMBEO	$ 17,632.00		$ 483,551.60
11-04	SPEI ENVIADO HSBC/0032029493 021	$ 22,040.00		$ 501,183.60

	0110422REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA			
11-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000507 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LRA871106 -KA0	$ 18,892.00		$ 523,223.60
11-04	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0032028167 132 0110422RENTA DE CAMION DE VOLTEO	$ 23,200.00		$ 542,115.60
11-04	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0032027063 132 0110422REPARACION DEC PISTONES RETROE	$ 24,592.00		$ 565,315.60
09-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000489 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHA640401-855	$ 77,883.22		$ 589,907.60
11-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000491 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIDH9912215PA	$ 38,167.00		$ 667,790.82
11-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000480 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZE390805TC0	$ 56,312.20		$ 705,957.82
11-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000503 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA0504202S6	$ 150,000.00		$ 762,270.02
08-04	SPEI ENVIADO VE POR MAS/0031865371 113 0080422RENTA DE GRUA	$ 29,000.00		$ 912,270.02
08-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000486	$ 5,679.00		$ 941,270.02
08-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000500 PAGO EN EFECTIVO	$ 39,760.00		$ 946,949.02
07-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000496 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,092.00		$ 986,709.02
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000497	$ 4,640.00		$ 996,801.02
07-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000505 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,000.00		$ 1,001,441.02
07-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000501 PAGO EN EFECTIVO	$ 22,897.99		$ 1,006,441.02
07-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000510 PAGO EN EFECTIVO	$ 34,800.00		$ 1,029,339.01
07-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000509 PAGO EN EFECTIVO	$ 81,200.00		$ 1,064,139.01
07-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000498	$ 1,160.00		$ 1,145,339.01
07-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0031469815 072 0070422PINTURAS BEREL	$ 63,980.00		$ 1,146,499.01
07-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000494 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAL720225-AL5	$ 34,400.00		$ 1,210,479.01
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0038478023 RFC:RABG760609PN6 IVA:	$ 2,007.37		$ 1,244,879.01
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003571071 RFC:BAMP910607TQ5 IVA:	$ 11,020.00		$ 1,246,886.38
07-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0031410932 072 0070422MATERIALES DE COMPUTO	$ 13,100.00		$ 1,257,906.38
07-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0031410251 072 0070422REPARACION DE IMPRESORAS	$ 12,150.02		$ 1,271,006.38
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003571014 RFC:DIGO212175N9 IVA:	$ 3,120.40		$ 1,283,156.40
06-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000495 PAGO EN EFECTIVO	$ 95,046.30		$ 1,286,276.80
06-04	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	$ 16.00 ✓		$ 1,381,323.10
06-04	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	$ 100.00 ✓		$ 1,381,339.10
04-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000220		$ 32,550.00 ✓	$ 1,381,439.10
01-04	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 144.16 ✓		$ 1,348,889.10
01-04	COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22	$ 901.00 ✓		$ 1,349,033.26
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 21.76 ✓		$ 1,349,934.26
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22	$ 136.00 ✓		$ 1,349,956.02

Cerrar

Imprimir

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955820	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 153,845.32	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 153,845.32
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 153,845.32

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
					ACTIVO	46,323,848.45	7,503,768.93	8,724,560.77	45,103,056.61								
					ACTIVO CIRCULANTE.	12,899,203.13	7,503,768.93	8,724,560.77	11,678,411.29								
1					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	5,013,828.71	6,235,431.55	2,682,623.78								
12					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	3,390,585.68	5,974,758.19	859,744.88								
12-004					BANCOS	3,443,917.39	3,390,585.68	5,974,758.19	859,744.88								
12-004-00058					CTA.-0117955820.- FONDO IV 2022.- BANCOMER	13,687.24	1,698,866.00	1,558,707.92	153,845.32								000000
000679	CHEQUE	01/04/2022	P.PEP-000469-ABR	01/04/2022	CTA.-820 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	433.84	0.00	0000000001	25-521	1					000000
000600	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000417-ABR	07/04/2022	CTA.-820 PAGO DE CAPACITACION DE IMPREVISTOS PARA SEMANA SANTA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
000678	FACTURA	07/04/2022	P.PIR-000046 ABR	07/04/2022	CTA.-820 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES T: (RECAUDAD	0.00	1,698,866.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
000599	CHEQUE	07/04/2022	P.PEP-000415-ABR	07/04/2022	CTA.-820 PAGO DE CURSO DERECHOS HUMANOS A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
000577	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000401-ABR	11/04/2022	CH.-0057 CTA.-820 PAGO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0000000057	25-521	1					000000
000578	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000402-ABR	11/04/2022	CH.-0058 CTA.-820 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,287.60	0.00	0000000058	25-521	1					000000
000579	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000406-ABR	11/04/2022	CH.-0059 CTA.-820 PAGO DE ARRELGO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,010.00	0.00	0000000059	25-521	1					000000
000580	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000404-ABR	11/04/2022	CH.-0060 CTA.-820 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	104,661.29	0.00	0000000060	25-521	1					000000
000583	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000405-ABR	11/04/2022	CH.-0061 CTA.-820 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,972.05	0.00	0000000061	25-521	1					000000
000584	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000236-ABR	11/04/2022	CH.-0062 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000062	25-521	1					000000
000585	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000408-ABR	11/04/2022	CH.-0063 CTA.-820 PAGO DE PASIVO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	106,822.48	0.00	0000000063	25-521	3					000000
000586	CHEQUE	11/04/2022	P.PEP-000407-ABR	11/04/2022	CH.-0064 CTA.-820 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000064	25-521	1					000000
000587	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000240-ABR	11/04/2022	CH.-0065 CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	177,399.15	0.00	0000000065	25-521	1					000000
000587	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000240-ABR	11/04/2022	CH.-0065 CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	203,560.74	0.00	0000000065	15-115	1					000000
000588	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000241-ABR	11/04/2022	CH.-0066 CTA.-820 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	30,569.55	0.00	0000000066	25-521	1					000000
000589	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000409-ABR	12/04/2022	CH.-0067 CTA.-820 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000067	25-521	1					000000
000590	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000410-ABR	12/04/2022	CH.-0068 CTA.-820 PAGO DE IMPRESION DE PROPAGANDA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000000068	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
000591	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000411-ABR	12/04/2022	CH.-0069 CTA.-820 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,437.60	0.00	0000000069	25-521	1					000000
000592	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000412-ABR	12/04/2022	CH.-0070 CTA.-820 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,342.40	0.00	0000000070	25-521	1					000000
000601	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000419-ABR	12/04/2022	CTA.-820 PAGO DE ROTULACION DE VEHICULO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,316.00	0.00	0000000014	25-521	1					000000
000602	CHEQUE	12/04/2022	P.PEP-000420-ABR	12/04/2022	CTA.-820 PAGO DE FORNITURA CON ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,496.00	0.00	0000000732	25-521	1					000000
000594	CHEQUE	13/04/2022	P.PEP-000413-ABR	13/04/2022	CH.-0071 CTA.-820 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,327.60	0.00	0000000071	25-521	1					000000
000680	CHEQUE	25/04/2022	P.PEP-000470-ABR	25/04/2022	CTA.-820 PAGO DE ADIESTRAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,278.65	0.00	0000000012	25-521	1					000000
000604	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000421-ABR	28/04/2022	CTA.-820 PAGO DE ROTULADOS DE VINIL DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000015	25-521	1					000000
000606	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000422-ABR	28/04/2022	CTA.-820 PAGO DE RENTA DE MODULOS DE REVISION: (PAGADO)	0.00	0.00	13,456.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
000607	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000424-ABR	28/04/2022	CTA.-820 PAGO DE ROTULACION DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000
000595	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000242-ABR	28/04/2022	CH.-0072 CTA.-820 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	190,667.57	0.00	0000000072	25-521	1					000000
000595	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000242-ABR	28/04/2022	CH.-0072 CTA.-820 PAGO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	202,057.85	0.00	0000000072	25-521	1					000000
000596	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000243-ABR	28/04/2022	CH.-0073 CTA.-820 PAGO ISR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	30,569.55	0.00	0000000073	25-521	1					000000
000597	CHEQUE	28/04/2022	P.PEP-000418-ABR	28/04/2022	CH.-0074 CTA.-820 PAGO DE MEDICINAS A POLICIAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,038.00	0.00	0000000074	25-521	1					000000

333

BBVA

13/06/2022 - 9:45:15 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Abril

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

13/06/2022

Número de cuenta: 0117955820

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-04	PAGO DE NOMINA/IN 4206273696 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 202,057.85		$ 153,845.32
29-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000074 PAGO EN EFECTIVO	$ 20,038.00		$ 355,903.17
29-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000072 PAGO EN EFECTIVO	$ 190,667.57		$ 375,941.17
29-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000073 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 30,569.55		$ 566,608.74
28-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017405039 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 18,444.00		$ 597,178.29
28-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017405026 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 13,456.00		$ 615,622.29
28-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0017405015 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 26,100.00		$ 629,078.29
25-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0075024012 RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	$ 46,278.65		$ 655,178.29
19-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000064 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA0504202S6	$ 130,000.00		$ 701,456.94
18-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000071 PAGO EN EFECTIVO	$ 23,327.60		$ 831,456.94
18-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000063 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	$ 106,822.48		$ 854,784.54
13-04	PAGO DE NOMINA/IN 4206273696 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 203,560.74		$ 961,607.02
13-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000065 PAGO EN EFECTIVO	$ 177,399.15		$ 1,165,167.76
13-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000067 PAGO EN EFECTIVO	$ 19,140.00		$ 1,342,566.91
13-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000069 PAGO EN EFECTIVO	$ 11,437.60		$ 1,361,706.91
13-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000068 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,080.00		$ 1,373,144.51
13-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000070 PAGO EN EFECTIVO	$ 12,342.40		$ 1,388,224.51
13-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000061 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7	$ 12,972.05		$ 1,400,566.91
13-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000060 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7	$ 104,661.29		$ 1,413,538.96
13-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000066 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 30,569.55		$ 1,518,200.25
12-04	SPEI ENVIADO BAJIO/0032232518 030 0120422FORNITUSA CON ACCESORIOS	$ 35,496.00		$ 1,548,769.80
12-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0061187014 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 23,316.00		$ 1,584,265.80
12-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000059 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9	$ 20,010.00		$ 1,607,581.80
12-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000058 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9	$ 1,287.60		$ 1,627,591.80
12-04	CHEQUE PAGADO NO. /CH-0000057 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCL5909093N9	$ 18,280.00		$ 1,628,879.40
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0058729014 RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	$ 30,160.00		$ 1,647,159.40
07-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0095399022 RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	$ 34,800.00		$ 1,677,319.40
07-04	SPEI RECIBIDOBAJIO/0166734738 030 007042222023000034		$ 1,698,866.00	$ 1,712,119.40
01-04	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 59.84		$ 13,253.40
01-04	COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22	$ 374.00		$ 13,313.24

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955618	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 46,728.08	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 46,728.08
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 27,921.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 18,807.08

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117955618

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO III 2022)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
13/04/2022	79	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	$ 4,500.00
28/04/2022	91	ALEJANDRO NOGUERA CUEVAS	$ 23,421.00
		SUMAS TOTALES:	27,921.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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	46,323,848.45	30,943,282.17	23,000,054.49	54,267,076.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,899,203.13	27,294,975.05	23,000,054.49	17,194,123.69								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	15,616,669.83	10,742,915.79	8,777,980.66								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	12,578,950.68	10,482,242.43	5,540,625.64								
1112-004					BANCOS	3,443,917.39	12,578,950.68	10,482,242.43	5,540,625.64								
1112-004-00059					CTA.-0117955618.- FONDO III 2022.- BANCOMER	238,705.43	3,130,903.00	3,350,801.35	18,807.08								000000
00000856	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PIR-000053-ABR	01/04/2022	CTA.-5618 INGRESOS DE FONDO DE APOTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL DE MARZO: (R	0.00	3,130,903.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
860	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000582-ABR	01/04/2022	CTA.-5618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	70.72	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00000860	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000582-ABR	01/04/2022	CTA.-5618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	442.00	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00000860	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000582-ABR	01/04/2022	CTA.-5618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00000860	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000582-ABR	01/04/2022	CTA.-5618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000104	15-115	1					000000
00000707	FACTURA	05/04/2022	P.PEP-000489-ABR	05/04/2022	CTA.-5618 CH.059 PAGO CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA.- PARACUARO. CALLE 20 DE NOV.-: (PAGADO)	0.00	0.00	37,155.10	0.00	0000000059	25-520	2					000019
00000710	FACTURA	06/04/2022	P.PGQ-000258-ABR	06/04/2022	FACT.- DE KIKE	0.00	0.00	17,035.00	0.00	0000000060	25-520	2					000000
00000726	FACTURA	06/04/2022	P.PGQ-000259-ABR	06/04/2022	COMBUSTIBLE RAFAEL GOVEA	0.00	0.00	65,822.56	0.00	0000000061	25-520	2					000000
00000728	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000261-ABR	06/04/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 062 DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000062	25-520	2					000000
00000729	CHEQUE	06/04/2022	P.PGQ-000263-ABR	06/04/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 063 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000063	25-520	2					000000
00000058	FACTURA	09/02/2022	P.PEP-000506-ABR	06/04/2022	CTA.-5618 CH.-001 PAGO DE CONTRATO DE OBRA FISM-005/2022 AL C. FRANCISCO NUÑEZ FIGUEROA: (PAGADO)	0.00	0.00	231,051.10	0.00	0000000064	25-520	2					000004
00000096	FACTURA	14/02/2022	P.PEP-000577-ABR	07/04/2022	CTA.-5618 CH.018 PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA CONST.EMPEDRADO SIMPLE GLORIETA CAHULOTE FISM-008/2022:	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000074	25-520	2					000014
00000115	FACTURA	09/03/2022	P.PEP-000516-ABR	07/04/2022	CTA.-5618 CH.-025 PAGO ESTIMACIONES CONTRATO OBRA FISM-006/2022 SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS: (PAGADO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000068	25-520	2					000007
00000689	FACTURA	07/04/2022	P.PEP-000473-ABR	07/04/2022	CTA.-5618 FIII.- PAGO FACT. T-5610 DE TORRENO CONSTRUCCION Y REMODELACION: (PAGADO)	0.00	0.00	103,356.00	0.00	0000000519	25-520	2					000009
00000731	FACTURA	07/04/2022	P.PGQ-000265-ABR	07/04/2022	FACT.- 2556 DE KIKE	0.00	0.00	21,792.00	0.00	0000000065	25-520	2					000000
00000732	FACTURA	07/04/2022	P.PGQ-000266-ABR	07/04/2022	3 FACT.- DE LLANTAS Y REFACCIONES	0.00	0.00	31,280.00	0.00	0000000066	25-520	2					000060
0733	FACTURA	07/04/2022	P.PGQ-000267-ABR	07/04/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 067 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000067	25-520	2					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
00000749	FACTURA	07/04/2022	P.PEP-000519-ABR	07/04/2022	CTA.-5618 CH.069 PAGO ESTIMACIONES DE CONTRATO FIS-007/2022 A LA ING. SILVIA TRINIDAD LOPEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	549,147.98	0.00	0000000069	25-520	2					000021
00000752	LISTA DE RAYA	07/04/2022	P.PEP-000521-ABR	07/04/2022	CTA.-5618 CH.-070 LISTAS DE RAYA C. MELITON BAUTISTA CABRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	180,010.00	0.00	0000000070	25-520	2					000009
00000755	LISTA DE RAYA	07/04/2022	P.PEP-000523-ABR	07/04/2022	CTA.-5618 CH.071 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. FERNANDO CARRILLO OLMEDO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000071	25-520	2					000011
00000756	FACTURA	07/04/2022	P.PEP-000525-ABR	07/04/2022	CTA.-5618 CH.072 PAGO FACT.-A6020 DE MATERIALES DE ARGAMEN: (PAGADO)	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000000072	25-520	2					000005
00000762	FACTURA	07/04/2022	P.PEP-000529-ABR	07/04/2022	CTA.-5618 CH.073 PAGO FACT. C34430 DE MATERIALES EL GUERO PASALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0000000073	25-520	2					000005
00000763	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000282-ABR	11/04/2022	REGISTRO CHEQUE NO.075 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000075	25-520	2					000000
00000764	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000283-ABR	11/04/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 076 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000076	25-520	2					000000
00000765	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000284-ABR	11/04/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 077 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000077	25-520	2					000000
00000767	FACTURA	11/04/2022	P.PEP-000530-ABR	11/04/2022	CTA.-5618 CH.078 AMPLIACION ELECTRIFACION RURAL DE LA ESTANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	102,327.21	0.00	0000000078	25-520	2					000022
00000695	FACTURA	11/04/2022	P.PEP-000478-ABR	11/04/2022	CTA.-5618 FIII.- PAGO FACT.T-5592 DE TORRENO CONSTRUCCION Y REMODELACION: (PAGADO)	0.00	0.00	74,967.04	0.00	0000001044	25-520	2					000011
00000690	FACTURA	11/04/2022	P.PEP-000474-ABR	11/04/2022	CTA.-5618 FIII.- PAGO FACT. T-5609 DE TORRENO CONSTRUCCION Y REMODELACION: (PAGADO)	0.00	0.00	90,480.00	0.00	0000001024	25-520	2					000009
00000071	FACTURA	09/02/2022	P.PGQ-000294-ABR	13/04/2022	PAGO TOTAL DE FACT.-0029 DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA DEL FONDO III 2022.- ANTUNEZ CALLE 15 DE SEPTI	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000088	25-520	2					000008
00000071	FACTURA	09/02/2022	P.PEP-000534-ABR	13/04/2022	CTA.-5618 CH.-003 PAGO CONTRATO FISM-004/2022 CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE ANTUNEZ JESUS ALEJANDRO: (PAG	0.00	0.00	406,718.33	0.00	0000000089	25-520	2					000008
00000699	FACTURA	13/04/2022	P.PEP-000482-ABR	13/04/2022	CTA.-5618 FIII.- PAGO FACT. R-8609 DE RIANU TOTAL SOLUTIONS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	115,877.17	0.00	0000000624	25-520	2					000020
00000700	FACTURA	13/04/2022	P.PEP-000483-ABR	13/04/2022	CTA.-5618 FIII.- PAGO FACT. R-8608 DE RIANU TOTAL SOLUCIONS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	109,178.80	0.00	0000000644	25-520	2					000020
00000768	FACTURA	13/04/2022	P.PGQ-000285-ABR	13/04/2022	ROSALBA TORRES VELAZQUEZ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000079	25-520	2					000000
00000769	FACTURA	13/04/2022	P.PGQ-000286-ABR	13/04/2022	TALLER KIKE	0.00	0.00	36,208.00	0.00	0000000080	25-520	2					000000
00000770	FACTURA	13/04/2022	P.PEP-000531-ABR	13/04/2022	CTA.-5618 CH.-081 PAGO FACT. A139 DE FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0000000081	25-520	2					000023
00000771	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000288-ABR	13/04/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 082 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000082	25-520	2					000000
00000772	FACTURA	13/04/2022	P.PGQ-000289-ABR	13/04/2022	MENSAJERIA	0.00	0.00	730.80	0.00	0000000083	25-520	2					000000
00000773	FACTURA	13/04/2022	P.PGQ-000290-ABR	13/04/2022	CHULETRUCKS	0.00	0.00	9,555.98	0.00	0000000084	25-520	2					000000
00000774	CHEQUE	13/04/2022	P.PGQ-000291-ABR	13/04/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 085 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000085	25-520	2					000023
00000775	FACTURA	13/04/2022	P.PEP-000532-ABR	13/04/2022	CTA.-5618 CH.086 PAGO FACT.- DE MUEBLES PARA BAÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,487.11	0.00	0000000086	25-520	2					000000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
00000776	LISTA DE RAYA	13/04/2022	P.PEP-000533-ABR	13/04/2022	CTA.-5618 CH.087 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. MARCOS MAGAÑA CABRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000087	25-520	2					000023
00000701	FACTURA	27/04/2022	P.PGQ-000257-ABR	27/04/2022	PAGO DE ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA	0.00	0.00	49,863.01	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00000777	FACTURA	28/04/2022	P.PEP-000535-ABR	28/04/2022	CTA.-5618 CH.090 PAGO FACT. A144 Y A146 DE FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	625.00	0.00	0000000090	25-520	2					000023
00000777	FACTURA	28/04/2022	P.PEP-000535-ABR	28/04/2022	CTA.-5618 CH.090 PAGO FACT. A144 Y A146 DE FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000000090	25-520	2					000015
00000778	FACTURA	28/04/2022	P.PGQ-000296-ABR	28/04/2022	ALEJANDRO NOGUERA CUEVAS	0.00	0.00	23,421.00	0.00	0000000091	25-520	2					000000
00000780	FACTURA	28/04/2022	P.PEP-000537-ABR	28/04/2022	CTA.-5618 CH.092 PAGO FACT.-AA779013186 DE MUEBLES PARA BAÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000092	25-520	2					000023

T= 27,921. =

B= 46,728.08

18,807.08

339

BBVA

18,807.08

340

13/06/2022 - 9:44:10 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Abril

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

13/06/2022

Número de cuenta: 0117955618

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000092 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAGJ760527-1DA	$ 1,100.00		$ 46,728.08
29-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000090 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ010122-LG3	$ 11,625.00		$ 47,828.08
27-04	SPEI ENVIADO BANAMEX/0034608301 002 0270422MANTENIMIEN TO DE MAAQUINARIA	$ 49,863.01		$ 59,453.08
27-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000073 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,200.00		$ 109,316.09
27-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000072 PAGO EN EFECTIVO	$ 39,000.00		$ 126,516.09
25-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000083 PAGO EN EFECTIVO	$ 730.80		$ 165,516.09
25-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000080 PAGO EN EFECTIVO	$ 36,208.00		$ 166,246.89
22-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000087 PAGO EN EFECTIVO	$ 14,000.00		$ 202,454.89
20-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000084 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASA620817-EX5	$ 9,555.98		$ 216,454.89
19-04	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA/0000000 NUM CHEQUE: 0000084		$ 9,555.98	$ 226,010.87
19-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000084	$ 9,555.98		$ 216,454.89
18-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000070 PAGO EN EFECTIVO	$ 180,010.00		$ 226,010.87
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000086 PAGO EN EFECTIVO	$ 4,487.11		$ 406,020.87
18-04	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000081 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ010122-LG3	$ 2,340.00		$ 410,507.98
16-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000078 PAGO EN EFECTIVO	$ 102,327.21		$ 412,847.98
18-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000088 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOCJ9201121U2	$ 300,000.00		$ 515,175.19
18-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000089 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOCJ9201121U2	$ 406,718.33		$ 815,175.19
18-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000061 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	$ 65,822.56		$ 1,221,893.52
13-04	SPEI ENVIADO MIFEL/0032507075 042 0130422EMPEDRADO LA ESTACIA	$ 109,178.80		$ 1,287,716.08
13-04	SPEI ENVIADO MIFEL/0032505075 042 0130422CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HU	$ 115,877.17		$ 1,396,894.88
13-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000066 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LRA871106 -KA0	$ 31,280.00		$ 1,512,772.05
11-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0032025596 072 0110422EXPLANADA DE REYNOSA	$ 74,987.04		$ 1,544,052.05
11-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0032024704 072 0110422ALCANTARILLADO DE LOS BANCOS	$ 90,480.00		$ 1,619,039.09
11-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000074 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU210108RR5	$ 300,000.00		$ 1,709,519.09
08-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000071 PAGO EN EFECTIVO	$ 100,000.00		$ 2,009,519.09
08-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000060 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,035.00		$ 2,109,519.09
08-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000065 PAGO EN EFECTIVO	$ 21,792.00		$ 2,126,554.09
08-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000068 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVS880529PF5	$ 300,000.00		$ 2,148,346.09
08-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000064 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUFF740724JA6	$ 231,051.10		$ 2,448,346.09
08-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000069 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVS880529PF5	$ 549,147.98		$ 2,679,397.19
07-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000059	$ 37,155.10		$ 3,228,545.17

	PAGO EN EFECTIVO			
07-04	SPEI DEVUELTOBANORTE/0031464813 072 0070422EXPLANADA DE REYNOSA		$ 74,987.04	$ 3,265,700.27
07-04	SPEI DEVUELTOBANORTE/0031463383 072 0070422ALCANTARILLADO DE LOS BANCOS		$ 90,480.00	$ 3,190,713.23
07-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0031464813 072 0070422EXPLANADA DE REYNOSA	$ 74,987.04		$ 3,100,233.23
07-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0031463383 072 0070422ALCANTARILLADO DE LOS BANCOS	$ 90,480.00		$ 3,175,220.27
07-04	SPEI ENVIADO BANORTE/0031461738 072 0070422ALCANTARILLADO DE CALLEJON EN	$ 103,356.00		$ 3,265,700.27
01-04	SPEI RECIBIDOBANORTE/0155567620 072 001042222023000032		$ 3,130,903.00	$ 3,369,056.27
01-04	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 70.72		$ 238,153.27
01-04	COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22	$ 442.00		$ 238,223.99
01-04	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 5.44		$ 238,665.99
01-04	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22	$ 34.00		$ 238,671.43

Cerrar

Imprimir

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,056,577.03	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,056,577.03
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,056,577.03

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
					ACTIVO	46,323,848.45	3,205,203.38	6,006,273.14	43,522,778.69								
					ACTIVO CIRCULANTE.	12,899,203.13	3,205,203.38	6,006,273.14	10,098,133.37								
1					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	2,534,924.96	5,336,805.72	1,102,345.86								
12					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	1,317,300.52	5,304,255.72	-543,037.81								
12-004					BANCOS	3,443,917.39	1,317,300.52	5,304,255.72	-543,037.81								
12-004-00060					CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER	452,276.51	604,300.52	0.00	1,056,577.03								
000545	NOMINA	11/04/2022	P.PGQ-000232-ABR	11/04/2022	CH.-0517 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000517	15-115	1					000000
000588	CHEQUE	11/04/2022	P.PGQ-000241-ABR	11/04/2022	CH.-0066 CTA.-820 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	0.00	30,569.55	0.00	0.00	0000000066	25-521	1					000000
000642	SPEI BANCARIO	20/04/2022	P.PGD-000007-ABR	20/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL ISR 2022	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000649	SPEI BANCARIO	20/04/2022	P.PGD-000008-ABR	20/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL ISR 2022	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000568	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000237-ABR	28/04/2022	CH.-0540 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000540	15-115	1					000000
000596	CHEQUE	28/04/2022	P.PGQ-000243-ABR	28/04/2022	CH.-0073 CTA.-820 PAGO ISR SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,569.55	0.00	0.00	0000000073	25-521	1					000000

BBVA

13/06/2022 - 9:48:00 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Abril

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

13/06/2022

Número de cuenta: 0117956312

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000017		$ 30,569.55	$ 1,056,577.03
29-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000016		$ 83,080.71	$ 1,026,007.48
20-04	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0193957071 044 0202022faespum		$ 7,000.00	$ 942,926.77
20-04	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0193431618 044 0200422isr		$ 370,000.00	$ 935,926.77
13-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000013		$ 83,080.71	$ 565,926.77
13-04	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000012		$ 30,569.55	$ 482,846.06

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 405,285.11	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 405,285.11
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 405,285.11

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
					ACTIVO	46,323,848.45	3,700,418.34	6,573,363.69	43,450,903.10								
					ACTIVO CIRCULANTE.	12,899,203.13	3,700,418.34	6,573,363.69	10,026,257.78								
!					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	2,909,344.12	5,783,100.47	1,030,470.27								
-004					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	1,691,719.68	5,522,427.11	-386,790.04								
-004-00061					BANCOS	3,443,917.39	1,691,719.68	5,522,427.11	-386,790.04								
					CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS	488,958.67	348,919.16	432,592.72	405,285.11								
0673	SPEI BANCARIO	01/04/2022	P.PEP-000468-ABR	01/04/2022	CAT.-002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	19.72	0.00	0000000001	11-101	1					000000
0677	FACTURA	04/04/2022	P.PIR-000045-ABR	04/04/2022	CTA.-002 REVALIDACION DE 25 LICENCIAS CON VENTA DE CERVEZA: (RECAUDADO)	0.00	120,795.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0672	FACTURA	12/04/2022	P.PGQ-000248-ABR	12/04/2022	CTA.-002 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0666	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000465-ABR	18/04/2022	CH.-0007 CTA.- 506 PAGO DE VARIOS APOYOS PARA COMPRA DE LAMINA Y MONTENES: (PAGADO)	0.00	0.00	89,479.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
0667	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000467-ABR	18/04/2022	CH.-0008 CTA.-002 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	42,145.00	0.00	0000000008	11-101	1					000000
0676	SPEI BANCARIO	18/04/2022	P.PGQ-000251-ABR	18/04/2022	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	100,007.36	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0662	CHEQUE	18/04/2022	P.PEP-000464-ABR	18/04/2022	CH.-0006 CTA.-002 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	59,948.00	0.00	0000000006	11-101	1					000000
0674	FACTURA	25/04/2022	P.PGQ-000249-ABR	25/04/2022	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	54,776.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0675	FACTURA	25/04/2022	P.PGQ-000250-ABR	25/04/2022	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	73,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
0633	SPEI BANCARIO	28/04/2022	P.PEP-000448-ABR	28/04/2022	CTA.-6002 PAGO FACT.- 158 DE COMPRA DE BICICLETAS PARA EL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
0631	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000004-ABR	29/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

Ing. Propios

347

BBVA

13/06/2022 - 9:46:30 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Abril

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
13/06/2022

Número de cuenta: 0117956002

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0019094027 CUENTA: 0117954506 BNET	$ 200,000.00		$ 405,285.11
28-04	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0025200012 RFC:MEEJ891011441 IVA:	$ 35,000.00		$ 605,285.11
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000031		$ 54,776.00	$ 640,285.11
25-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000030		$ 73,340.00	$ 585,509.11
18-04	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000029		$ 100,007.36	$ 512,169.11
18-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000006 PAGO EN EFECTIVO	- $ 59,949.00		$ 412,161.75
18-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000008 PAGO EN EFECTIVO	-$ 42,145.00		$ 472,110.75
18-04	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000007 PAGO EN EFECTIVO	- $ 89,479.00		$ 514,255.75
12-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0056774008 CUENTA: 0117954506 BNET	$ 6,000.00		$ 603,734.75
04-04	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO/0000024 ABR04 13:25 MEXICO		$ 120,795.80	$ 609,734.75
01-04	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 2.72		$ 488,938.95
01-04	COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22	$ 17.00		$ 488,941.67

Cerrar

Imprimir

348

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0118452679	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 50,000.00	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 50,000.00
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 50,000.00

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00062-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
VENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
					ACTIVO	-46,323,848.45	3,205,203.38	6,006,273.14	43,522,778.69								
					ACTIVO CIRCULANTE.	12,699,203.13	3,205,203.38	6,006,273.14	10,098,133.37								
					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	2,534,924.96	5,336,805.72	1,102,345.86								
2					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	1,317,300.52	5,304,255.72	-543,037.81								
2-004					BANCOS	3,443,917.39	1,317,300.52	5,304,255.72	-543,037.81								
2-004-00062					CTA.-0118452679.- BANCOMER	500,000.00	0.00	450,000.00	50,000.00								
100637	SPEI BANCARIO	29/04/2022	P.PGD-000005-ABR	29/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL NO. 01179545506 PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

350

13/06/2022 - 9:48:30 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Abril

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

13/06/2022

Número de cuenta: 0118452679

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-04	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0019094030 CUENTA: 0117954506 BNET	$ 450,000.00		$ 50,000.00

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956207	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 19,325.13	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 19,325.13
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 19,325.13

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

M)CIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2022

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
					ACTIVO	46,323,848.45	28,339,655.54	23,055,918.36	51,607,585.63								
					ACTIVO CIRCULANTE.	12,899,203.13	24,431,870.87	23,055,918.36	14,275,155.64								
1					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,904,226.62	12,612,686.65	10,774,055.79	5,742,857.48								
12					BANCOS / TESORERIA.	3,443,917.39	12,580,950.68	10,484,242.43	5,540,625.64								
12-004					BANCOS	3,443,917.39	12,580,950.68	10,484,242.43	5,540,625.64								
12-004-00063					CTA.-0117956207.- FAEISPUM 2022.- BANCOMER	0.00	21,500.00	2,174.87	19,325.13								
000661	SPEI BANCARIO	20/04/2022	P.PGD-000010-ABR	20/04/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FAEISPUM RECURSOS DE LA CUENTA NO. 9310	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
000688	SPEI BANCARIO	21/04/2022	P.PEP-000472-ABR	21/04/2022	CTA.-207 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,096.20	0.00	0000000001	15-115	1					000000
000670	SPEI BANCARIO	22/04/2022	P.PEP-000466-ABR	22/04/2022	CTA.-6207 REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS FAEISPUM: (PAGADO)	0.00	0.00	1,078.67	0.00	0000006643	15-115	1					000000
001126	SPEI BANCARIO	22/04/2022	P.PGQ-000441-ABR	22/04/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000

352

BBVA

13/06/2022 - 9:47:16 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Abril

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

13/06/2022

Número de cuenta: 0117956207

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22-04	SPEI ENVIADO BAJIO/0033819660 030 0000069069PARACUARO0	$ 1,078.67		$ 19,325.13
22-04	SPEI DEVUELTOBAJIO/0033816889 030 0000069REINTEGRO		$ 1,087.67	$ 20,403.80
22-04	SPEI ENVIADO BAJIO/0033816889 030 0000069REINTEGRO	$ 1,087.67		$ 19,316.13
22-04	SPEI DEVUELTOBAJIO/0033803789 030 0220422REINTEGRO		$ 1,087.67	$ 20,403.80
22-04	SPEI ENVIADO BAJIO/0033803789 030 0220422REINTEGRO	$ 1,087.67		$ 19,316.13
22-04	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0197672237 044 0220422traspaso		$ 2,000.00	$ 20,403.80
21-04	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	$ 50.40		$ 18,403.80
21-04	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01MAR22/31MAR22 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	$ 315.00		$ 18,454.20
21-04	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	$ 50.40		$ 18,769.20
21-04	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01FEB22/28FEB22 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	$ 315.00		$ 18,819.60
21-04	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	$ 50.40		$ 19,134.60
21-04	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01ENE22/31ENE22 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	$ 315.00		$ 19,185.00
20-04	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK/0193400614 044 0200422FAESPUM		$ 19,500.00	$ 19,500.00

Cerrar

Imprimir

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,870,124.32	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,870,124.32
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 17,455.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,852,669.32

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117954506

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/05/2022	611	VICTOR MANUEL TAMAYO BERBER	$ 9,915.00
31/05/2022	614	PATRICIA GUIZAR GUTIERREZ	$ 7,540.00
		SUMAS TOTALES:	17,455.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	51,607,585.63	34,428,086.48	28,587,299.15	57,448,372.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,275,155.64	32,206,402.09	28,587,299.15	17,894,258.58								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,742,857.48	18,291,912.87	16,240,294.22	7,794,476.13								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,540,625.64	16,008,665.34	16,112,811.39	5,436,479.59								
1112-004					BANCOS	5,540,625.64	16,008,665.34	16,112,811.39	5,436,479.59								
1112-004-00057					CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER	3,835,088.45	6,004,580.51	7,986,999.64	1,852,669.32								
00000640	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000450-MAY	02/05/2022	CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE FLOTERIA INFORMATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000000012	15-115	1					00000
00000641	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000451-MAY	02/05/2022	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,032.00	0.00	0000000133	15-115	1					00000
00000643	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000452-MAY	02/05/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000000155	15-115	1					00000
00000644	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000453-MAY	02/05/2022	CTA.-506 PAGO DE 15 PARES DE BOTAS INDUSTRIAL CON CASQUILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000000174	15-115	1					00000
00000645	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000454-MAY	02/05/2022	CTA.-506 PAGO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000098	15-115	1					00000
00000734	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000508-MAY	02/05/2022	CH.-0549 CTA.-507 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000549	15-115	1					00000
00000930	SPEI BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000533-MAY	02/05/2022	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,124.04	0.00	0000000002	15-115	1					00000
00000735	CHEQUE	03/05/2022	P.PGQ-000268-MAY	03/05/2022	CH.-0550 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000550	15-115	1					00000
00000736	CHEQUE	03/05/2022	P.PEP-000509-MAY	03/05/2022	CH.-0551 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE APOYOS A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS:	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000551	15-115	1					00000
00000646	CHEQUE	03/05/2022	P.PGQ-000244-MAY	03/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					00000
00000647	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PGQ-000245-MAY	03/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000007	15-115	1					00000
00000737	SOLICITUD	04/05/2022	P.PEP-000510-MAY	04/05/2022	CH.-0552 CTA.-506 PAGO DE VARIOS APOYOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000552	15-115	1					00000
00000738	SOLICITUD	04/05/2022	P.PEP-000511-MAY	04/05/2022	CH.-0553 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	66,481.18	0.00	0000000553	15-115	1					00000
00000739	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000269-MAY	04/05/2022	CH.-554 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000554	15-115	1					00000
00000740	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000512-MAY	04/05/2022	CH.-0555 CTA.-506 PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL INFORMACION DEL VALLE DE TIERRA CALIENTE: (PAGA	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000555	15-115	1					00000
00000741	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000270-MAY	04/05/2022	CH.-0556 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000556	15-115	1					00000
00000742	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000271-MAY	04/05/2022	CH.-0557 CTA.-506 PAGO DE CARGA Y FLETE DE DESPENSAS DEL DIF	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000557	15-115	1					00000
00000743	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000513-MAY	04/05/2022	CH.-0558 CTA.-506 PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,456.03	0.00	0000000558	15-115	1					00000
00000744	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000272-MAY	04/05/2022	CH.-0559 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000559	15-115	1					00000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000745	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000514-MAY	04/05/2022	CH.-0560 CTA.-506 PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,683.00	0.00	0000000560	15-115	1					00000
00000746	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000515-MAY	04/05/2022	CH.-0561 CTA.-506 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,684.00	0.00	0000000561	15-115	1					00000
00000747	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000517-MAY	04/05/2022	CH.-0562 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	104,304.88	0.00	0000000562	15-115	1					00000
00000748	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000518-MAY	04/05/2022	CH.-0563 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	347,092.00	0.00	0000000563	15-115	1					00000
00000750	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000274-MAY	04/05/2022	CH.-0564 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000564	15-115	1					00000
00000751	FACTURA	04/05/2022	P.PEP-000520-MAY	04/05/2022	CH.-0565 CTA.-506 PAGO DE PASIVO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,749.28	0.00	0000000565	15-115	3					00000
00000753	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000522-MAY	04/05/2022	CH.-0566 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	268,905.16	0.00	0000000566	15-115	1					00000
00000754	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000524-MAY	04/05/2022	CH.-0567 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	364,635.20	0.00	0000000567	15-115	1					00000
00000757	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000278-MAY	04/05/2022	CH.-0568 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000568	15-115	1					00000
00000758	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000526-MAY	04/05/2022	CH.-0569 CTA.-506 PAGO DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0000000569	15-115	1					00000
00000760	CHEQUE	04/05/2022	P.PGQ-000280-MAY	04/05/2022	CH.-0570 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000570	15-115	1					00000
00000929	SPEI BANCARIO	05/05/2022	P.PEP-000632-MAY	05/05/2022	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000002	15-115	1					00000
00000761	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000528-MAY	06/05/2022	CH.-0571 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0000000571	15-115	1					00000
00000766	FACTURA	06/05/2022	P.PEP-000536-MAY	06/05/2022	CH.-0572 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,763.44	0.00	0000000572	15-115						00000
00000779	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000538-MAY	06/05/2022	CH.-0573 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	55,988.00	0.00	0000000573	15-115	1					00000
00000781	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000539-MAY	06/05/2022	CH.-0574 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,770.00	0.00	0000000574	15-115	1					00000
00000782	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000540-MAY	06/05/2022	CH.-0575 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,465.53	0.00	0000000575	15-115	1					00000
00000784	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000541-MAY	06/05/2022	CH.-0576 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,958.00	0.00	0000000576	15-115	1					00000
00000786	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000542-MAY	06/05/2022	CH.-0577 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,855.50	0.00	0000000577	15-115	1					00000
00000787	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000544-MAY	06/05/2022	CH.-0578 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DEL GUERO PASALLO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0000000578	15-115	1					00000
00000791	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000546-MAY	06/05/2022	CH.-0579 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,821.00	0.00	0000000579	15-115	1					00000
00000792	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000547-MAY	06/05/2022	CH.-0580 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE PRIMER INFORME TRIMESTRAL FISCAL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000580	15-115	1					00000
00000800	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000555-MAY	06/05/2022	CH.-0581 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	122,363.31	0.00	0000000581	15-115	1					00000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

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
00000648	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000455-MAY	06/05/2022	CTA.-506 PAGO DE SEGURO DE ATOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,011.95	0.00	0000000013	15-115	1					0000(
00000650	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000456-MAY	06/05/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE INTERNET DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0000000027	15-115	1					0000(
00000651	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000457-MAY	06/05/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000846	15-115	1					0000(
00000653	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000458-MAY	06/05/2022	CTA.-506 PAGO DE IMPRESORA Y MATERIAL DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,900.03	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000654	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000460-MAY	06/05/2022	CTA.-506 COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 650 W TDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.02	0.00	0000000818	15-115	1					0000(
00000657	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000461-MAY	06/05/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,462.00	0.00	0000000012	15-115	1					0000(
00000658	CHEQUE	06/05/2022	P.PEP-000462-MAY	06/05/2022	CTA.-506 PAGO DE PINTURA PARA PINTAR LA VIALIDAD DE ANTUNEZ Y PARACUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	157,992.00	0.00	0000000937	15-115	1					0000(
00000928	CHEQUE	11/05/2022	P.PGQ-000362-MAY	11/05/2022	CTA.-679 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000659	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000463-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE VARIOS PRODUCTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	13,084.00	0.00	0000000014	15-115	1					0000(
00000660	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000496-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,756.00	0.00	0000000218	15-115	1					0000(
00000691	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000475-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE LAMINAS DE TECHO INDUSTRIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0000000220	15-115	1					0000(
00000692	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000476-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE TUBOS Y TUBERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,492.00	0.00	0000000243	15-115	1					0000(
00000694	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000477-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,673.92	0.00	0000000265	15-115	1					0000(
00000696	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000479-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE CAMION BECTOR DESASOLVE: (PAGADO)	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0000000287	15-115	1					0000(
00000697	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000480-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA ABASTO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,740.00	0.00	0000000208	15-115	1					0000(
00000698	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000481-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE LONAS PARA EL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0000000124	15-115	1					0000(
00000702	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000484-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE SOLDADURA Y COLOCACION DE PERNO DE ORUGA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,604.00	0.00	0000000248	15-115	1					0000(
00000703	CHEQUE	12/05/2022	P.PEP-000485-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO GENERAL DE TRACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0000000269	15-115	1					0000(
00000704	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000486-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE ARRASTRE DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,512.00	0.00	0000000520	15-115	1					0000(
00000705	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000487-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA SEVAC: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000546	15-115	1					0000(
00000706	SPEI BANCARIO	12/05/2022	P.PEP-000488-MAY	12/05/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE SISTEMA DE ADMINISTRACION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0000000568	15-115	1					0000(
00000921	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PIR-000061-MAY	13/05/2022	INGRESOS DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	970,363.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						0000(
00000811	NOMINA	13/05/2022	P.PEP-000770-MAY	13/05/2022	CH.-0582 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,541.55	0.00	0000000582	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

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
00000811	NOMINA	13/05/2022	P.PEP-000770-MAY	13/05/2022	CH.-0582 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	36,011.02	0.00	0000000582	15-115	1					0000C
00000812	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000313-MAY	13/05/2022	CH.-0583 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0000000583	15-115	1					0000C
00000812	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000313-MAY	13/05/2022	CH.-0583 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0000000583	15-115	1					0000C
00000813	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000314-MAY	13/05/2022	CH.-0584 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	344,328.91	0.00	0000000584	15-115	1					0000C
00000813	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000314-MAY	13/05/2022	CH.-0584 CTA.-506 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	408,898.23	0.00	0000000584	15-115	1					0000C
00000814	FACTURA	13/05/2022	P.PGQ-000320-MAY	13/05/2022	CH.-0585 CTA.-506 PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000585	15-115	1					0000C
00000820	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000558-MAY	13/05/2022	CH.-0586 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE SUSPENSION DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	22,306.80	0.00	0000000586	15-115	1					0000C
00000823	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000560-MAY	13/05/2022	CH.-0587 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,734.40	0.00	0000000587	15-115	1					0000C
00000824	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000561-MAY	13/05/2022	CH.-0588 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,961.60	0.00	0000000588	15-115	1					0000C
00000827	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000562-MAY	13/05/2022	CH.-0589 CTA.-506 PAGO DE GUANTES DE PROTECCION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,537.60	0.00	0000000589	15-115	1					0000C
00000828	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000322-MAY	13/05/2022	CH.-0590 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000590	15-115	1					0000C
00000829	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000564-MAY	13/05/2022	CH.-591 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,671.00	0.00	0000000591	15-115	1					0000C
00000833	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000566-MAY	13/05/2022	CH.-0592 CTA.-506 PAGO DE FERTILIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,369.60	0.00	0000000592	15-115	1					0000C
00000834	CHEQUE	16/05/2022	P.PEP-000567-MAY	16/05/2022	CH.-0594 CTA.-506 PAGO DE PINTURA AMARILLO TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000000594	15-115	1					0000C
00000927	CHEQUE	16/05/2022	P.PGQ-000361-MAY	16/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000639	SPEI BANCARIO	16/05/2022	P.PIR-000043-MAY	16/05/2022	CTA.- 4506 DEPOSITO DE COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BRIGADAS DE INCENDIOS): (RECAUDADO)	0.00	30,450.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						0000C
00000835	CHEQUE	17/05/2022	P.PEP-000568-MAY	17/05/2022	CH.-595 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE SOLDADURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000595	15-115	1					0000C
00000836	FACTURA	17/05/2022	P.PEP-000569-MAY	17/05/2022	CH.-596 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0000000596	15-115	1					0000C
00000931	CHEQUE	21/05/2022	P.PEP-000634-MAY	21/05/2022	CH.-0593 CTA.-506 PAGO DE VARIOS PRODUCTOS DEPORTIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,316.20	0.00	0000000593	15-115	1					0000C
00000867	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000589-MAY	30/05/2022	CH.-607 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE CAMION DINA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,297.92	0.00	0000000607	15-115	1					0000C
00000869	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000590-MAY	30/05/2022	CH.-0608 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,699.20	0.00	0000000608	15-115	1					0000C
00000870	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000591-MAY	30/05/2022	CH.-609 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,472.08	0.00	0000000609	15-115	1					0000C
00000871	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000592-MAY	30/05/2022	CH.-0611 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,866.44	0.00	0000000611	15-115	1					0000C

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

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
00000837	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000327-MAY	30/05/2022	CH.-0597 CTA.-506 PAGO DE APOYOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0000000597	15-115	1					0000(
00000837	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGQ-000327-MAY	30/05/2022	CH.-0597 CTA.-506 PAGO DE APOYOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2022	0.00	0.00	60,550.00	0.00	0000000597	15-115	1					0000(
00000838	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000328-MAY	30/05/2022	CH.-0598 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000598	15-115	1					0000(
00000839	NOMINA	30/05/2022	P.PEP-000771-MAY	30/05/2022	CH.-0599 CTA.-507 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	13,541.55	0.00	0000000599	15-115	1					0000(
00000839	NOMINA	30/05/2022	P.PEP-000771-MAY	30/05/2022	CH.-0599 CTA.-507 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	36,011.02	0.00	0000000599	15-115	1					0000(
00000841	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000331-MAY	30/05/2022	CH.-0600 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	420,051.63	0.00	0000000600	15-115	1					0000(
00000841	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000331-MAY	30/05/2022	CH.-0600 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	327,803.72	0.00	0000000600	15-115	1					0000(
00000843	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000334-MAY	30/05/2022	CH.-0601 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000601	15-115	1					0000(
00000844	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000571-MAY	30/05/2022	CH.-0602 CTA.-506 PAGO DE NOMINA DE MAYO A BRIGADA DE INCENDIOS DE ORDEÑITAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0000000602	15-115	1					0000(
00000845	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000335-MAY	30/05/2022	CH.-0610 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000610	15-115	1					0000(
00000846	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000572-MAY	30/05/2022	CH.-0612 CTA.-506 PAGO DE ELECTRICA Y REFACCIONES VICTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0000000611	15-115	1					0000(
00000863	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000585-MAY	30/05/2022	CH.-0603 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,863.08	0.00	0000000603	15-115	1					0000(
00000864	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000586-MAY	30/05/2022	CH.-604 CTA.-506 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,160.80	0.00	0000000604	15-115	1					0000(
00000865	FACTURA	30/05/2022	P.PEP-000587-MAY	30/05/2022	CH.-0605 CTA.-506 PAGO DE ATENCION A EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,202.00	0.00	0000000605	15-115	1					0000(
00000866	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000588-MAY	30/05/2022	CH.-606 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,770.80	0.00	0000000606	15-115	1					0000(
00000638	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGD-000006-MAY	30/05/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	321,923.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000708	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000490-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,326.00	0.00	0000000015	15-115	1					0000(
00000709	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000491-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,465.40	0.00	0000000036	15-115	1					0000(
00000711	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000492-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE TRANSMICION DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,084.80	0.00	0000000055	15-115	1					0000(
00000712	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000493-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,220.72	0.00	0000000075	15-115	1					0000(
00000713	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000494-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE OVEROLES DE CUERO PARA PROTECCION DE WIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,826.28	0.00	0000000095	15-115	1					0000(
00000714	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000495-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ACCESORIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,953.60	0.00	0000000718	15-115	1					0000(
00000715	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000507-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	756.00	0.00	0000000669	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

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
00000716	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000497-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARAALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,858.40	0.00	0000000240	15-115	1					0000C
00000718	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000498-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE 10 CAJAS DE ALAMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	28,628.80	0.00	0000000259	15-115	1					0000C
00000719	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000499-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	23,037.60	0.00	0000000260	15-115	1					0000C
00000720	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000500-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE KIT DE REPARACION DE ORUGA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,599.84	0.00	0000000299	15-115	1					0000C
00000721	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000501-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,805.40	0.00	0000000219	15-115	1					0000C
00000722	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000502-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE LONAS IMPRESAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,916.00	0.00	0000000134	15-115	1					0000C
00000723	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000503-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE RENTA DE CAMION VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000253	15-115	1					0000C
00000724	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PEP-000504-MAY	30/05/2022	CTA.-506 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,244.36	0.00	0000000272	15-115	1					0000C
00000725	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGQ-000264-MAY	31/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	321,923.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000727	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PGQ-000260-MAY	31/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000717	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGQ-000262-MAY	31/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000655	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000009-MAY	31/05/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	517,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000656	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000010-MAY	31/05/2022	DEPOSITO A CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000C
00000872	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000348-MAY	31/05/2022	CH.-0613 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000613	15-115	1					0000C
00000873	CHEQUE	31/05/2022	P.PGQ-000349-MAY	31/05/2022	CH.-0614 CTA.-506 PAGO DE FLETE Y CARGA DE DESPENSAS DEL DIF	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000614	15-115	1					0000C
00000922	RECIBOS	31/05/2022	P.PIR-000062-MAY	31/05/2022	INGRESOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,403,678.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						0000C
00000923	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PIR-000063-MAY	31/05/2022	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	901,006.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						0000C
00000924	FACTURA	31/05/2022	P.PIR-000064-MAY	31/05/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						0000C
00000925	FACTURA	31/05/2022	P.PIR-000065-MAY	31/05/2022	PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENDIO ALCOHOLICO: (RECA	0.00	2,744.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						0000C
00000926	FACTURA	31/05/2022	P.PIR-000066-MAY	31/05/2022	CTA.-506 COMPENSACION DE RETRAZO DE SPEI: (RECAUDADO)	0.00	6.51	0.00	0.00	0000000000	15-115						0000C

T= 17,455
B= 1,870,124.32
1,852,669.32

BBVA

28/06/2022 - 12:01:32 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

28/06/2022

Número de cuenta: 0117954506

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	COMPENSACIÓN POR RETRASO/COMP SPEI		$ 6.51	$ 1,870,124.32
31-05	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 60,550.00		$ 1,870,117.81
31-05	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 36,511.02		$ 1,930,667.81
31-05	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 420,051.63		$ 1,967,178.83
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0099846077 CUENTA: 0118452679 BNET	$ 321,923.00		$ 2,387,230.46
31-05	SPEI ENVIADO BAJIO/0040946334 030 00006419DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0641	$ 756.00		$ 2,709,153.46
31-05	SPEI DEVUELTOBAJIO/0040943389 030 00006492DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE064		$ 17,388.00	$ 2,709,909.46
31-05	SPEI ENVIADO BAJIO/0040943389 030 00006492DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE064	$ 17,388.00		$ 2,692,521.46
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0099846007 CUENTA: 0117956312 BNET	$ 517,000.00		$ 2,709,909.46
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0099846004 CUENTA: 0117956312 BNET	$ 650,000.00		$ 3,226,909.46
31-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0186246409 072 031052222023000054		$ 2,744.00	$ 3,876,909.46
31-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0186014553 072 031052222023000051		$ 7,410.00	$ 3,874,165.46
31-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0186006592 072 031052222023000052		$ 901,006.00	$ 3,866,755.46
31-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0185802392 072 031052222023000053		$ 2,403,678.00	$ 2,965,749.46
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0076289039 CUENTA: 0117956312 BNET		$ 517,000.00	$ 562,071.46
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000602 PAGO EN EFECTIVO	$ 51,900.00		$ 45,071.46
31-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000611 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,866.44		$ 96,971.46
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000609 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,472.08		$ 98,837.90
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000608 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,699.20		$ 114,309.98
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000607 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,297.92		$ 133,009.18
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000606 PAGO EN EFECTIVO	$ 22,770.80		$ 150,307.10
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000605 PAGO EN EFECTIVO	$ 27,202.00		$ 173,077.90
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000604 PAGO EN EFECTIVO	$ 20,160.80		$ 200,279.90
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000603 PAGO EN EFECTIVO	$ 14,863.08		$ 220,440.70
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000600 PAGO EN EFECTIVO	$ 327,803.72		$ 235,303.78
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000599 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,041.55		$ 563,107.50
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000597 PAGO EN EFECTIVO	$ 42,400.00		$ 576,149.05
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000601 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 83,080.71		$ 618,549.05
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0076196004 CUENTA: 0117956312 BNET		$ 650,000.00	$ 701,629.76
30-05	SPEI ENVIADO HSBC/0040520334 021 0300522CAMBIO DE ACEITE DE TRACTOT	$ 5,244.36		$ 51,629.76
30-05	SPEI ENVIADO HSBC/0040518766 021	$ 23,200.00		$ 56,874.12

	0300522RENTA DE CAMION VACTOR			
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0070972134 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 34,916.00		$ 80,074.12
30-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0040514852 132 0300522CABEZAS DE MONOBLOCK	$ 10,805.40		$ 114,990.12
30-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0040513699 132 0300522KIT DE REPARACION DE ORUGA	$ 13,599.84		$ 125,795.52
30-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0040512328 132 03005222 PISTONES HIDRAULICOS	$ 23,037.60		$ 139,395.36
30-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0040510633 036 030052210 CAJAS DE AMBRE BLANCO	$ 28,628.80		$ 162,432.96
30-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0040509045 036 030052218 LUMINARIAS DE LED	$ 29,858.40		$ 191,061.76
30-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0040507725 036 030052225 MONTEN	$ 33,756.00		$ 220,920.16
30-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0040495581 036 030052230 PERRIL DE PTR DE ACERO	$ 28,953.60		$ 254,676.16
30-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0040469038 132 030052210 OVEROL DE CUERO PROTECTOR D	$ 10,826.28		$ 283,629.76
30-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0040467256 132 0300522REPARACION DE SISTEMA HIDRAULI	$ 25,220.72		$ 294,456.04
30-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0040465833 132 0300522REPARACION DE TRANSMICION DE V	$ 13,084.80		$ 319,676.76
30-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0040464423 132 0300522LLANTA MOTONIVELADORA	$ 26,465.40		$ 332,761.56
30-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0042160015 RFC:REV18122FDA IVA:	$ 14,326.00		$ 359,226.96
30-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0042160004 CUENTA: 0118452679 BNET		$ 321,923.00	$ 373,552.96
21-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000593 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOFN811201-IY3	$ 6,316.20		$ 51,629.96
17-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000591 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSE940225 -R32	$ 5,671.00		$ 57,946.16
17-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000596 PAGO EN EFECTIVO	$ 28,750.00		$ 63,617.16
17-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000595 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,250.00		$ 92,367.16
16-05	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 408,898.23		$ 105,617.16
16-05	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 62,100.00		$ 514,515.39
16-05	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 36,011.02		$ 576,615.39
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000594 PAGO EN EFECTIVO	$ 56,000.00		$ 612,626.41
16-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041573004 CUENTA: 0118452679 BNET		$ 200,000.00	$ 668,626.41
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000584 PAGO EN EFECTIVO	$ 344,328.91		$ 468,626.41
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000583 PAGO EN EFECTIVO	$ 42,500.00		$ 812,955.32
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000582 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,541.55		$ 855,455.32
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000589 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,537.60		$ 868,996.87
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000587 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,734.40		$ 877,534.47
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000588 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,961.60		$ 891,268.87
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000592 PAGO EN EFECTIVO	$ 20,369.60		$ 907,230.47
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000586 PAGO EN EFECTIVO	$ 22,306.80		$ 927,600.07
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000585 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 83,080.71		$ 949,906.87
13-05	SPEI RECIBIDOHSBC/0145258704 021 12205131Q Y 2Q MAY APOYO BRIG Y TRANS		$ 30,450.00	$ 1,032,987.58
13-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0144515481 072 013052222023000048		$ 970,363.00	$ 1,002,537.58
13-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000558 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA520128MK7	$ 25,456.03		$ 32,174.58
12-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0037485200 036 0120522REVICIOM Y ACTUALIZACION DE DE	$ 14,384.00		$ 57,630.61
12-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0037483781 036 0120522ACTUALIZACION DEPAGINA DE SEVA	$ 17,400.00		$ 72,014.61
12-05	SPEI ENVIADO HSBC/0037478725 021 0120522ARRASTRE DE RETROEXCAVADORA	$ 9,512.00		$ 89,414.61
12-05	SPEI ENVIADO HSBC/0037477340 021	$ 17,748.00		$ 98,926.61

	0120522SERVICIO GENERAL DFE TRACTOR			
12-05	SPEI ENVIADO HSBC/0037476214 021 0120522SOLDADURA Y COLOCACION DE PERN	$ 19,604.00		$ 116,674.61
12-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0041022124 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 17,052.00		$ 136,278.61
12-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0037472620 036 0120522RENTA DEPIPA PARA BASTO DE AGU	$ 30,740.00		$ 153,330.61
12-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0037471581 036 0120522RENTA DE CAMION BECTORDESALOVE	$ 37,700.00		$ 184,070.61
12-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0037470524 036 0120522MATERIAL DE REABILITACION DE A	$ 44,673.92		$ 221,770.61
12-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0037469546 036 01205226 TUBOS CORUGADOS PARA DRENJE	$ 27,492.00		$ 266,444.53
12-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0037468335 036 012052230 LAMINA DE TECHO	$ 58,464.00		$ 293,936.53
12-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0086442014 RFC:MORF991217SS3 IVA:	$ 13,084.00		$ 352,400.53
12-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000566 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	$ 268,905.16		$ 365,484.53
12-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000565 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	$ 14,749.28		$ 634,389.69
11-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014796029 CUENTA: 0118452679 BNET	$ 500,000.00		$ 649,138.97
10-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000561 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIDH9912215PA	$ 32,684.00		$ 1,149,138.97
10-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000577 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OORM8307022A6	$ 15,855.50		$ 1,181,822.97
10-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000562 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZE390805TC0	$ 104,304.88		$ 1,197,678.47
10-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000563 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA0504202S6	$ 347,092.00		$ 1,301,983.35
10-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000578 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACH850808455	$ 4,210.00		$ 1,649,075.35
10-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000567 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7	$ 364,635.20		$ 1,653,285.35
09-05	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA/0000000 NUM CHEQUE: 0000556		$ 9,915.00	$ 2,017,920.55
09-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000556	$ 9,915.00		$ 2,008,005.55
09-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000560	$ 5,683.00		$ 2,017,920.55
09-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000574	$ 24,770.00		$ 2,023,603.55
09-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000579	$ 5,821.00		$ 2,048,373.55
09-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000555	$ 1,160.00		$ 2,054,194.55
09-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000573 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LRA871106 -KA0	$ 55,988.00		$ 2,055,354.55
07-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000575 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUHA640401-855	$ 76,465.53		$ 2,111,342.55
09-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000576 RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIGH8604159S2	$ 60,958.00		$ 2,187,808.08
09-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000572 RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIGH8604159S2	$ 37,763.44		$ 2,248,766.08
06-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000581 PAGO EN EFECTIVO	$ 122,363.31		$ 2,286,529.52
06-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000580 PAGO EN EFECTIVO	$ 9,280.00		$ 2,408,892.83
06-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000557 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,392.00		$ 2,418,172.83
06-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000571 PAGO EN EFECTIVO	$ 116,000.00		$ 2,419,564.83
06-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0036494859 072 0060522PINTURAS BEREL	$ 157,992.00		$ 2,535,564.83
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0047219012 RFC:RABG760609PN6 IVA:	$ 4,462.00		$ 2,693,556.83
06-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0036469606 072 0060522REGULADOR DE VOLTAHE	$ 2,850.02		$ 2,698,018.83
06-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0036448738 072 0060522IMPRESORA Y MATERIALES DE COMP	$ 15,900.03		$ 2,700,868.85
06-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0036447402 072 0060522MATERILA DE IMPRESORAS MANTENI	$ 11,400.00		$ 2,716,768.88
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044568027 RFC:BAMP910607TQ5 IVA:	$ 12,180.00		$ 2,728,168.88
06-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044568013 RFC:QCS931209G49 IVA:	$ 13,011.95		$ 2,740,348.88
06-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000569 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAL720225-AL5	$ 34,400.00		$ 2,753,360.83
05-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000532	$ 15,080.00		$ 2,787,760.83

	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABV780623-8Z0			
05-05	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	$ 22.40		$ 2,802,840.83
05-05	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	$ 140.00		$ 2,802,863.23
04-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000553 PAGO EN EFECTIVO	$ 66,481.18		$ 2,803,003.23
04-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000552 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACH640315-MY6	$ 15,000.00		$ 2,869,484.41
03-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0018058007 CUENTA: 0117956002 BNET	$ 200,000.00		$ 2,884,484.41
03-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0018058004 CUENTA: 0118452679 BNET	$ 450,000.00		$ 3,084,484.41
03-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000551 PAGO EN EFECTIVO	$ 180,000.00		$ 3,534,484.41
02-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000549 PAGO EN EFECTIVO	$ 23,200.00		$ 3,714,484.41
02-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074651098 RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	$ 18,560.00		$ 3,737,684.41
02-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0035615654 132 002052215 PARES DE BOTAS INDUSTRIAL C	$ 16,008.00		$ 3,756,244.41
02-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0035614795 132 0020522REPARACION DE TRAMSMICION DE C	$ 22,272.00		$ 3,772,252.41
02-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0035614135 132 00205222 LLANTAS GOOD YEAR	$ 35,032.00		$ 3,794,524.41
02-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0074651012 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 19,488.00		$ 3,829,556.41
02-05	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 144.16		$ 3,849,044.41
02-05	COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22	$ 901.00		$ 3,849,188.57
02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 10.88		$ 3,850,089.57
02-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22	$ 68.00		$ 3,850,100.45

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO IV 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955820	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 230,158.76	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 230,158.76
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 47,000.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 183,158.76

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117955820

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO IV 2022)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/05/2022	98	JOSE SANTIAGO VALENCIA VALENCIA	$ 47,000.00
		SUMAS TOTALES:	47,000.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

CUENTA CONTABLE		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
EVENTO	DF																
1					ACTIVO	53,452,546.91	28,589,367.71	24,006,382.78	58,035,531.84								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,379,594.47	26,620,981.12	24,006,382.78	18,994,192.81								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,966,049.31	15,108,249.89	14,178,888.84	8,895,410.36								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,540,625.64	13,003,209.52	14,178,888.84	4,364,946.32								
1112-004					BANCOS	5,540,625.64	13,003,209.52	14,178,888.84	4,364,946.32								
1112-004-00058					CTA.-0117955820.- FONDO IV 2022.- BANCOMER	153,845.32	1,699,352.00	1,670,038.56	183,158.76								
00000919	FACTURA	01/05/2022	P.PIR-000060-MAY	01/05/2022	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	486.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						0000(
00000920	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000630-MAY	02/05/2022	CTA.-820 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	335.24	0.00	0000000002	25-521	1					0000(
00000875	SPEI BANCARIO	04/05/2022	P.PEP-000594-MAY	04/05/2022	CTA.-820 PAGO DE LLANTAS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	28,280.80	0.00	0000000228	25-521	1					0000(
00000876	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000596-MAY	04/05/2022	CTA.-820 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0000000822	25-521	1					0000(
00000877	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000597-MAY	04/05/2022	CTA.-820 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,116.80	0.00	0000000841	25-521	1					0000(
00000878	CHEQUE	04/05/2022	P.PEP-000598-MAY	04/05/2022	CTA.-820 PAGO DE RENTA DE CANASTILLA DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0000000862	25-521	1					0000(
00000893	SPEI BANCARIO	04/05/2022	P.PEP-000613-MAY	04/05/2022	CH.-0075 CTA.-820 PAGO DE REFACCIONES MENORES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.01	0.00	0000000075	25-521	1					0000(
00000759	FACTURA	04/05/2022	P.PIR-000059-MAY	06/05/2022	INGRESOS DE PARTICIPACIONES FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO:	0.00	1,698,866.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						0000(
00000880	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000599-MAY	11/05/2022	CTA.-820 PAGO DE CURSO PARA OBTENER CERTIFICADO UNICO DE POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000000013	25-521	1					0000(
00000894	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000615-MAY	11/05/2022	CH.-0076 CTA.-820 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000076	25-521	1					0000(
00000895	CHEQUE	11/05/2022	P.PEP-000616-MAY	11/05/2022	CH.-0077 CTA.-820 PAGO DE REPARACION DE MOTOR Y TRANSMISION DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0000000077	25-521	1					0000(
00000896	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000617-MAY	13/05/2022	CH.-0078 CTA.-820 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,353.60	0.00	0000000078	25-521	1					0000(
00000897	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000618-MAY	13/05/2022	CH.-0079 CTA.-820 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	17,724.80	0.00	0000000079	25-521	1					0000(
00000898	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PEP-000619-MAY	13/05/2022	CH.-0080 CTA.-820 PAGO DE MATERIAL PARA DESINFECTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,801.92	0.00	0000000080	25-521	1					0000(
00000899	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000620-MAY	13/05/2022	CH.-0081 CTA.-820 PAGO DE SANITIZANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,119.68	0.00	0000000081	25-521	1					0000(
00000900	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000350-MAY	13/05/2022	CH.-0082 CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	193,617.57	0.00	0000000082	25-521	1					0000(
00000900	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PGQ-000350-MAY	13/05/2022	CH.-0082 CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	197,996.83	0.00	0000000082	25-521	1					0000(
00000901	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000351-MAY	13/05/2022	CH.-0083 CTA.-820 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	30,569.55	0.00	0000000083	25-521	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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
00000902	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000352-MAY	13/05/2022	CH.-0084 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	25-521	1					0000(
00000904	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000353-MAY	13/05/2022	CH.-0085 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000085	25-521	1					0000(
00000905	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000621-MAY	13/05/2022	CH.-0086 CTA.-820 PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	11,901.55	0.00	0000000086	25-521	1					0000(
00000907	CHEQUE	13/05/2022	P.PEP-000622-MAY	13/05/2022	CH.-0087 CTA.-820 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DLE MES DE ABRIL 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	91,865.46	0.00	0000000002	25-521	1					0000(
00000881	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PEP-000600-MAY	19/05/2022	CTA.-820 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,912.40	0.00	0000000144	25-521	1					0000(
00000882	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PEP-000602-MAY	19/05/2022	CTA.-820 PAGO DE 14 BARRICAS DE PINTURA BLANCA TRAFICO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,651.20	0.00	0000000163	25-521	1					0000(
00000883	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PEP-000603-MAY	19/05/2022	CTA.-820 PAGO DE DOS ROTULADOS DE VINIL DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,088.00	0.00	0000000080	25-521	1					0000(
00000884	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PEP-000604-MAY	19/05/2022	CTA.-820 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,086.80	0.00	0000000197	25-521	1					0000(
00000885	SPEI BANCARIO	19/05/2022	P.PEP-000605-MAY	19/05/2022	CTA.-820 PAGO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MARCHA DE VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,549.20	0.00	0000000134	25-521	1					0000(
00000909	CHEQUE	20/05/2022	P.PGQ-000355-MAY	20/05/2022	CH.-0089 CTA.-820 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000000089	25-521	1					0000(
00000874	SPEI BANCARIO	23/05/2022	P.PEP-000595-MAY	23/05/2022	CTA.-820 PAGO DE MATERIAL DE ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,912.40	0.00	0000000001	25-521	1					0000(
00000915	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000627-MAY	30/05/2022	CH.-0095 CTA.-820 PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,374.40	0.00	0000000095	25-521	1					0000(
00000916	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000359-MAY	30/05/2022	CH.-0096 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000096	25-521	1					0000(
00000917	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000628-MAY	30/05/2022	CH.-0097 CTA.-820 GASTOS DE MEDICINA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,117.00	0.00	0000000097	25-521	1					0000(
00000910	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000356-MAY	30/05/2022	CH.-0090 CTA.-820 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	182,603.57	0.00	0000000090	25-521	1					0000(
00000910	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGQ-000356-MAY	30/05/2022	CH.-0090 CTA.-820 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	196,996.83	0.00	0000000090	25-521	1					0000(
00000911	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000357-MAY	30/05/2022	CH.-0091 CTA.-820 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	30,569.55	0.00	0000000091	25-521	1					0000(
00000912	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000358-MAY	30/05/2022	CH.-0092 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000092	25-521	1					0000(
00000913	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000624-MAY	30/05/2022	CH.-0093 CTA.-820 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,576.40	0.00	0000000093	25-521	1					0000(
00000914	CHEQUE	30/05/2022	P.PEP-000625-MAY	30/05/2022	CH.-0094 CTA.-820 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,049.20	0.00	0000000094	25-521	1					0000(
00000918	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000629-MAY	31/05/2022	CH.-0098 CTA.-820 PAGO DE ARREGLO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000000098	25-521	1					0000(
00000908	CHEQUE	20/05/2022	P.PGQ-000360-MAY	31/05/2022	CH.-0088 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000088	25-521	1					0000(
00000886	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000606-MAY	31/05/2022	CTA.-820 PAGO DE REPARACION DE VEHICULO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	31,134.40	0.00	0000000121	25-521	1					0000(
00000887	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000607-MAY	31/05/2022	CTA.-820 PAGO DE JUEGO DE VOLCADURA TIPO MILITAR: (PAGADO)	0.00	0.00	21,946.40	0.00	0000000143	25-521	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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												
00000888	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000608-MAY	31/05/2022	CTA.-820 PAGO DE GORRAS DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,504.00	0.00	0000000165	25-521	1					
00000889	CHEQUE	31/05/2022	P.PEP-000610-MAY	31/05/2022	CTA.-820 PAGO DE PLAYERAS CON LOGO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0000000186	25-521	1					0000(
00000892	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PEP-000631-MAY	31/05/2022	CTA.-820 PAGO DE IMPRESION DE BOLETAS DE INFRACCION DE 3 COPIAS AUTOCALCABLES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,159.00	0.00	0000000006	25-521	1					0000(
																	0000(

B = 230,158.76
T = 47,000
$183,158.76

371

BBVA

28/06/2022 - 12:03:11 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

28/06/2022

Número de cuenta: 0117955820

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033431103 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 11,159.00		$ 230,158.76
31-05	SPEI ENVIADO BAJIO/0041045089 030 0310522IMPRECION DE BOLETASDE INFRACC	$ 19,256.00		$ 241,317.76
31-05	SPEI ENVIADO BAJIO/0041044801 030 031052240 GORRASPOLICIAL CON LOGO	$ 22,504.00		$ 260,573.76
31-05	SPEI ENVIADO HSBC/0041044491 021 0310522JUEGO DE VOLCADURA TIPO MILITA	$ 21,946.40		$ 283,077.76
31-05	SPEI ENVIADO HSBC/0041044251 021 0310522RANGER	$ 31,134.40		$ 305,024.16
31-05	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA/0000000 NUM CHEQUE: 0000088		$ 12,000.00	$ 336,158.56
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000088	$ 12,000.00		$ 324,158.56
31-05	PAGO DE NOMINA/IN 4206273696 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 196,996.83		$ 336,158.56
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000097 PAGO EN EFECTIVO	$ 22,117.00		$ 533,155.39
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000095 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,374.40		$ 555,272.39
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000094 PAGO EN EFECTIVO	$ 23,049.20		$ 573,646.79
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000093 PAGO EN EFECTIVO	$ 16,576.40		$ 596,695.99
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000090 PAGO EN EFECTIVO	$ 182,603.57		$ 613,272.39
31-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 30,569.55		$ 795,875.96
27-05	SPEI RECIBIDOBAJIO/0176480157 030 027052222023000050		$ 486.00	$ 826,445.51
23-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000089 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVS900728-TJ3	$ 17,000.00		$ 825,959.51
19-05	SPEI ENVIADO HSBC/0038645610 021 0190522MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE M	$ 8,549.20		$ 842,959.51
19-05	SPEI ENVIADO HSBC/0038641438 021 0190522COLOCACION DE SUMINISTRODE EJE	$ 17,086.80		$ 851,508.71
19-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0007661080 RFC:REV181220FDA IVA:	$ 31,088.00		$ 868,595.51
19-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0038639382 036 019052214 BARRICAS DE PINTUA BLANCA T	$ 38,651.20		$ 899,683.51
19-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0038638677 036 01905221 CARRETE DE CABLEBIFACICO	$ 50,912.40		$ 938,334.71
19-05	SPEI ENVIADO INBURSA/0038637745 036 0190522MARETIAL ELECTRICO	$ 59,912.40		$ 989,247.11
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000087 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7	$ 91,865.46		$ 1,049,159.51
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000086 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7	$ 11,901.55		$ 1,141,024.97
16-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000083 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 30,569.55		$ 1,152,926.52
13-05	PAGO DE NOMINA/IN 4206273696 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 197,996.83		$ 1,183,496.07
13-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000082 PAGO EN EFECTIVO	$ 193,617.57		$ 1,381,492.90
13-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000079 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,724.80		$ 1,575,110.47
13-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000078 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,353.60		$ 1,592,835.27
13-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000080 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,801.92		$ 1,610,188.87
13-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000081	$ 12,119.68		$ 1,620,990.79

	PAGO EN EFECTIVO			
11-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000076 PAGO EN EFECTIVO	$ 23,200.00 ✓		$ 1,633,110.47
11-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000077 PAGO EN EFECTIVO	$ 31,320.00 ✓		$ 1,656,310.47
11-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014796013 RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	$ 30,160.00 ✓		$ 1,687,630.47
06-05	SPEI RECIBIDOBAJIO/0129685800 030 006052222023000045		$ 1,698,866.00 ✓	$ 1,717,790.47
04-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000075 PAGO EN EFECTIVO	$ 30,000.01 ✓		$ 18,924.47
04-05	SPEI ENVIADO VE POR MAS/0036118313 113 0040522RENTA DE CANASTILLA DE ALUMBRA	$ 26,100.00 ✓		$ 48,924.48
04-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0036117235 132 0040522MANTENIMIETO Y REFACCIONES DE	$ 19,116.80 ✓		$ 75,024.48
04-05	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0036116317 132 0040522AUTO PARTES DE COLALICION DE V	$ 31,088.00 ✓		$ 94,141.28
04-05	SPEI ENVIADO BAJIO/0036103423 030 00405228 LLANTAS 235-65-R GOOD	$ 28,280.80 ✓		$ 125,229.28
02-05	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 43.52 ✓		$ 153,510.08
02-05	COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22	$ 272.00 ✓		$ 153,553.60
02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 2.72 ✓		$ 153,825.60
02-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22	$ 17.00 ✓		$ 153,828.32

Cerrar

Imprimir

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955618	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 392,657.05	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 392,657.05
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 8,109.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 384,548.05

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH. 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022

NÚMERO DE CUENTA 0117955618

BANCO: BBVA BANCOMER (FONDO III 2022)

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
20/05/2022	108	ALEJANDRO NOGUERA CUEVAS	$ 8,109.00
		SUMAS TOTALES:	8,109.00

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	54,267,076.13	15,177,084.73	15,619,635.82	53,824,525.04								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,194,123.69	13,208,698.14	15,619,635.82	14,783,186.01								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,777,980.66	8,283,802.99	12,362,977.96	4,698,805.69								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,540,625.64	6,957,517.42	12,362,977.96	135,165.10								
1112-004					BANCOS	5,540,625.64	6,957,517.42	12,362,977.96	135,165.10								
1112-004-00059					CTA.-0117955618.- FONDO III 2022.- BANCOMER	18,807.08	3,133,060.00	2,767,319.03	384,548.05								
00000857	SPEI BANCARIO	02/05/2022	P.PIR-000054-MAY	02/05/2022	CTA.-5618 INGRESOS DE FONDO DE APOTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL DE ABRIL: (R	0.00	3,130,903.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000583-MAY	02/05/2022	CTA.-5618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	57.12	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000583-MAY	02/05/2022	CTA.-5618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	357.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000583-MAY	02/05/2022	CTA.-5618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	10.88	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000861	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000583-MAY	02/05/2022	CTA.-5618 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL FONDO III: (PAGADO)	0.00	0.00	68.00	0.00	0000000025	15-115	1					000000
00000096	FACTURA	14/02/2022	P.PGQ-000346-MAY	11/05/2022	PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1(UNO) Y 2(DOS) DE LA OBRA DEL FONDO III 2022.- EL CAHULOTE.- CONSTRUCCION D	0.00	0.00	225,503.98	0.00	0000000093	25-520	2					000014
00000096	FACTURA	14/02/2022	P.PEP-000578-MAY	11/05/2022	CTA.-5618 CH.018 PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA CONST.EMPEDRADO SIMPLE GLORIETA CAHULOTE FISM-008/2022:	0.00	0.00	265,456.07	0.00	0000000094	25-520	2					000014
00000783	FACTURA	11/05/2022	P.PGQ-000298-MAY	11/05/2022	EMULSION	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00000096	FACTURA	14/02/2022	P.PEP-000579-MAY	12/05/2022	CTA.-5618 CH.018 PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA CONST.EMPEDRADO SIMPLE GLORIETA CAHULOTE FISM-008/2022:	0.00	0.00	100,334.36	0.00	0000000095	25-520	2					000014
00000785	FACTURA	13/05/2022	P.PGQ-000299-MAY	13/05/2022	EMULSION	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00000788	FACTURA	13/05/2022	P.PEP-000543-MAY	13/05/2022	CTA.-5618 PAGO ESTIMACIONES DE OBRA VARAL-CANCITA.- PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO FISM-009/2022: (	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000000000	25-520	2					000025
00000799	FACTURA	19/05/2022	P.PEP-000551-MAY	19/05/2022	CTA.-5618 CH.096 PAGO FACT. A149 DE FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,475.00	0.00	0000000096	25-520	2					000002
00000801	FACTURA	19/05/2022	P.PGQ-000305-MAY	19/05/2022	CHULETRUCKS	0.00	0.00	2,499.99	0.00	0000000097	25-520	2					000000
00000802	FACTURA	19/05/2022	P.PGQ-000306-MAY	19/05/2022	MUELLES FELIX	0.00	0.00	57,048.80	0.00	0000000098	25-520	2					000000
00000803	LISTA DE RAYA	19/05/2022	P.PEP-000552-MAY	19/05/2022	CTA.-5618 CH.-099 PAGO LISTAS DE RAYA WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	25,493.00	0.00	0000000099	25-520	2					000015
00000804	LISTA DE RAYA	19/05/2022	P.PEP-000553-MAY	19/05/2022	CTA.-5618 CH.100 PAGO LISTAS DE EMPLEADOS DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,421.00	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00000805	LISTA DE RAYA	19/05/2022	P.PEP-000554-MAY	19/05/2022	CTA.-5618 CH.-101 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0000000101	25-520	2					000002



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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												
00000806	FACTURA	20/05/2022	P.PGQ-000308-MAY	20/05/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 102 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102	25-520	2					000000
00000807	CHEQUE	20/05/2022	P.PGQ-000309-MAY	20/05/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 103 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000103	25-520	2					000000
00000808	CHEQUE	20/05/2022	P.PGQ-000310-MAY	20/05/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 104 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-520	2					000000
00000809	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000556-MAY	20/05/2022	CTA.-5618 CH.105 PAGO DE ELECTRIFICACION COL. LA HUERTA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,135.88	0.00	0000000105	25-520	2					000024
00000810	CHEQUE	20/05/2022	P.PGQ-000311-MAY	20/05/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 106 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000106	25-520	2					000000
00000815	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000557-MAY	20/05/2022	CTA.-5618 CH.107 PAGO FACT.- A148 DE LA FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	64,709.97	0.00	0000000107	25-520	2					000028
00000816	FACTURA	20/05/2022	P.PGQ-000316-MAY	20/05/2022	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	8,109.00	0.00	0000000108	25-520	2					000000
00000862	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000584-MAY	20/05/2022	CTA.-5618 PAGO FACT. R-8837 A RIANU TOTAL SOLUTIONS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	224,943.97	0.00	0000007418	25-520	2					000020
00000790	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000545-MAY	20/05/2022	CTA.-5618 PAGO FACT. R-8763 DE RIANU TOTAL SOLUTIONS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	130,954.72	0.00	0000005518	25-520	2					000028
00000793	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000548-MAY	20/05/2022	CTA.-5618 PAGO FACT. R-8754 DE RIANU TOTAL SOLUTIONS SA DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	26,199.18	0.00	0000000522	25-520	2					000015
00000794	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000549-MAY	20/05/2022	CTA.-5618 PAGO FACT. R-8652 DE RIANU TOTAL SOLUTIONS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,998.90	0.00	0000000119	25-520	2					000015
00000795	FACTURA	20/05/2022	P.PEP-000550-MAY	20/05/2022	CTA.-5618 PAGO FACT.-A6853 DE AVICAM S DE RL DE CV: (PAGADO)	0.00	0.00	12,152.16	0.00	0000000154	25-520	2					000015
00000796	FACTURA	23/05/2022	P.PGQ-000301-MAY	23/05/2022	PAGO TUBO SANITARIO	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00000817	CHEQUE	23/05/2022	P.PGQ-000317-MAY	23/05/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 109 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000109	25-520	2					000000
00000818	FACTURA	23/05/2022	P.PGQ-000318-MAY	23/05/2022	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS URBANIZACIONES E INGENIERIA	0.00	0.00	250,000.04	0.00	0000000110	25-520	2					000000
00000819	FACTURA	23/05/2022	P.PGQ-000319-MAY	23/05/2022	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000111	25-520	2					000000
00000797	FACTURA	24/05/2022	P.PGQ-000302-MAY	24/05/2022	MATERIAL DE RELLENO	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00000798	FACTURA	27/05/2022	P.PGQ-000303-MAY	27/05/2022	MATERIALES	0.00	0.00	159,480.01	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00000858	SPEI BANCARIO	27/05/2022	P.PIR-000955-MAY	27/05/2022	CTA.-5618 INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENERO-ABRIL 2022 DEL FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	2,157.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

BBVA

06/06/2022 - 12:22:35 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

06/06/2022

Número de cuenta: 0117955618

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000100 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,421.00		$ 392,657.05
27-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0176178474 072 027052222023000049		$ 2,157.00	$ 411,078.05
27-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064208012 RFC:BASJ010122LG0 IVA:	$ 159,480.01		$ 408,921.05
25-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000110 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU210108RR5	$ 250,000.04		$ 568,401.06
24-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000111 PAGO EN EFECTIVO	$ 16,000.00		$ 818,401.10
24-05	SPEI ENVIADO MIFEL/0039404873 042 0240522MATERIAL DE RELLENO CEMENTANTE	$ 23,200.00		$ 834,401.10
24-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000097	$ 2,499.99		$ 857,601.10
23-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000098 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARC900404-NV4	$ 57,048.80		$ 860,101.09
23-05	SPEI ENVIADO MIFEL/0039299574 042 0230522TUBO SANITARIO	$ 15,660.00		$ 917,149.89
21-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000101 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,760.00		$ 932,809.89
21-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000099 PAGO EN EFECTIVO	$ 25,493.00		$ 938,569.89
21-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000096 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ010122-LG3	$ 22,475.00		$ 964,062.89
21-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000107 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ010122-LG3	$ 64,709.97		$ 986,537.89
20-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000105 PAGO EN EFECTIVO	$ 53,135.88		$ 1,051,247.86
20-05	SPEI ENVIADO MIFEL/0038935494 042 0200522RENTA DE RETOEXCAVADORA	$ 12,152.16		$ 1,104,383.74
20-05	SPEI ENVIADO MIFEL/0038929938 042 0200522CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	$ 49,998.90		$ 1,116,535.90
20-05	SPEI ENVIADO MIFEL/0038919531 042 0200522PAGOS DE INIDIRECTOS	$ 26,199.18		$ 1,166,534.80
20-05	SPEI ENVIADO MIFEL/0038900118 042 0200522CEMENTO Y PARA LA ESTANCIA	$ 224,943.97		$ 1,192,733.98
20-05	SPEI ENVIADO MIFEL/0038864587 042 0200522PIEDRA BOLA PARA EMPEDRAR	$ 130,954.72		$ 1,417,677.95
13-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0063868022 RFC:MMO1206613GR0 IVA:	$ 1,000,000.00		$ 1,548,632.67
13-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0000041012 RFC:PCG010823AB6 IVA:	$ 1,856.00		$ 2,548,632.67
12-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000095 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU210108RR5	$ 100,334.36		$ 2,550,488.67
12-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000093 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU210108RR5	$ 225,503.98		$ 2,650,823.03
12-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000094 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHU210108RR5	$ 265,466.07		$ 2,876,327.01
11-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0014796025 RFC:PCG010823AB6 IVA:	$ 7,424.00		$ 3,141,793.08
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000079	$ 4,500.00		$ 3,149,217.08
03-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000091 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6	$ 23,421.00		$ 3,153,717.08
02-05	SPEI RECIBIDOBANORTE/0120828466 072 002052222023000044		$ 3,130,903.00	$ 3,177,138.08
02-05	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 57.12		$ 46,235.08
02-05	COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22	$ 357.00		$ 46,292.20
02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	$ 10.88		$ 46,649.20

02-05	16% COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22		$ 68.00	$ 46,660.08

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,283,877.55	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,283,877.55
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,283,877.55

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ



MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	53,452,546.91	30,313,502.63	25,738,113.83	58,027,935.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,379,594.47	28,345,116.04	25,738,113.83	18,986,596.68								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,966,049.31	16,832,378.30	15,910,613.38	8,887,814.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,540,625.64	13,703,216.03	15,910,613.38	3,333,228.29								
1112-004					BANCOS	5,540,625.64	13,703,216.03	15,910,613.38	3,333,228.29								
1112-004-00060					CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER	1,056,577.03	1,394,300.52	1,167,000.00	1,283,877.55								
00000814	FACTURA	13/05/2022	P.PGQ-000320-MAY	13/05/2022	CH.-0585 CTA.-506 PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000585	15-115	1					000000
00000901	CHEQUE	13/05/2022	P.PGQ-000351-MAY	13/05/2022	CH.-0083 CTA.-820 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,569.55	0.00	0.00	0000000083	25-521	1					000000
00000843	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000334-MAY	30/05/2022	CH.-0601 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000601	15-115	1					000000
00000911	CHEQUE	30/05/2022	P.PGQ-000357-MAY	30/05/2022	CH.-0091 CTA.-820 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	0.00	30,569.55	0.00	0.00	0000000091	25-521	1					000000
00000656	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000010-MAY	31/05/2022	DEPOSITO A CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000717	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGQ-000262-MAY	31/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	517,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000727	NOMINA	31/05/2022	P.PGQ-000260-MAY	31/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000655	SPEI BANCARIO	31/05/2022	P.PGD-000009-MAY	31/05/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE GASTOS	0.00	0.00	517,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000

BBVA

28/05/2022 - 12:04:47 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

28/06/2022

Número de cuenta: 0117956312

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0099846007 CUENTA: 0117954506 BNET		$ 517,000.00	$ 1,283,877.55
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0099846004 CUENTA: 0117954506 BNET		$ 650,000.00	$ 766,877.55
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0076289039 CUENTA: 0117954506 BNET	$ 517,000.00		$ 116,877.55
31-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000022		$ 30,569.55	$ 633,877.55
31-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000021		$ 83,080.71	$ 603,308.00
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0076196004 CUENTA: 0117954506 BNET	$ 650,000.00		$ 520,227.29
16-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000019		$ 83,080.71	$ 1,170,227.29
16-05	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000018		$ 30,569.55	$ 1,087,146.58

Cerrar

Imprimir

382

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 471,132.33	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 471,132.33
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 471,132.33

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	53,452,546.91	34,831,273.42	28,263,149.15	60,020,671.18								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,379,594.47	32,852,386.83	28,263,149.15	20,968,832.15								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,966,049.31	19,137,827.61	16,233,827.22	10,870,049.70								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,540,625.64	16,008,665.34	16,130,199.39	5,419,091.59								
1112-004					BANCOS	5,540,625.64	16,008,665.34	16,130,199.39	5,419,091.59								
1112-004-00061					CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS	405,285.11	303,627.83	237,780.61	471,132.33								
00000945	SPEI BANCARIO	02/05/2022	P.PEP-000644-MAY	02/05/2022	CTA.-002 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	59.16	0.00	0000000001	11-101	1					000000
00000647	SPEI BANCARIO	03/05/2022	P.PGQ-000245-MAY	03/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000946	FACTURA	06/05/2022	P.PGQ-000365-MAY	06/05/2022	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	103,627.83	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000635	FACTURA	16/05/2022	P.PEP-000449-MAY	16/05/2022	CTA.-6002 PAGO FACT.- POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000935	SPEI BANCARIO	17/05/2022	P.PEP-000636-MAY	17/05/2022	CTA.-002 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000418	11-101	1					000000
00000936	SPEI BANCARIO	17/05/2022	P.PEP-000637-MAY	17/05/2022	CTA.-002 PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,569.20	0.00	0000000025	11-101	1					000000
00000939	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000640-MAY	20/05/2022	CTA.-002 PAGO DE NO BREAK INTERACTIVE DE 500VA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0000000118	11-101	2					000000
00000940	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000641-MAY	20/05/2022	CTA.-002 PAGO DE REPARACION DE IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,900.01	0.00	0000000137	11-101	1					000000
00000941	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000642-MAY	20/05/2022	CH.-0009 CTA.-002 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,844.00	0.00	0000000009	11-101	1					000000
00000942	SPEI BANCARIO	20/05/2022	P.PEP-000643-MAY	20/05/2022	CH.-0010 CTA.-002 PAGO DE TELEFONIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,728.00	0.00	0000000010	11-101	1					000000
00000938	SPEI BANCARIO	23/05/2022	P.PEP-000639-MAY	23/05/2022	CTA.-002 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,682.24	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000943	FACTURA	23/05/2022	P.PGQ-000363-MAY	23/05/2022	CH.-011 CTA.-002 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	11-101	1					000000
00000944	CHEQUE	23/05/2022	P.PGQ-000364-MAY	23/05/2022	CH.-012 CTA.-002 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000937	SPEI BANCARIO	23/05/2022	P.PEP-000638-MAY	23/05/2022	CTA.-002 PAGO DE RENTA DE PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000037	11-101	1					000000
00000948	CHEQUE	24/05/2022	P.PEP-000646-MAY	24/05/2022	CH.-0014 CTA.-002 PAGO DE CEMENTO GRIS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00000947	CHEQUE	29/05/2022	P.PEP-000645-MAY	29/05/2022	CH.-0013 CTA.-002 PAGO DE CEMENTO MORTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,602.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000

BBVA

28/06/2022 - 12:03:42 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

28/06/2022

Número de cuenta: 0117956002

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000013 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,602.00		$ 471,132.33
25-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000014 PAGO EN EFECTIVO	$ 25,056.00		$ 486,734.33
24-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000009 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7	$ 48,844.00		$ 511,790.33
23-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057231037 RFC:CMA140206R48 IVA:	$ 29,000.00		$ 560,634.33
23-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057231025 RFC:CMA140206R48 IVA:	$ 19,569.20		$ 589,634.33
23-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0057231012 RFC:CMA140206R48 IVA:	$ 27,682.24		$ 609,203.53
20-05	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000010	$ 5,728.00		$ 636,885.77
20-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0038912707 072 0200522RERPARACION DE IMPRESORAS	$ 27,900.01		$ 642,613.77
20-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0038910597 072 0200522NO BREAK IMTERACTIVE DE 500VA	$ 10,500.00		$ 670,513.78
17-05	SPEI ENVIADO BANORTE/0038284298 072 0170522RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA	$ 9,280.00		$ 681,013.78
16-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0049620013 RFC:AUFJ7707106A6 IVA:	$ 18,560.00		$ 690,293.78
06-05	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000037		$ 103,627.83	$ 708,853.78
03-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0018058007 CUENTA: 0117954506 BNET		$ 200,000.00	$ 605,225.95
02-05	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 8.16		$ 405,225.95
02-05	COM CH PAGADOS DEL 01ABR22 AL 30ABR22	$ 51.00		$ 405,234.11

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0118452679	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 800,000.00	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 800,000.00
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 800,000.00

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00062-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	53,452,546.91	30,313,502.63	25,738,113.83	58,027,935.71								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,379,594.47	28,345,116.04	25,738,113.83	18,986,596.68								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,966,049.31	16,832,378.30	15,910,613.38	8,887,814.23								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,540,625.64	13,703,216.03	15,910,613.38	3,333,228.29								
1112-004					BANCOS	5,540,625.64	13,703,216.03	15,910,613.38	3,333,228.29								
1112-004-00062					CTA.-0118452679.- BANCOMER	50,000.00	1,271,923.00	521,923.00	800,000.00								
00000646	CHEQUE	03/05/2022	P.PGQ-000244-MAY	03/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1					0000(
00000928	CHEQUE	11/05/2022	P.PGQ-000362-MAY	11/05/2022	CTA.-679 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000927	CHEQUE	16/05/2022	P.PGQ-000361-MAY	16/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000638	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGD-000006-MAY	30/05/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	0.00	321,923.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000725	SPEI BANCARIO	30/05/2022	P.PGQ-000264-MAY	31/05/2022	CTA.-506 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	321,923.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(

387

BBVA

28/06/2022 - 12:05:31 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

28/06/2022

Número de cuenta: 0118452679

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0099846077 CUENTA: 0117954506 BNET		$ 321,923.00	$ 800,000.00
30-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0042160004 CUENTA: 0117954506 BNET	$ 321,923.00		$ 478,077.00
16-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0041573004 CUENTA: 0117954506 BNET	$ 200,000.00		$ 800,000.00
11-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0014796029 CUENTA: 0117954506 BNET		$ 500,000.00	$ 1,000,000.00
03-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0018058004 CUENTA: 0117954506 BNET		$ 450,000.00	$ 500,000.00

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956207	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 459,396.06	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 459,396.06
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 459,396.06

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2022

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	51,607,585.63	32,719,453.99	28,589,399.15	55,737,640.47								
11					ACTIVO CIRCULANTE	14,275,155.64	30,497,769.60	28,589,399.15	16,183,526.09								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,742,857.48	16,583,280.38	16,239,394.22	6,086,743.64								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,540,625.64	16,008,665.34	16,111,911.39	5,437,379.59								
1112-004					BANCOS	5,540,625.64	16,008,665.34	16,111,911.39	5,437,379.59								
1112-004-00063					CTA.-0117956207.- FAEISPUM 2022.- BANCOMER	19,325.13	2,201,821.48	1,761,750.55	459,396.06								
00000932	CHEQUE	02/05/2022	P.PEP-000635-MAY	02/05/2022	CTA.-207 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	365.40	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000933	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PIR-000067-MAY	13/05/2022	CTA.-207 FAEISPUM INGRESOS DE OBRA CONVENIDA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL CANCITA: (RECAUDADO)	0.00	1,761,457.18	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000934	SPEI BANCARIO	13/05/2022	P.PIR-000068-MAY	13/05/2022	CTA.-207 FAEISPUM INGRESOS DE OBRA CONVENIDA REHABILITACION DE CAMINO EL VARAL CANCITA: (RECAUDADO)	0.00	440,364.30	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000665	FACTURA	25/05/2022	P.PGQ-000246-MAY	25/05/2022	PAGO DEL 30% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA EL VARAL-CANCITA.- REHABILITACION DEL CAMINO E	0.00	0.00	1,761,385.15	0.00	0000000000	16-611	2					000018

BBVA

28/06/2022 - 12:04:11 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Mayo

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

28/06/2022

Número de cuenta: 0117956207

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0071387017 RFC:MMO120613GRO IVA:	$ 1,761,385.15		$ 459,396.06
13-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00350311 22022000129 BMRCASH		$ 440,364.30	$ 2,220,781.21
13-05	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00350311 22022000128 BMRCASH		$ 1,761,457.18	$ 1,780,416.91
02-05	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	$ 50.40		$ 18,959.73
02-05	COM SDO INFERIOR A MINIMO/01ABR22/30ABR22 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO	$ 315.00		$ 19,010.13

Cerrar

Imprimir

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO GENERAL)	
NÚMERO DE CUENTA	0117954506	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 822,094.66	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 822,094.66
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 822,094.66

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARÁCUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	57,448,372.96	24,956,322.68	20,067,960.07	62,336,735.57								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,894,258.58	21,885,713.60	20,067,960.07	19,712,012.11								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,794,476.13	12,634,523.20	11,272,061.95	9,156,937.38								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,436,479.59	10,294,070.52	11,272,061.95	4,458,488.16								
1112-004					BANCOS	5,436,479.59	10,294,070.52	11,272,061.95	4,458,488.16								
1112-004-00057					CTA.-0117954506.- FONDO GENERAL.- BANCOMER	1,852,669.32	4,206,867.00	5,237,441.66	822,094.66								
00000962	CHEQUE	01/06/2022	P.PGQ-000372-JUN	01/06/2022	CH.-0615 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000615	15-115	1					00000
00000963	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000651-JUN	01/06/2022	CH.-0616 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE BUENOS AIRES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000616	15-115	1					00000
00000964	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000652-JUN	01/06/2022	CH.-0617 CTA.-506 PAGO DE OCMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	304,447.55	0.00	0000000617	15-115	1					00000
00000965	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000653-JUN	01/06/2022	CH.-0618 CTA.-506 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	202,319.00	0.00	0000000618	15-115	1					00000
00000966	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000654-JUN	01/06/2022	CH.-0619 CTA.-506 PAGO DE COMBSUTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	199,262.65	0.00	0000000619	15-115	1					00000
00000967	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000655-JUN	01/06/2022	CH.-0620 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE PERIFONEO Y RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA: (PAGAD	0.00	0.00	8,723.20	0.00	0000000620	15-115	1					00000
00000968	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000656-JUN	01/06/2022	CH.-0621 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000000621	15-115	1					00000
00000969	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000657-JUN	01/06/2022	CH.-0622 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE MECANICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.96	0.00	0000000622	15-115	1					00000
00000970	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000658-JUN	01/06/2022	CH.-0623 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000623	15-115	1					00000
00000971	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000659-JUN	01/06/2022	CH.-0624 CTA.-506 PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL Y MAYO GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000624	15-115	1					00000
00000972	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000660-JUN	01/06/2022	CH.-0625 CTA.-506 PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0000000625	15-115	1					00000
00000973	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000661-JUN	01/06/2022	CH.-0626 CTA.-506 PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO TELMEX: (PAGADO)	0.00	0.00	5,691.00	0.00	0000000626	15-115	1					00000
00001102	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000767-JUN	01/06/2022	CTA.-506 COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,084.60	0.00	0000000001	15-115	1					00000
00000952	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000648-JUN	02/06/2022	CTA.-506 PAGO DE TONER Y TINTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,500.01	0.00	0000000719	15-115	1					00000
00000954	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000649-JUN	02/06/2022	CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000040	15-115	1					00000
00000955	SPEI BANCARIO	02/06/2022	P.PEP-000650-JUN	02/06/2022	CTA.-506 PAGO DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL SISTEMA CONTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	34,824.36	0.00	0000000760	15-115	1					00000
00000974	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000662-JUN	02/06/2022	CH.-0627 CTA.-505 PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	33,142.00	0.00	0000000627	15-115	1					00000
00000975	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000663-JUN	02/06/2022	CH.-0631 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	40,277.00	0.00	0000000631	15-115	1					00000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000976	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000664-JUN	02/06/2022	CH.-0632 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,158.52	0.00	0000000632	15-115	1					0000(
00000977	CHEQUE	02/06/2022	P.PGQ-000373-JUN	02/06/2022	CH.-0633 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS	0.00	0.00	47,180.00	0.00	0000000633	15-115	1					0000(
00000978	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000665-JUN	02/06/2022	CH.-0634 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,376.99	0.00	0000000634	15-115	1					0000(
00000979	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000666-JUN	02/06/2022	CH.-0636 CTA.-506 POR COMPROBACION DE VARIOS GASTOS DEL DIF MUNICIPAL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	30,326.00	0.00	0000000636	15-115	1					0000(
00000980	FACTURA	02/06/2022	P.PEP-000667-JUN	02/06/2022	CH.-0637 CTA.-506 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLIMA Y COMPRA DE CLIMA DE BIENESTAR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,558.00	0.00	0000000000	15-115	2					0000(
00000981	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000668-JUN	02/06/2022	CH.-0638 CTA.-506 PAGO DE CLIMA PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000638	15-115	2					0000(
00000982	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000670-JUN	02/06/2022	CH.-0639 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	37,546.62	0.00	0000000639	15-115	1					0000(
00000983	CHEQUE	02/06/2022	P.PGQ-000374-JUN	02/06/2022	CH.-0642 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000642	15-115	1					0000(
00000984	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000671-JUN	02/06/2022	CH.-0640 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	18,790.00	0.00	0000000640	15-115	1					0000(
00000985	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000672-JUN	02/06/2022	CH.-0641 CTA.-506 PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES DE URUAPAN: (PAGADO)	0.00	0.00	31,841.91	0.00	0000000641	15-115	1					0000(
00000987	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000674-JUN	02/06/2022	CH.-0628 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,497.00	0.00	0000000628	15-115	1					0000(
00000988	CHEQUE	02/06/2022	P.PGQ-000375-JUN	02/06/2022	CH.-0629 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000629	15-115	1					0000(
00000989	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000675-JUN	02/06/2022	CH.-0630 CTA.-506 PAGO DE ARREGLO DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0000000630	15-115	1					0000(
00000990	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000676-JUN	02/06/2022	CH.-0643 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	175,230.00	0.00	0000000643	15-115	1					0000(
00000986	CHEQUE	03/06/2022	P.PEP-000673-JUN	03/06/2022	CH.-0644 CTA.-506 PAGO DE VARIOS GASTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000644	15-115	1					0000(
00000593	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2022	P.PGD-000002-JUN	03/06/2022	DEPOSITO A LA CUENTA 0117954506 DE RECURSOS DEL CHEQUE 440 DEL MES DE MARZO A NOMBRE DEL C. JOSE LUIS	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00001091	FACTURA	03/06/2022	P.PEP-000765-JUN	03/06/2022	CH.-0635 CTA.-506 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0000000635	15-115	1					0000(
00001103	SPEI BANCARIO	06/06/2022	P.PEP-000768-JUN	06/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	319.00	0.00	0000000001	15-115	1					0000(
00001105	RECIBOS	06/06/2022	P.PGQ-000434-JUN	06/06/2022	CTA.-506 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000957	CHEQUE	06/06/2022	P.PGQ-000367-JUN	06/06/2022	CTA.-506 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	840.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000958	SPEI BANCARIO	06/06/2022	P.PGQ-000368-JUN	06/06/2022	CTA.-506 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	720.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000960	SPEI BANCARIO	06/06/2022	P.PGQ-000370-JUN	06/06/2022	CTA.-506 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000961	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PGQ-000371-JUN	07/06/2022	CTA.-506 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	825.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00000956	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PGQ-000366-JUN	07/06/2022	CTA.-506 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
00000959	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PGQ-000369-JUN	07/06/2022	CTA.-506 PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000
00000991	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000679-JUN	14/06/2022	CH.-0645 CTA.-506 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,010.80	0.00	0000000645	15-115	1					0000
00000992	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000376-JUN	14/06/2022	CH.-0646 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000646	15-115	1					0000
00000993	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000680-JUN	14/06/2022	CH.-0647 CTA.-506 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,799.60	0.00	0000000647	15-115	1					0000
00000994	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000681-JUN	14/06/2022	CH.-0648 CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE HORQUILLA DE SUBURBAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,864.72	0.00	0000000648	15-115	1					0000
00000995	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000377-JUN	14/06/2022	CH.-0649 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000649	15-115	1					0000
00000996	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000682-JUN	14/06/2022	CH.-0650 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0000000650	15-115	1					0000
00000997	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000683-JUN	14/06/2022	CH.-0651 CTA.-506 PAGO DE IMPRESION DE DOCUMNETOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,110.88	0.00	0000000651	15-115	1					0000
00000998	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000684-JUN	14/06/2022	CH.-0652 CTA.-506 PAGO DE VESTUARIOS Y UNIFORMES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,648.00	0.00	0000000652	15-115	1					0000
00000999	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000685-JUN	14/06/2022	CH.-0653 CTA.-506 PAGO DE ARRASTRE DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,272.00	0.00	0000000653	15-115	1					0000
00001000	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000686-JUN	14/06/2022	CH.-0654 CTA.-506 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,562.80	0.00	0000000654	15-115	1					0000
00001001	FACTURA	14/06/2022	P.PGQ-000378-JUN	14/06/2022	CH.-0655 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000655	15-115	1					0000
00001093	FACTURA	14/06/2022	P.PIR-000075-JUN	14/06/2022	CTA.-506 INGRESO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2022 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	1,013,966.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						0000
00001002	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000687-JUN	14/06/2022	CH.-0656 CTA.-506 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	17,446.40	0.00	0000000656	15-115	1					0000
00001003	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000688-JUN	14/06/2022	CH.-0657 CTA.-506 PAGO DE TUBOS DE 6MTS DE 6 PULGADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,147.20	0.00	0000000657	15-115	1					0000
00001004	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000379-JUN	14/06/2022	CH.-0658 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000658	15-115	1					0000
00001005	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000689-JUN	14/06/2022	CH.-0659 CTA.-506 PAGO DE HOPOCLORITO DE SODIO 19 LTS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,323.60	0.00	0000000659	15-115	1					0000
00001006	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000380-JUN	14/06/2022	CH.-0660 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000660	15-115	1					0000
00001007	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000381-JUN	14/06/2022	CH.-0661 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000661	15-115	1					0000
00001008	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000382-JUN	14/06/2022	CH.-0662 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000662	15-115	1					0000
00001009	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000383-JUN	14/06/2022	CH.-0663 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000663	15-115	1					0000
00001010	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000384-JUN	14/06/2022	CH.-0664 CTA.-506 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	13,041.55	0.00	0000000664	15-115	1					0000
00001010	SPEI BANCARIO	14/06/2022	P.PGQ-000384-JUN	14/06/2022	CH.-0664 CTA.-506 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	36,511.02	0.00	0000000664	15-115	1					0000
00001011	SPEI BANCARIO	14/06/2022	P.PGQ-000385-JUN	14/06/2022	CH.-0665 CTA.-506 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A VARIOS APOYOS	0.00	0.00	56,750.00	0.00	0000000665	15-115	1					0000

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001011	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000385-JUN	14/06/2022	CH.-0665 CTA.-506 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A VARIOS APOYOS	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0000000665	15-115	1					0000(
00001012	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000386-JUN	14/06/2022	CH.-0666 CTA.-506 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	333,453.72	0.00	0000000666	15-115	1					0000(
00001012	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000386-JUN	14/06/2022	CH.-0666 CTA.-506 PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	415,401.63	0.00	0000000666	15-115	1					0000(
00001013	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000387-JUN	14/06/2022	CH.-0667 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMERA QUINCENA DE VARIOS EMPLEADOS	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000667	15-115	1					0000(
00001014	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000690-JUN	14/06/2022	CH.-0668 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000668	15-115	1					0000(
00001015	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000691-JUN	14/06/2022	CH.-0669 CTA.-506 PAGO DE SUMINISTRO DE REPARACION DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0000000669	15-115	1					0000(
00001016	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000388-JUN	14/06/2022	CH.-0670 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000670	15-115	1					0000(
00001017	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000692-JUN	14/06/2022	CH.-0671 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,957.20	0.00	0000000671	15-115	1					0000(
00001018	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000693-JUN	14/06/2022	CH.-0672 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,672.00	0.00	0000000672	15-115	1					0000(
00001019	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000694-JUN	14/06/2022	CH.-673 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,670.80	0.00	0000000673	15-115	1					0000(
00001020	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000695-JUN	14/06/2022	CH.-0674 CTA.-506 PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000674	15-115	1					0000(
00001021	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000696-JUN	16/06/2022	CH.-0675 CTA.-506 PAGO DE LISTA DE RAYA DE BRIGADAS DE INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0000000675	15-115	1					0000(
00001022	CHEQUE	16/06/2022	P.PGQ-000389-JUN	16/06/2022	CH.-0676 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000676	15-115	1					0000(
00001023	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000697-JUN	16/06/2022	CH.-0677 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CURACION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000000677	15-115	1					0000(
00001024	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000699-JUN	16/06/2022	CH.-0678 CTA.-506 PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000000678	15-115	1					0000(
00000868	SPEI BANCARIO	16/06/2022	P.PIR-000057-JUN	16/06/2022	CTA.-4505 INGRESOS DE COMISION FORESTAL DEL ESTADO (BRIGADAS DE INCENDIOS): (RECAUDADO)	0.00	15,225.00	0.00	0.00	0000000000	15-544						0000(
00001037	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000705-JUN	22/06/2022	CTA.-506 PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,784.72	0.00	0000000642	15-115	1					0000(
00001026	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P.PGQ-000391-JUN	28/06/2022	CH.-0680 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE AOPOYOS	0.00	0.00	54,750.00	0.00	0000000680	15-115	1					0000(
00001026	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000391-JUN	28/06/2022	CH.-0680 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE AOPOYOS	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0000000680	15-115	1					0000(
00001027	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000392-JUN	28/06/2022	CH.-0681 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000681	15-115	1					0000(
00001028	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000393-JUN	28/06/2022	CH.-0682 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	83,080.71	0.00	0000000682	15-115	1					0000(
00001025	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000390-JUN	28/06/2022	CH.-0679 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	13,041.55	0.00	0000000679	15-115	1					0000(
00001025	SPEI BANCARIO	28/06/2022	P.PGQ-000390-JUN	28/06/2022	CH.-0679 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DEL DIF	0.00	0.00	36,511.02	0.00	0000000679	15-115	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
00001029	CHEQUE	29/06/2022	P.PGQ-000394-JUN	29/06/2022	CH.-0683 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIUO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	347,005.99	0.00	0000000683	15-115	1					0000
00001029	CHEQUE	29/06/2022	P.PGQ-000394-JUN	29/06/2022	CH.-0683 CTA.-506 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIUO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	425,867.83	0.00	0000000683	15-115	1					0000
00001030	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000701-JUN	29/06/2022	CH.-0684 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,050.40	0.00	0000000684	15-115	1					0000
00001031	NOMINA	29/06/2022	P.PGQ-000395-JUN	29/06/2022	CH.-0685 CTA.-506 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000685	15-115	1					0000
00001032	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000702-JUN	29/06/2022	CH.-0686 CTA.-506 PAGO DE LLANTAS DE RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	43,848.00	0.00	0000000686	15-115	1					0000
00001033	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000703-JUN	29/06/2022	CH.-0687 CTA.-506 PAGO DE CRUCETA DE PICK UP: (PAGADO)	0.00	0.00	21,545.84	0.00	0000000687	15-115	1					0000
00001034	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000704-JUN	29/06/2022	CH.-0688 CTA.-506 PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,611.20	0.00	0000000688	15-115	1					0000
00001035	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGQ-000396-JUN	30/06/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL NO. 4506 DEL FONDO GENERAL (PRESTAMO)	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000
00001036	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGQ-000397-JUN	30/06/2022	DEPOSITO A LA CUENTA NO. 6312 DEL ISR (REGRESO DE PRESTAMO)	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000
00001038	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000706-JUN	30/06/2022	CTA.-506 PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,950.04	0.00	0000000662	15-115	1					0000
00001039	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000707-JUN	30/06/2022	CTA.-506 PAGO DE AJUSTE DE MOTOR DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,808.00	0.00	0000000681	15-115	1					0000
00001040	CHEQUE	30/06/2022	P.PEP-000708-JUN	30/06/2022	CTA.-506 PAGO DE 32 PARES DE BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,031.36	0.00	0000000623	15-115	1					0000
00001096	FACTURA	30/06/2022	P.PIR-000077-JUN	30/06/2022	INGRESOS DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL: (RECAUDADO)	0.00	639,356.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						0000
00001097	RECIBOS	30/06/2022	P.PIR-000078-JUN	30/06/2022	CTA.-506 INGRESO DE ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	38,051.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						0000
00001098	FACTURA	30/06/2022	P.PIR-000079-JUN	30/06/2022	CTA.-506 INGRESO DE ISR DE INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES: (RECAUDADO)	0.00	14,363.00	0.00	0.00	0000000000	15-513						0000
00001099	FACTURA	30/06/2022	P.PIR-000080-JUN	30/06/2022	INGRESOS DE IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS: (RECAUDADO)	0.00	4,453.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						0000
00001100	FACTURA	30/06/2022	P.PIR-000081-JUN	30/06/2022	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	1,321,906.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						0000
00001101	FACTURA	30/06/2022	P.PIR-000082-JUN	30/06/2022	INGRESOS DE IMPUESTO DEOBRE VENTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: (RECAUDADO)	0.00	1,747.00	0.00	0.00	0000000000	16-616						0000

BBVA

397

04/07/2022 - 12:50:21 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
04/07/2022

Número de cuenta: 0117954506

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 36,511.02		$ 822,094.66
30-06	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 54,750.00		$ 858,605.68
30-06	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 425,867.83		$ 913,355.68
30-06	SPEI ENVIADO HSBC/0046360854 021 0300622AJUSTE COMPLETO DE MOTOR AUTOB	$ 21,808.00		$ 1,339,223.51
30-06	SPEI ENVIADO HSBC/0046359297 021 0300622REPARACION DE MOTOR AUTOBUS	$ 29,950.04		$ 1,361,031.51
30-06	SPEI ENVIADO INBURSA/0046357307 036 0300622MATERIAL FERRETERIA MARTILLOS	$ 22,784.72		$ 1,390,981.55
30-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0046355222 030 030062232 PAFRES DE BOTAS	$ 14,031.36		$ 1,413,766.27
30-06	SPEI RECIBIDOAFIRME/0153908964 062 030062222023000061		$ 4,453.00	$ 1,427,797.63
30-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0073319005 CUENTA: 0117956312 BNET	$ 1,120,000.00		$ 1,423,344.63
30-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/0153742650 072 030062222023000065		$ 38,051.00	$ 2,543,344.63
30-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/0153446317 072 030062222023000060		$ 14,363.00	$ 2,505,293.63
30-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/0153442210 072 030062222023000062		$ 1,747.00	$ 2,490,930.63
30-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/0153236392 072 030062222023000064		$ 639,356.00	$ 2,489,183.63
30-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/0153139150 072 030062222023000063		$ 1,321,906.00	$ 1,849,827.63
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000687 PAGO EN EFECTIVO	$ 21,545.84		$ 527,921.63
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000688 PAGO EN EFECTIVO	$ 16,611.20		$ 549,467.47
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000686 PAGO EN EFECTIVO	$ 43,848.00		$ 566,078.67
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000684 PAGO EN EFECTIVO	$ 37,050.40		$ 609,926.67
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000680 PAGO EN EFECTIVO	$ 42,400.00		$ 646,977.07
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000679 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,041.55		$ 689,377.07
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000683 PAGO EN EFECTIVO	$ 347,005.99		$ 702,418.62
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000682 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	$ 83,080.71		$ 1,049,424.61
30-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060804023 CUENTA: 0117956312 BNET		$ 1,120,000.00	$ 1,132,505.32
27-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000622 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUTF540816SE0	$ 1,050.96		$ 12,505.32
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000675 PAGO EN EFECTIVO	$ 32,700.00		$ 13,556.28
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000677 PAGO EN EFECTIVO	$ 32,500.00		$ 46,256.28
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000678 PAGO EN EFECTIVO	$ 32,500.00		$ 78,756.28
15-06	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 36,511.02		$ 111,256.28
15-06	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 56,750.00		$ 147,767.30
15-06	PAGO DE NOMINA/IN 4206259030 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 415,401.63		$ 204,517.30

15-06	SPEI RECIBIDOHSBC/0120291714 021 1220615PAGO QNA 01 AL 15 JUNIO		$ 15,225.00	$ 619,918.93
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000667 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 83,080.71		$ 604,693.93
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000664 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,041.55		$ 687,774.64
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000665 PAGO EN EFECTIVO	$ 43,400.00		$ 700,816.19
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000666 PAGO EN EFECTIVO	$ 333,453.72		$ 744,216.19
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000651 PAGO EN EFECTIVO	$ 6,110.88		$ 1,077,669.91
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000674 PAGO EN EFECTIVO	$ 22,620.00		$ 1,083,780.79
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000669 PAGO EN EFECTIVO	$ 34,800.00		$ 1,106,400.79
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000668 PAGO EN EFECTIVO	$ 20,880.00		$ 1,141,200.79
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000672 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,672.00		$ 1,162,080.79
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000671 PAGO EN EFECTIVO	$ 12,957.20		$ 1,172,752.79
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000673 PAGO EN EFECTIVO	$ 25,670.80		$ 1,185,709.99
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000650 PAGO EN EFECTIVO	$ 14,384.00		$ 1,211,380.79
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000657 PAGO EN EFECTIVO	$ 16,147.20		$ 1,225,764.79
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000656 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,446.40		$ 1,241,911.99
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000645 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,010.80		$ 1,259,358.39
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000648 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,864.72		$ 1,269,369.19
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000653 PAGO EN EFECTIVO	$ 22,272.00		$ 1,278,233.91
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000652 PAGO EN EFECTIVO	$ 20,648.00		$ 1,300,505.91
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000659 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,323.60		$ 1,321,153.91
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000654 PAGO EN EFECTIVO	$ 12,562.80		$ 1,336,477.51
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000647 PAGO EN EFECTIVO	$ 10,799.60		$ 1,349,040.31
14-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/0116907082 072 0140622220230000 59		$ 1,013,966.00	$ 1,359,839.91
10-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000617 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	$ 304,447.55		$ 345,873.91
08-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000638 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,700.00		$ 650,321.46
08-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000612 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABV780623-8Z0	$ 9,915.00		$ 659,021.46
08-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000635 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TABV780623-8Z0	$ 8,950.00		$ 668,936.46
07-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0042128270 030 00706222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES06	$ 19,320.00		$ 677,886.46
07-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0042127526 030 00706226INFANTES2ANOS0641	$ 3,990.00		$ 697,206.46
07-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0042126783 030 00706221MUJERESEMBARAZADAS0649	$ 825.00		$ 701,196.46
07-06	SPEI DEVUELTOBAJIO/0042123122 030 00706222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE064		$ 19,320.00	$ 702,021.46
07-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0042123122 030 00706222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE064	$ 19,320.00		$ 682,701.46
07-06	SPEI DEVUELTOBAJIO/0042122597 030 00706226INFANTES2AÑOS0641		$ 3,990.00	$ 702,021.46
07-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0042122597 030 00706226INFANTES2AÑOS0641	$ 3,990.00		$ 698,031.46
07-06	SPEI DEVUELTOBAJIO/0042121944 030 00706221MUJERSEMBARAZADAS0649		$ 825.00	$ 702,021.46
07-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0042121944 030 00706221MUJERSEMBARAZADAS0649	$ 825.00		$ 701,196.46
07-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000621 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOVJ800615366	$ 1,440.00		$ 702,021.46
07-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000641 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALU070228HV8	$ 31,841.91		$ 703,461.46
07-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000634 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BIDH9912215PA	$ 37,376.99		$ 735,303.37

06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000614 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,540.00		$ 772,680.36
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000630 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVS900728-TJ3	$ 44,700.00		$ 780,220.36
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000620 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,723.20		$ 824,920.36
06-06	SPEI DEVUELTOBAJIO/0041865801 030 00106491MUJERSEMBARAZADAS0649		$ 825.00	$ 833,643.56
06-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0041865801 030 00106491MUJERSEMBARAZADAS0649	$ 825.00		$ 832,818.56
06-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0041864830 030 00706407ADULTOSMAYORES0640	$ 5,145.00		$ 833,643.56
06-06	SPEI DEVUELTOBAJIO/0041863937 030 00606416INFANTES2AÑOS0641		$ 3,990.00	$ 838,788.56
06-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0041863937 030 00606416INFANTES2AÑOS0641	$ 3,990.00		$ 834,798.56
06-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0041857497 030 00506425LACTANTES12MESES0642	$ 1,510.00		$ 838,788.56
06-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0041856148 030 00406484LACTANTES6MESES0648	$ 720.00		$ 840,298.56
06-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0041854700 030 00906419DESAYUNOSESCOLARESFRIOS0641	$ 840.00		$ 841,018.56
06-06	SPEI DEVUELTOBAJIO/0041852823 030 00006492DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE064		$ 19,320.00	$ 841,858.56
06-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0041852823 030 00006492DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE064	$ 19,320.00		$ 822,538.56
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000628 PAGO EN EFECTIVO	$ 78,497.00		$ 841,858.56
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000627 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LRA871106 -KA0	$ 33,142.00		$ 920,355.56
04-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000636 PAGO EN EFECTIVO	$ 30,326.00		$ 953,497.56
04-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000639 PAGO EN EFECTIVO	$ 37,546.62		$ 983,823.56
06-06	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	$ 44.00		$ 1,021,370.18
06-06	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	$ 275.00		$ 1,021,414.18
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000618 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPA0504202S6	$ 202,319.00		$ 1,021,689.18
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000625 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICA751025FL9	$ 33,800.00		$ 1,224,008.18
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000632 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7	$ 23,158.52		$ 1,257,808.18
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000619 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7	$ 199,262.65		$ 1,280,966.70
03-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000624	$ 4,640.00		$ 1,480,229.35
03-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000626	$ 5,691.00		$ 1,484,869.35
03-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000633 PAGO EN EFECTIVO	$ 47,180.00		$ 1,490,560.35
03-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000461		$ 37,800.00	$ 1,537,740.35
03-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000643 PAGO EN EFECTIVO	$ 175,230.00		$ 1,499,940.35
03-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000640 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,790.00		$ 1,675,170.35
03-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000631 PAGO EN EFECTIVO	$ 40,277.00		$ 1,693,960.35
03-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000623	$ 1,160.00		$ 1,734,237.35
03-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000637 PAGO EN EFECTIVO	$ 14,558.00		$ 1,735,397.35
03-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000644 PAGO EN EFECTIVO	$ 48,000.00		$ 1,749,955.35
02-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0041279641 002 0020622SISTEMAS DE CONTABILIDAD 1 TRI	$ 34,824.36		$ 1,797,955.35
02-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0064307040 RFC:BAMP910607TQ5 IVA:	$ 12,180.00		$ 1,832,779.71
02-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0041275639 072 0020622TONER Y TINTAS	$ 18,500.01		$ 1,844,959.71
02-06	SPEI DEVUELTOBAJIO/0041269553 030 00006492DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE064		$ 17,388.00	$ 1,863,459.72
02-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0041269553 030 00006492DESAYUNOSESCOLARESCALIENTE064	$ 17,388.00		$ 1,846,071.72
01-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000616 PAGO EN EFECTIVO	$ 5,580.00		$ 1,863,459.72
01-06	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 138.72		$ 1,869,039.72

01-06	COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22	$ 867.00	$ 1,869,178.44
01-06	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 10.88	$ 1,870,045.44
01-06	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22	$ 68.00	$ 1,870,056.32

Cerrar

Imprimir

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
00001067	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000744-JUN	14/06/2022	CH.-0116 CTA.-820 PAGO DE CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,786.18	0.00	0000000116	25-521	1					0000(
00001068	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000419-JUN	14/06/2022	CH.-0117 CTA.-820 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	30,569.55	0.00	0000000117	25-521	1					0000(
00001069	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000420-JUN	14/06/2022	CH.-0118 CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	183,117.57	0.00	0000000118	25-521	1					0000(
00001069	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000420-JUN	14/06/2022	CH.-0118 CTA.-820 PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	203,010.83	0.00	0000000118	25-521	1					0000(
00001070	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000422-JUN	14/06/2022	CH.-0119 CTA.-821 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000119	25-521	1					0000(
00001071	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000747-JUN	14/06/2022	CH.-0120 CTA.-820 PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,320.00	0.00	0000000120	25-521	1					0000(
00001072	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000424-JUN	14/06/2022	CH.-0121 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	25-521	1					0000(
00001073	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000748-JUN	14/06/2022	CH.-0122 CTA.-521 PAGO DE CLUCH Y FRENOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,753.80	0.00	0000000122	25-521	1					0000(
00001074	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000425-JUN	14/06/2022	CH.-0123 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000123	25-521	1					0000(
00001075	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000750-JUN	14/06/2022	CH.-0124 CTA.-820 PAGO DE ROTULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,544.00	0.00	0000000124	25-521	1					0000(
00001076	CHEQUE	14/06/2022	P.PEP-000751-JUN	14/06/2022	CH.-0125 CTA.-820 PAGO DE VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,649.14	0.00	0000000125	25-521	1					0000(
00001107	CHEQUE	15/06/2022	P.PGQ-000435-JUN	15/06/2022	CH.-0126 CTA.-820 COMPRA DE CLIMA PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000126	25-521	1					0000(
00001045	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000713-JUN	16/06/2022	CTA.-820 PAGO DE RENTA DE CAMION VACTOR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,080.00	0.00	0000000018	25-521	1					0000(
00001046	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000714-JUN	16/06/2022	CTA.-820 PAGO DE EJE TRACERO PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,426.16	0.00	0000000038	25-521	1					0000(
00001047	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000715-JUN	16/06/2022	CTA.-820 PAGO DE 36 PARES DE BOTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,795.84	0.00	0000000059	25-521	1					0000(
00001048	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000717-JUN	16/06/2022	CTA.-820 PAGO DE 35 CAMISOLAS CON LOGO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,698.00	0.00	0000000084	25-521	1					0000(
00001077	CHEQUE	20/06/2022	P.PGQ-000430-JUN	20/06/2022	CH.-0127 CTA.-820 POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000127	25-521	1					0000(
00001078	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000431-JUN	28/06/2022	CH.-0128 CTA.-820 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	194,736.80	0.00	0000000128	25-521	1					0000(
00001078	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000431-JUN	28/06/2022	CH.-0128 CTA.-820 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	208,171.17	0.00	0000000128	25-521	1					0000(
00001079	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000432-JUN	28/06/2022	CH.-0129 CTA.-820 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	0.00	30,569.55	0.00	0000000129	25-521	1					0000(
00001080	CHEQUE	29/06/2022	P.PGQ-000433-JUN	29/06/2022	CH.-0130 CTA.-820 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000130	25-521	1					0000(
00001081	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000755-JUN	29/06/2022	CH.-0131 CTA.-820 PAGO DE JUEGOS DE SABANAS CLINICAS PARA AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,729.60	0.00	0000000131	25-521	1					0000(
00001082	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000756-JUN	29/06/2022	CH.-0132 CTA.-820 PAGO DE AMORTIGUADORES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,838.80	0.00	0000000132	25-521	1					0000(
00001083	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000757-JUN	29/06/2022	CH.-0133 CTA.-820 PAGO DE RENTA DE OXIGENO CLINICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00	0000000133	25-521	1					0000(

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00058-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001084	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000758-JUN	29/06/2022	CH.-0134 CTA.-820 PAGO DE REPARACION DE TUBOS DE VOLCADURA DE CAMIONETA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,495.60	0.00	0000000134	25-521	1					00000
00001085	CHEQUE	29/06/2022	P.PEP-000759-JUN	29/06/2022	CH.-0135 CTA.-820 PAGO DE COORDINACION DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000135	25-521	1					00000

BBVA

04/07/2022 - 12:53:06 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN
04/07/2022

Número de cuenta: 0117955820

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	PAGO DE NOMINA/IN 4206273696 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 208,171.17		$ 204,454.28
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000132 PAGO EN EFECTIVO	$ 13,838.80		$ 412,625.45
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000133 PAGO EN EFECTIVO	$ 16,936.00		$ 426,464.25
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000134 PAGO EN EFECTIVO	$ 11,495.60		$ 443,400.25
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000131 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,729.60		$ 454,895.85
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000128 PAGO EN EFECTIVO	$ 194,736.80		$ 470,625.45
30-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000129 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	$ 30,569.55		$ 665,362.25
29-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000135 PAGO EN EFECTIVO	$ 11,600.00		$ 695,931.80
21-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000124 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOEJ780819GF2	$ 15,544.00		$ 707,531.80
20-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000127 PAGO EN EFECTIVO	$ 35,000.00		$ 723,075.80
20-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000126 PAGO EN EFECTIVO	$ 9,500.00		$ 758,075.80
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000115 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7	$ 78,499.44		$ 767,575.80
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000116 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS160330 -CP7	$ 12,786.18		$ 846,075.24
16-06	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0043779389 132 016062235 CAMISOLAS CON LOGO	$ 33,698.00		$ 858,861.42
16-06	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0043778259 132 016062236 PARES DE BOTAS	$ 57,795.84		$ 892,559.42
16-06	SPEI ENVIADO MULTIVA BANC/0043777043 132 0160622EJE TRACEROCON MASA	$ 9,426.16		$ 950,355.26
16-06	SPEI ENVIADO INBURSA/0043775662 036 0160622RENTA DE CAMION VACTOR	$ 44,080.00		$ 959,781.42
15-06	PAGO DE NOMINA/IN 4206273696 MUNICIPIO DE PARACUA RO MICHOACAN	$ 203,010.83		$ 1,003,861.42
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000120 PAGO EN EFECTIVO	$ 8,320.00		$ 1,206,872.25
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000122 PAGO EN EFECTIVO	$ 6,753.80		$ 1,215,192.25
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000117 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MPM850101 -4U5	$ 30,569.55		$ 1,221,946.05
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000118 PAGO EN EFECTIVO	$ 183,117.57		$ 1,252,515.60
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000125 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,649.14		$ 1,435,633.17
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000110 PAGO EN EFECTIVO	$ 15,938.40		$ 1,451,282.31
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000111 PAGO EN EFECTIVO	$ 18,577.40		$ 1,467,220.71
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000113 PAGO EN EFECTIVO	$ 23,484.20		$ 1,485,798.11
14-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000108 PAGO EN EFECTIVO	$ 14,906.00		$ 1,509,282.31
14-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000107 PAGO EN EFECTIVO	$ 23,200.00		$ 1,524,188.31
14-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000106 PAGO EN EFECTIVO	$ 16,414.00		$ 1,547,388.31
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0062673013 RFC:GUAJ610722SU4 IVA:	$ 30,160.00		$ 1,563,802.31

08-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000104 PAGO EN EFECTIVO	$ 24,100.00		$ 1,593,962.31
07-06	SPEI RECIBIDOBAJIO/0101732042 030 007062222023000056		$ 1,590,579.00	$ 1,618,062.31
04-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000101 PAGO EN EFECTIVO	$ 21,754.75		$ 27,483.31
06-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000100 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESP161205IH7	$ 133,546.02		$ 49,238.06
01-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000098 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVS900728-TJ3	$ 47,000.00		$ 182,784.08
01-06	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 51.68		$ 229,784.08
01-06	COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22	$ 323.00		$ 229,835.76

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FONDO III 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117955618	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 225,516.04	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 225,516.04
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 225,516.04

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PÁRACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00059-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	55,726,333.94	22,903,252.00	20,816,539.35	57,813,046.59								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,172,219.56	19,832,642.92	20,816,539.35	15,188,323.13								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,075,437.11	10,563,592.52	12,012,477.77	4,626,551.86								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,437,379.59	10,410,128.52	11,896,419.77	3,951,088.34								
1112-004					BANCOS	5,437,379.59	10,410,128.52	11,896,419.77	3,951,088.34								
1112-004-00059					CTA.-0117955618.- FONDO III 2022.- BANCOMER	384,548.05	3,149,324.00	3,308,356.01	225,516.04								
00000859	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PIR-000056-JUN	01/06/2022	CTA.-5618 INGRESOS DE FONDO DE APOTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL DE MAYO: (RE	0.00	3,130,903.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001104	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000799-JUN	01/06/2022	CTA.-5618 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35.36	0.00	0000000105	15-115	1					000000
00001104	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000799-JUN	01/06/2022	CTA.-5618 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	221.00	0.00	0000000105	15-115	1					000000
00001104	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P.PEP-000799-JUN	01/06/2022	CTA.-5618 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.44	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00001104	SPEI BANCARIO	01/06/2022	P PEP-000799-JUN	01/06/2022	CTA.-5618 FIII.- REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	34.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00000671	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PGD-000011-JUN	07/06/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO III 2022 DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CHEQUE NO. 100 DE MAYO	0.00	18,421.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	2					000000
00000825	LISTA DE RAYA	08/06/2022	P.PEP-000563-JUN	08/06/2022	CTA.-5618 CH.112 PAGO LISTAS DE RAYA AL C.FERNANDO OLMEDO CARRILLO: (PAGADO)	0.00	0.00	244,028.31	0.00	0000000112	25-520	2					000028
00000830	FACTURA	14/06/2022	P.PEP-000745-JUN	14/06/2022	CTA.-5618 CH.113 PAGO FACT.- A3973 DE FERRETERIA FERREGAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0000000113	25-520	2					000029
00000831	FACTURA	14/06/2022	P PEP-000746-JUN	14/06/2022	CTA.-5618 CH.114 PAGO FACT.- 1700 DE SERVICIO ELECTRICO MURGUIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0000000114	25-520	2					000029
00000832	LISTA DE RAYA	14/06/2022	P PEP-000565-JUN	14/06/2022	CTA.-5618 CH.115 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. WILLY ELI GALVEZ GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000115	25-520	2					000020
00000840	LISTA DE RAYA	14/06/2022	P PEP-000570-JUN	14/06/2022	CTA.-5618 CH.116 PAGO LISTAS DE RAYA AL C. JUAN LOPEZ DAGIO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,178.72	0.00	0000000116	25-520	2					000033
00000842	CHEQUE	14/06/2022	P PGQ-000333-JUN	14/06/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 118 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000118	25-520	2					000000
00000847	FACTURA	14/06/2022	P PEP-000749-JUN	14/06/2022	CTA.-5618 CH.119 PAGO FACT - 2619 DE REFACCIONARIA Y TALLER MECANICO KIKE: (PAGADO)	0.00	0.00	51,174.00	0.00	0000000119	25-520	2					000029
00000848	FACTURA	14/06/2022	P PEP-000752-JUN	14/06/2022	CTA.-5618 CH.120 PAGO 4 FACT.- LLANTAS Y REFACCIONES DE APATZINGAN: (PAGADO)	0.00	0.00	53,530.00	0.00	0000000120	25-520	2					000053
00000849	CHEQUE	14/06/2022	P PGQ-000338-JUN	14/06/2022	REGISTRO DE CHEQUE NO. 121 CANCELADO DE LA CUENTA DEL FONDO III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000121	25-520	2					000000
00000115	FACTURA	09/03/2022	P.PGQ-000332-JUN	14/06/2022	PAGO TOTAL DE FACT. S-9 DE LA ESTIMACION 1(UNO) DE LA OBRA DEL FONDO III 2022.- ANTUNEZ CALLE VALENTI	0.00	0.00	226,368.25	0.00	0000000117	25-520	2					000007
00000821	FACTURA	14/06/2022	P PEP-000559-JUN	14/06/2022	CTA.-5618 PAGO FACT. A-157 DE FERRETERIA BAUTISTA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,598,000.00	0.00	0000008012	25-520	2					000002

408

BBVA

(1104)

409

04/07/2022 - 12:51:08 PM

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

Detalle de movimientos

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

04/07/2022

Número de cuenta: 0117955618

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033998013 RFC:PCG010823AB6 IVA:	$ 4,292.00		$ 225,516.04
27-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BASJ010122-LG3	$ 12,448.89		$ 229,808.04
24-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093750015 RFC:PCG10823AB6 IVA:	$ 4,292.00		$ 242,256.93
23-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000122 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	$ 103,510.94		$ 246,548.93
23-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000124 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GONR671101UC2	$ 129,195.66		$ 350,059.87
21-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0072733014 RFC:PCG108223AB6 IVA:	$ 8,584.00		$ 479,255.53
21-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000125 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIP930825 -698	$ 13,827.44		$ 487,839.53
17-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003570017 RFC:MMO120613GR0 IVA:	$ 500,000.00		$ 501,666.97
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000115 PAGO EN EFECTIVO	$ 300,000.00		$ 1,001,666.97
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000119 PAGO EN EFECTIVO	$ 51,174.00		$ 1,301,666.97
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000116 PAGO EN EFECTIVO	$ 50,178.72		$ 1,352,840.97
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000120 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LRA871106 -KA0	$ 53,530.00		$ 1,403,019.69
16-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000117 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVS880529PF5	$ 226,368.25		$ 1,456,549.69
15-06	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000113 PAGO EN EFECTIVO	$ 1,350.00		$ 1,682,917.94
15-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000114 PAGO EN EFECTIVO	$ 7,280.00		$ 1,684,267.94
14-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0078588012 RFC:BASJ010122LG3 IVA:	$ 1,598,000.00		$ 1,691,547.94
13-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000108 RFC CUENTA DE DEPOSITO:NOCA830325LH6	$ 8,109.00		$ 3,289,547.94
08-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000112 PAGO EN EFECTIVO	$ 244,028.31		$ 3,297,656.94
07-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0038021004 CUENTA: 0117956207 BNET		$ 18,421.00	$ 3,541,685.25
01-06	SPEI RECIBIDOBANORTE/0188940166 072 001062222023000055		$ 3,130,903.00	$ 3,523,264.25
01-06	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 35.36		$ 392,361.25
01-06	COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22	$ 221.00		$ 392,396.61
01-06	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	$ 5.44		$ 392,617.61
01-06	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22	$ 34.00		$ 392,623.05

Cerrar

Imprimir

410

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (I.S.R.)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956312	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,511,178.07	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,511,178.07
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,511,178.07

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	57,405,872.96	24,956,322.68	20,067,960.07	62,294,235.57								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	17,851,758.58	21,885,713.60	20,067,960.07	19,669,512.11								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,751,976.13	12,634,523.20	11,272,061.95	9,114,437.38								
1112					BANCOS / TESORERIA	5,498,579.59	10,294,070.52	11,272,061.95	4,520,588.16								
1112-004					BANCOS	5,498,579.59	10,294,070.52	11,272,061.95	4,520,588.16								
1112-004-00060					CTA.-0117956312 .- ISR - BANCOMER	1,283,877.55	1,347,300.52	1,120,000.00	1,511,178.07								
00001013	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000387-JUN	14/06/2022	CH.-0667 CTA.-506 PAGO DE ISR DE PRIMERA QUINCENA DE VARIOS EMPLEADOS	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000667	15-115	1					0000(
00001068	NOMINA	14/06/2022	P.PGQ-000419-JUN	14/06/2022	CH.-0117 CTA.-820 PAGO DE ISR DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	30,569.55	0.00	0.00	0000000117	25-521	1					0000(
00001028	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000393-JUN	28/06/2022	CH.-0682 CTA.-506 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	83,080.71	0.00	0.00	0000000682	15-115	1					0000(
00001079	CHEQUE	28/06/2022	P.PGQ-000432-JUN	28/06/2022	CH.-0129 CTA.-820 PAGO DE ISR DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022	0.00	30,569.55	0.00	0.00	0000000129	25-521	1					0000(
00001035	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGQ-000396-JUN	30/06/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL NO. 4506 DEL FONDO GENERAL (PRESTAMO)	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(
00001036	SPEI BANCARIO	30/06/2022	P.PGQ-000397-JUN	30/06/2022	DEPOSITO A LA CUENTA NO. 6312 DEL ISR (REGRESO DE PRESTAMO)	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					0000(

BBVA

412

04/07/2022 - 12:55:10 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

04/07/2022

Número de cuenta: 0117956312

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0073319005 CUENTA: 0117954506 BNET		$ 1,120,000.00	$ 1,511,178.07
30-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000030		$ 83,080.71	$ 391,178.07
30-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000029		$ 30,569.55	$ 308,097.36
30-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0060804023 CUENTA: 0117954506 BNET	$ 1,120,000.00		$ 277,527.81
15-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000027		$ 83,080.71	$ 1,397,527.81
15-06	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0000026		$ 30,569.55	$ 1,314,447.10

Cerrar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (INGRESOS PROPIOS)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956002	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 384,184.99	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 384,184.99
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 384,184.99

ELABORÓ:

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

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE											
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	56,547,545.82	25,497,922.68	20,808,080.09	61,237,388.41								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,993,431.44	22,427,313.60	20,808,080.09	18,612,664.95								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,895,148.99	13,165,763.20	12,012,181.97	8,048,730.22								
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,245,784.94	10,410,128.52	11,896,123.97	4,759,789.49								
1112-004					BANCOS	6,245,784.94	10,410,128.52	11,896,123.97	4,759,789.49								
1112-004-00061					CTA.-0117956002.- INGRESOS PROPIOS	471,132.33	116,058.00	203,005.34	384,184.99								
00001125	CHEQUE	01/06/2022	P.PEP-000789-JUN	01/06/2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	78.88	0.00	0000000001	11-101	1					00000
00001109	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000777-JUN	02/06/2022	CTA.-002 PAGO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000013	11-101	1					00000
00001111	CHEQUE	02/06/2022	P.PEP-000778-JUN	02/06/2022	CTA.-002 PAGO DE TONER Y MATERIALES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,739.73	0.00	0000000013	11-101	1					00000
00001108	SPEI BANCARIO	03/06/2022	P.PGQ-000436-JUN	03/06/2022	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO DE CAJA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	105,922.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					00000
00001112	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-000779-JUN	13/06/2022	CTA.-002 PAGO DE PROCESADOR INTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,779.73	0.00	0000000024	11-101	1					00000
00001113	CHEQUE	13/06/2022	P.PEP-000780-JUN	13/06/2022	CTA.-002 PAGO DE MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0000000747	11-101	1					00000
00001123	CHEQUE	14/06/2022	P.PGQ-000439-JUN	14/06/2022	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,797.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					00000
00001114	CHEQUE	15/06/2022	P.PEP-000781-JUN	15/06/2022	CTA.-002 PAGO DE TRABAJOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000013	11-101	1					00000
00001122	SPEI BANCARIO	16/06/2022	P.PGQ-000438-JUN	16/06/2022	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						00000
00001117	CHEQUE	16/06/2022	P.PEP-000783-JUN	16/06/2022	CH.-0015 CTA.-002 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,787.00	0.00	0000000015	11-101	1					00000
00001118	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000785-JUN	21/06/2022	CH.-0016 CTA.-002 PAGO DE VARIOS SUBSIDIOS A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,650.00	0.00	0000000016	11-101	1					00000
00001119	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000786-JUN	21/06/2022	CH.-017 CTA.-002 PAGO DE ATENCION DE CIERRE DEFINITIVO DE MATRICES DE INDICADORES DE DESARROLLO SOCI:	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000017	11-101	1					00000
00001120	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000787-JUN	21/06/2022	CH.-0018 CTA.-002 PAGO DE INTEGRACION Y REVISION DE EXPEDIENTE DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000018	11-101	1					00000
00001121	CHEQUE	21/06/2022	P.PEP-000788-JUN	21/06/2022	CH.-0019 CTA.-820 PAGO DE PROGRAMACION DE SISTEMA DE LICENCIAS Y COBRO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000019	11-101	1					00000
00001115	CHEQUE	22/06/2022	P.PEP-000782-JUN	22/06/2022	CTA.-002 PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000000722	11-101	1					00000
00001116	FACTURA	23/06/2022	P.PGQ-000437-JUN	23/06/2022	CTA.-002 PAGO DE 3 COMEDORES COMUNITARIOS DESPENSAS DIF	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000719	11-101	1					00000
00001124	CHEQUE	30/06/2022	P.PGQ-000440-JUN	30/06/2022	CTA.-002 DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					00000

BBVA

415

04/07/2022 - 12:53:42 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

04/07/2022

Número de cuenta: 0117956002

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000066		$ 2,470.00	$ 384,184.99
23-06	SPEI ENVIADO BAJIO/0044917574 030 02306223COMEDORESCOMUNITARIOS0640	$ 4,000.00		$ 381,714.99
22-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0044715350 072 0220622TONERS TINTAS CABEZAL	$ 19,500.00		$ 385,714.99
21-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000018 PAGO EN EFECTIVO	$ 29,000.00		$ 405,214.99
21-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000017 PAGO EN EFECTIVO	$ 17,400.00		$ 434,214.99
21-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000019 PAGO EN EFECTIVO	$ 11,600.00		$ 451,614.99
17-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000016 PAGO EN EFECTIVO	$ 40,650.00		$ 463,214.99
17-06	CHEQUE PAGADO NO. ./CH-0000015 RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOCJ790514-BR7	$ 14,787.00		$ 503,864.99
16-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000058		$ 2,869.00	$ 518,651.99
15-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0001894013 RFC:AUFJ7707106A6 IVA:	$ 18,560.00		$ 515,782.99
14-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000056		$ 4,797.00	$ 534,342.99
13-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0043036939 072 0130622MANTENIMIENTO CIRCUITO CERRADO	$ 10,350.00		$ 529,545.99
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093767024 RFC:RABG760609PN6 IVA:	$ 13,779.73		$ 539,895.99
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0093767013 RFC:RABG760609PN6 IVA:	$ 4,739.73		$ 553,675.72
03-06	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000052		$ 105,922.00	$ 558,415.45
02-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0003407013 RFC:AUFJ7707106A6 IVA:	$ 18,560.00		$ 452,493.45
01-06	IVA COM.CH PAGADO 16%	$ 10.88		$ 471,053.45
01-06	COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22	$ 68.00		$ 471,064.33

Cargar

Imprimir

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER	
NÚMERO DE CUENTA	0118452679	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 800,000.00	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 800,000.00
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 800,000.00

ELABORÓ:

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

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00062-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00062-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	55,711,911.20	22,891,002.00	20,809,539.35	57,793,373.85								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,157,796.82	19,820,392.92	20,809,539.35	15,168,650.39								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,061,014.37	10,527,242.52	12,017,477.77	4,570,779.12								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,436,411.85	10,410,128.52	11,896,419.77	3,950,120.60								
1112-004					BANCOS	5,436,411.85	10,410,128.52	11,896,419.77	3,950,120.60								
1112-004-00062					CTA.-0118452679.- BANCOMER	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00								

417

418

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
No. de Cuenta	0118452679
No. de Cliente	C9955694
R.F.C	MPM8501014U5
No. Cuenta CLABE	012476001184526791

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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL OCAMPO 34
CENTRO
PARACUARO MIC CP 60760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		800,000.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		800,000.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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		800,000.00
Saldo de Operación Inicial		800,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		800,000.00
Saldo de Operación Final		800,000.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

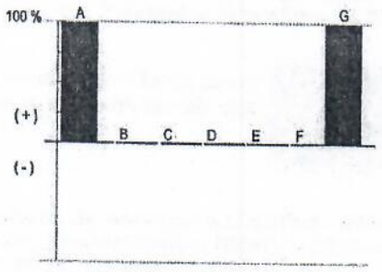
BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT

No. Cuenta	0118452679
No. Cliente	C9955694

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	800,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	800,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

423

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER (FAEISPUM 2022)	
NÚMERO DE CUENTA	0117956207	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	$ 1,062.78	
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		$ 1,062.78
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		$ 1,062.78

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARACUARO, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL 2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL
LIC. SAUL GOMEZ MUÑOZ

MUNICIPIO DE PARACUARO

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00063-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	55,737,640.47	24,622,281.17	20,813,243.55	59,546,678.09								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,183,526.09	21,551,672.09	20,813,243.55	16,921,954.63								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,086,743.64	12,282,621.69	12,012,345.43	6,357,019.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,437,379.59	10,410,128.52	11,896,123.97	3,951,384.14								
1112-004					BANCOS	5,437,379.59	10,410,128.52	11,896,123.97	3,951,384.14								
1112-004-00063					CTA.-0117956207.- FAEISPUM 2022.- BANCOMER	459,396.06	0.00	458,333.28	1,062.78								
00000671	SPEI BANCARIO	07/06/2022	P.PGD-000011-JUN	07/06/2022	DEPOSITO A LA CUENTA DEL FONDO III 2022 DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CHEQUE NO. 100 DE MAYO	0.00	0.00	18,421.00	0.00	0000000000	25-520	2					0000(
00000669	FACTURA	10/06/2022	P.PGQ-000247-JUN	10/06/2022	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA FAEISPUM 2022.- PARACUARO.- CONST.DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS EN	0.00	0.00	439,912.28	0.00	0000000000	16-611	2					00001

425

BBVA

04/07/2022 - 12:54:47 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes anterior - Junio

MUNICIPIO DE PARACUARO MICHOACAN

04/07/2022

Número de cuenta: 0117956207

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
10-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0034871015 RFC:MMO120613GRO IVA:	$ 439,912.28		$ 1,062.78
07-06	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0038021004 CUENTA: 0117955618 BNET	$ 18,421.00		$ 440,975.06

Cerrar

Imprimir